Ústecký kraj



Závěrečný účet

Ústeckého kraje za rok 2015

Obsah

1.	Seznam tabulek	
2.	Seznam grafů	
3.	**Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2015**	1
4.	Bilance příjmů a výdajů	4
5.	Hodnotící zpráva Ústeckého kraje za rok 2015 k návrhu státního závěrečného účtu	37
6.	**a)** Příjmy - komentář	43
	b) Příjmy – tabulková část	49
7.	**a)** Financování - komentář	55
	b) Financování – tabulková část	58
8.	Výdaje celkem	59
9.	**a)** Běžné výdaje - komentář	64
	b) Běžné výdaje – tabulková část	82
10.	**a)** Kapitálové výdaje - komentář	164
	b) Kapitálové výdaje – tabulková část	185
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2015	195
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	205
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	208
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	214
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	222
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2015	229
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	253
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	328
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	389
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	425
21.	**Závěr**	427
22.	Vysvětlivky	429

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2015	1
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	35
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.	43
Příloha č. 4 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	72
Příloha č. 5 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	97
Příloha č. 6 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	115
Příloha č. 7 – Severočeské divadlo, s. r. o.	139
Příloha č. 8 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.	166
Příloha č. 9 – České Švýcarsko, o. p. s.	182
Příloha č. 10 – Destinační agentura Krušné hory, o. p .s.	193
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.	203

Seznam tabulek

č. tabulky	Název	č.str.
3.	Úvod	
1.	Přehled přídělu rozpočtu ÚK do peněžních fondů	3
4.	Bilance příjmů a výdajů	
2.	Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2015	4
3.	Rozbor finančních prostředků ÚK k 31. 12. 2015	5
4.	Návrh rozdělení volných finančních prostředků	9
5.	Hodnotící zpráva ÚK za rok 2015 k návrhu státního závěrečného účtu	
5.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2015 s rokem 2014	37
6.	Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje	41
7.	Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje	42
6.	Oblast příjmů	
8.	Přehled příjmů	43
9.	Příjmy k 31. 12. 2015	49
7.	Oblast financování	
10.	Rozbor financování	55
11.	Přehled financování k 31. 12. 2015	58
8.	Oblast výdajů	
12.	Celkové skutečné výdaje za rok 2015	59
13.	Výdaje za rok 2015 dle jednotlivých oblastí	61
14.	Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury	62
15.	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2015	63
9.	Oblast běžných výdajů	
16.	Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů	64
17.	Běžné výdaje – členění podle zdrojů financování	65
18.	Globální granty - ÚZ 33 012	78
19.	Globální granty - ÚZ 33 030	78
20.	Běžné výdaje k 31. 12. 2015	82
10.	Oblast kapitálových výdajů	
21.	Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů	164
22.	Členění kapitálových výdajů podle zdrojů financování	165
23.	Globální granty - UZ 33 887	173
24.	Globální granty - UZ 33 926	173
25.	Přehled kapitálových výdajů po odborech (resp. oblastech)	174
26.	Kapitálové výdaje k 31. 12. 2015	185
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12. 2015	
27.	Vybrané řádky rozvahy k 31. 12. 2015	198
28.	Vybrané řádky z výkazu zisků a ztrát ÚK k 31. 12. 2015	202
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	
29.	Celkový přehled úvěrů ÚK	208
30.	Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014 – rekapitulace úvěru	209
31.	Přehled akcí hrazených z Úvěru 2011 - 2014	209
32.	Úvěr 2014	210
33.	Úvěrový rámec 2012 - 2015 – rekapitulace úvěru	211
34.	Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí	211

č. tabulky	Název	č.str.
35.	Návratná finanční výpomoc (NFV)	213
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	
36.	Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2015	215
37.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33025	217
38.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33050	218
39.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33160	218
40.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33457	219
41.	Transfery poskytnuté MPSV ČR – UZ 13233	221
42.	Transfery převáděné k použití do dalších let – ÚZ 33030, 33926	221
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	
43.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK za rok 2015	222
44.	Stipendia vysokoškolákům	226
45.	Motivační program pro střední odborné školství - dojíždění	226
46.	Volný čas 2015	226
47.	Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)	227
48.	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (ÚZ 163)	227
49.	Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK (UZ 464)	227
50.	Fond Ústeckého kraje	228
16.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2015	
51.	Dotace obcím a DSO podle oblastí v roce 2015	229
52.	Přehled dotací obcím a DSO v roce 2015 – dotační programy	231
53.	Přehled poskytnutých dotací po okresech	232
54.	Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu ÚK za rok 2015 a za období 2002- 2015	234
55.	Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu ÚK za období 2002 - 2015	249
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
56.	Přehled financování jednotlivých účtů fondů ÚK	253
57.	Čerpání finančních prostředků z fondů ÚK v letech 2006 – 2015	254
58.	Rekapitulace Fondu rozvoje ÚK za rok 2015	255
59.	Poměr financování jednotlivých projektů	256
60.	Zdroje Fondu rozvoje ÚK	257
61.	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2015 dle položkového seskupení	258
62.	Pohyby na účtu v roce 2015: Projektové účty – volné	259
63.	Pohyby na účtu 236 040 v r. 2015	259
64.	Pohyby na účtu 236 050 v r. 2015	260
65.	Pohyby na účtu 236 070 v r. 2015	261
66.	Pohyby na účtu 236 100 v r. 2015	262
67.	Pohyby na účtu 236 110 v r. 2015	263
68.	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2015 dle jednotlivých akcí	264
69.	Volné prostředky POV k dalšímu použití – nedočerpané akce	266
70.	Nevyčerpané finanční prostředky z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK k 31. 12. 2015	267
71.	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2015 dle jednotlivých akcí	268
72.	Pohyby na účtu 236 300 v r. 2015	269
73.	Pohyby na účtu 236 303 v r. 2015	269

č. tabulky	Název	č.str.
74.	Pohyby na účtu 236 304 v r. 2015	270
75.	Pohyby na účtu 236 305 v r. 2015	271
76.	Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti	272
77.	Pohyby na účtu 236 311 v r. 2015	275
78.	Pohyby na účtu 236 312 v r. 2015	276
79.	Pohyby na účtu 236 320 v r. 2015	277
80.	Pohyby na účtu 236 322 v r. 2015	277
81.	Pohyby na účtu 236 323 v r. 2015	279
82.	Pohyby na účtu 236 326 v r. 2015	279
83.	Pohyby na účtu 236 328 v r. 2015	280
84.	Pohyby na účtu 236 331 v r. 2015	281
85.	Pohyby na účtu 236 332 v r. 2015	281
86.	Pohyby na účtu 236 333 v r. 2015	282
87.	Pohyby na účtu 236 336 v r. 2015	282
88.	Pohyby na účtu 236 337 v r. 2015	283
89.	Pohyby na účtu 236 338 v r. 2015	283
90.	Pohyby na účtu 236 339 v r. 2015	284
91.	Přehled projektů vedených v eurové měně	284
92.	Pohyby na účtu 236 341 v r. 2015	285
93.	Přehled projektů na účtu vedeném v České národní bance	286
94.	Pohyby na účtu 236 342 v r. 2015	286
95.	Pohyby na účtu 236 343 v r. 2015	287
96.	Pohyby na účtu 236 344 v r. 2015	288
97.	Pohyby na účtu 236 345 v r. 2015	289
98.	Pohyby na účtu 236 346 v r. 2015	289
99.	Pohyby na účtu 236 347 v r. 2015	290
100.	Pohyby na účtu 236 348 v r. 2015	291
101.	Pohyby na účtu 236 349 v r. 2015	291
102.	Pohyby na účtu 236 350 v r. 2015	292
103.	Pohyby na účtu 236 401 v r. 2015	292
104.	Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce	293
105.	Přehled čerpání a splátky jistiny úvěrového rámce v jednotlivých měsících roku 2015	294
106.	Pohyby na účtu 236 403 v r. 2015	294
107.	Pohyby na účtu Fondu investic a oprav ÚK v r. 2015	295
108.	Čerpání Fondu investic a oprav ÚK v roce 2015 dle jednotlivých akcí	297
109.	Pohyby na účtu Fondu pro mimořádné události ÚK v r. 2015	320
110.	Pohyby na účtu Fondu vodního hospodářství ÚK v r. 2015	320
111.	Přehled čerpaných projektů v roce 2015 z Fondu vodního hospodářství ÚK	322
112.	Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období	322
113.	Pohyby na účtu Fondu životního prostředí ÚK v r. 2015	323
114.	Pohyby na účtu Fondu ÚK v r. 2015	324
115.	Podpora projektů v rámci neinvestičních výdajů v roce 2015	326
116.	Podpora projektů v rámci investičních výdajů v roce 2015	326
117.	Pohyby na účtu Fondu zaměstnavatele ÚK v r. 2015	326
118.	Regionální podpůrný fond ÚK	327
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	
119.	Inventarizační rozdíly v roce 2015	335
120.	Výsledek hospodaření za rok 2015	336

č. tabulky	Název	č.str.
121.	Doplňkové informace	338
122.	Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2015	338
123.	Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč	340
124.	Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 po oblastech	341
125.	Vývoj závazných ukazatelů – SPZ Triangle	342
126.	Vývoj závazných ukazatelů – Krajská majetková	343
127.	Záporný výsledek hospodaření a jeho krytí	344
128.	Přehled hospodaření Statku Kadaň – Jezerka od roku 2012	345
129.	Přehled rozpuštění nerozděleného zisku z roku 2012	345
130.	Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2015 – SMT	346
131.	Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření – SMT	351
132.	Kumulovaná ztráta – SMT	353
133.	Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2015 - SMT	354
134.	Nekrytý fond investic - SMT	355
135.	Vývoj závazných ukazatelů – KP	361
136.	Daň z příjmů právnických osob - KP	363
137.	Výsledek hospodaření (VH) nad 3% příspěvku zřizovatele - KP	364
138.	Vývoj závazných ukazatelů – SV	365
139.	Daň z příjmů právnických osob - SV	369
140.	Vývoj závazných ukazatelů – ZD	370
141.	Daň z příjmů právnických osob - ZD	372
142.	Vývoj závazných ukazatelů – SÚS ÚK, příspěvková organizace	373
143.	Daň z příjmů právnických osob – SÚS, ÚK	374
144.	Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2015 a návrh přídělu do peněžních fondů	376
145.	Přehled záporných výsledků příspěvkových organizací ÚK za rok 2015 a návrh na jejich krytí	380
146.	Přehled provedené kontroly odborem kontroly u příspěvkových organizací ÚK včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015	381
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
147.	Přehled dlouhodobého finančního majetku ÚK k 31. 12. 2015	389
148.	Celková rekapitulace nemovitého majetku	390
149.	Nemovitosti pořízené nákupy	391
150.	Nemovitosti pořízené přijetím daru nebo bezúplatným převodem	396
151.	Nemovitosti pořízené směnou	397
152.	Nemovitosti prodané nebo vydražené ÚK	398
153.	Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu z majetku ÚK	400
154.	Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) třetím osobám	401
155.	Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí	402
156.	Přehled vyřazeného majetku v roce 2015	403
157.	Pořízení majetku z vlastních zdrojů ÚK	404
158.	Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté ÚK v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje	406
159.	Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2015	407
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	

21.	Závěr	
160.	Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015	428
22.	Vysvětlivky	

Seznam grafů

č. tabulky	Název	č. str.
3.	Úvod	
4.	Bilance příjmů a výdajů	
1.	Poměr skutečných příjmů za rok 2015	4
2.	Poměr skutečných výdajů za rok 2015	4
3.	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015	8
4.	Vývoj skutečných příjmů a výdajů ÚK v letech 2004 - 2015	36
5.	Hodnotící zpráva ÚK za rok 2015 k návrhu státního závěrečného účtu	
6.	Oblast příjmů	
5.	Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2015	44
7.	Oblast financování	
6.	Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2015	55
8.	Oblast výdajů	
7.	Běžné a kapitálové výdaje v r. 2015	59
8.	Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2015	60
9.	Výdaje za rok 2015 dle jednotlivých oblastí	61
10.	Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury	62
11.	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 – 2015	63
9.	Oblast běžných výdajů	
10.	Oblast kapitálových výdajů	
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2015	
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	
12.	Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2015 dle typu účtu	205
13.	Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2015 dle bank	206
14.	Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2015 v % dle bank	206
15.	Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2015 v % dle typu účtu	207
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	
16.	Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. 2015 dle jednotlivých úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2011 – 2015	208
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2015	
17.	Dotace obcím a DSO v roce 2015 v členění na oblasti	230
18.	Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech (v tis. Kč)	232
19.	Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 – 2015 po okresech (v Kč)	233
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
20.	Stav účtů peněžních fondů ÚK k 31. 12. 2015	253
21.	Vývoj peněžních fondů v období 2006 - 2015	254
22.	Čerpání fondů ÚK v letech 2006 – 2015 - celkem	255
23.	Zdroje Fondu rozvoje ÚK roku 2015	257
24.	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2015 dle položkového seskupení	258
25.	Přehled čerpání a splátky jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 v průběhu roku 2015	294
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	
26.	Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech	328
27.	Výsledek hospodaření roku 2015 po oblastech	337
28.	Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 - 2015	337
29.	Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech v tis. Kč	338

č. tabulky	Název	č. str.
30.	Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)	339
31.	Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 - 2015	339
32.	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015 po oblastech (v tis. Kč)	340
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
33.	Vývoj nemovitého majetku – účet stavby dle jednotlivých oblastí v letech 2005 – 2015	389
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	
21.	Závěr	
22.	Vysvětlivky	

3. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2015

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní), Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 39/7Z/2013 dne 26. 6. 2013, prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/17Z/2014 dne 25. 6. 2014 a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 – 2018 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 38/7Z/2013 dne 26. 6. 2013.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 jako schodkový v absolutní výši 12 115 403 tis. Kč, z toho:
běžné výdaje .....10 811 528 tis. Kč
kapitálové výdaje..... 1 303 875 tis. Kč.
Schodek ve výši -198 785 tis. Kč byl vyrovnán zapojením úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování evropských projektů ve výši 552 577 tis. Kč, prostředků minulých let ve výši 63 878 tis. Kč při současném splácení úvěrů, úvěrového rámce a návratné finanční výpomoci ve výši -417 670 tis. Kč.
V rámci uvedeného usnesení byl schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje pro rok 2015 v celkovém objemu 579 253 tis. Kč, z toho:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje ….... 375 874 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje ……..... 170 879 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje ……27 500 tis. Kč,
- Fond životního prostředí Ústeckého kraje …... 5 000 tis. Kč.

Dále vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 120 466 tis. Kč.

60% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 7 218 832 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 6 743 955 tis. Kč.
39% rozpočtu v objemu 4 761 664 tis. Kč tvořily vlastní příjmy (4 697 786 tis. Kč) a vlastní prostředky minulých let (63 878 tis. Kč). Šlo zejména o prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, dále nedaňové a kapitálové příjmy.
Zdrojem zbývající části rozpočtu ve výši 134 907 tis. Kč (1%) byly cizí zdroje včetně jejich splátek.

Schválený rozpočet roku 2015 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svěřilo usnesením č. 28/9Z/2005 ze dne 21. 12. 2005 Radě Ústeckého kraje provádění veškerých rozpočtových opatření dle § 59 zákona o krajích a dle odst. 3a) až 3c) § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2015 v rámci 16ti souhrnných materiálů 424 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 16. 12. 2015 usnesením č. 31/100R/2015. Poslední upravený rozpočet byl 14 789 581 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 12 696 620 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 092 961 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 1 488 322 tis. Kč tj. o 12%. Nárůst odpovídá zejména výraznému navýšení přijatých transferů o 1 390 611 tis.

Kč (19%) především z důvodu přijetí neinvestičních nedávkových transferů podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (811 756 tis. Kč) a dalších transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 48 667 tis. Kč. Dále došlo k nárůstu dotačních příjmů o 382 652 tis. Kč v rámci transferů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zejména na přímé náklady na vzdělávání a zvýšení platů ve školství (299 487 tis. Kč). V oblasti realizovaných projektů spolufinancovaných z EU došlo ke zvýšení 140 925 tis. Kč zejména u Regionálního operačního programu Severozápad (58 931 tis. Kč), dotace z Fondu solidarity EU na likvidaci škod po povodni 2013 (22 360 tis. Kč) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (20 640 tis. Kč).

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 2 674 178 tis. Kč (22%), z toho běžné výdaje vzrostly o 1 885 092 tis. Kč (17%) na celkový objem 12 696 620 tis. Kč a kapitálové výdaje posílily o 789 086 tis. Kč (61%) na objem 2 092 961 tis. Kč.
Důvodem navýšení běžného rozpočtu bylo zejména:

- **811 756 tis. Kč** - posílení transferů podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) pro všechny poskytovatele sociálních služeb v kraji,
- **299 770 tis. Kč** - posílení transferů pro obecní školy (kryto státní dotací), zejména dotace na přímé náklady na vzdělávání a zvýšení platů (254 902 tis. Kč),
- **292 875 tis. Kč** - realizace projektů spolufinancovaných z EU zejména Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost (212 117 tis. Kč), Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (35 702 tis. Kč) – jde o projekty kraje, jeho příspěvkových organizací i dalších subjektů,
- **183 686 tis. Kč** - zvýšení stavu centrální rezervy,
- **103 967 tis. Kč** - posílení příspěvku zřizovatele z vlastních zdrojů zejména pro příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (52 118 tis. Kč) a pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci především na opravy silnic (35 031 tis. Kč),
- **87 004 tis. Kč** – zapojení zůstatků na peněžních fondech kraje z minulých let.

Rozpočet kapitálových výdajů se zvýšil o 789 086 tis. Kč. Výdaje byly posíleny zejména v oblastech:

- **270 301 tis. Kč** – posílení stavebních investičních akcí kraje v rámci Fondu investic a oprav ÚK zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (108 121 tis. Kč), oblasti dopravy a silničního hospodářství (47 382 tis. Kč) a oblasti sociálních věcí (23 797 tis. Kč) a rezervy (57 988 tis. Kč)
- **241 296 tis. Kč** – posílení finančních prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU (projekty kraje a jeho příspěvkových organizací) zejména zvýšením rezervy na financování dalších projektů (201 829 tis. Kč),
- **150 000 tis. Kč** – navýšení základního kapitálu Krajské zdravotní a.s.**,**
- **90 154 tis. Kč** - posílení investičního účelového příspěvku pro zřízené příspěvkové organizace z vlastních zdrojů zejména Správě a údržbě silnic ÚK na rekonstrukce silničního majetku (56 013 tis. Kč) a 15ti příspěvkovým organizacím oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (20 956 tis. Kč).

Poslední upravený rozpočet financování činil 1 384 642 tis. Kč tzn., že během roku došlo k navýšení o 1 185 857 tis. Kč. Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2014 ve výši 1 454 090 tis. Kč (včetně termínovaného vkladu 200 000 tis. Kč v rámci řízení likvidity), sníženo čerpání úvěrového rámce o 40 000 tis. Kč při současném zvýšení splácení cizích zdrojů o 228 233 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2015 o 126 786 tis. Kč na celkový objem 706 039 tis. Kč, z toho:

tabulka č. 1

	Změna v tis. Kč	Konečný stav v tis. Kč
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	+ 108 600	484 474
Fond rozvoje Ústeckého kraje	+ 6 000	176 879
Fond Ústeckého kraje	+ 16 500	44 000
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	- 4 315	685
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	+ 1	1

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2015 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2015 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 a atributy dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje:

a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 135 příspěvkových organizací.

b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směrovány do hlavních priorit kraje pro rok 2015:

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

c) Kapitálový rozpočet (2 092 961 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 867 585 tis. Kč).

d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů (910 286 tis. Kč).

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

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 24. května 2016

4. Bilance příjmů a výdajů

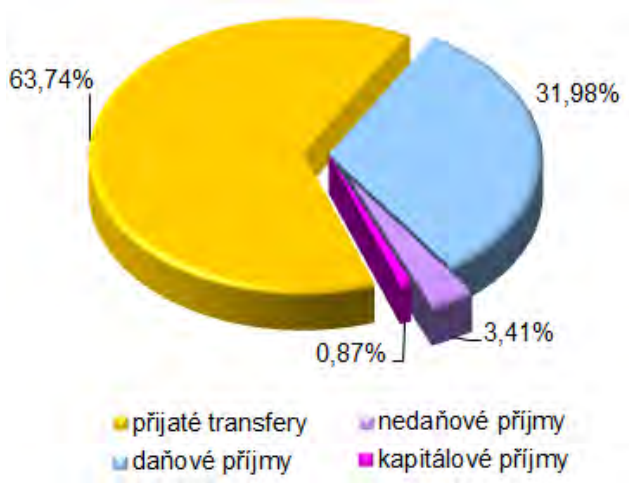
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2015

tabulka č. 2 v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**11 916 618**	**13 404 940**	**13 504 566**	**99 626**	**100,74**
daňové příjmy	4 171 428	4 183 124	4 318 824	135 700	103,24
nedaňové příjmy	388 821	454 921	460 818	5 897	101,30
kapitálové příjmy	137 537	157 452	117 150	-40 302	74,40
přijaté transfery	7 218 832	8 609 443	8 607 774	-1 669	99,98
výdaje celkem, z toho:	**12 115 403**	**14 789 581**	**13 484 443**	**-1 305 138**	**91,18**
běžné výdaje	10 811 528	12 696 620	12 157 300	-539 320	95,75
kapitálové výdaje	1 303 875	2 092 961	1 327 143	-765 818	63,41
saldo: příjmy - výdaje	***-198 785***	***-1 384 641***	***20 123***	***1 404 764***	***x***
financování celkem, z toho:	**198 785**	**1 384 642**	**-189 662**	**-1 574 304**	**x**
prostředky minulých let	63 878	704 373	0	-704 373	0,00
prostředky fondů	0	613 595	93 574	-520 021	15,25
úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577	512 577	375 524	-137 053	73,26
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-260 000	-260 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-117 670	-165 903	-177 841	-11 938	107,20
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
řízení likvidity - termínovaný vklad	0	200 000	0	-200 000	0,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-919	-919	x

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2015



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2015



tabulka č. 3 v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2015**			**1 517 968**
2	celkem příjmy			13 504 566
3	zapojení úvěrového rámce			375 524
4	splátka úvěrů, úvěrového rámce a návratné finanční výpomoci			-657 841
5	nerealizované kurzové rozdíly			-919
6	celkem výdaje			-13 484 443
7	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2015**			**1 254 855**
8	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2015***			***-684 439***
9		Fond investic a oprav Ústeckého kraje		-337 751
10		Fond rozvoje Ústeckého kraje		-248 583
11		Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje		-50 498
12		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		-34 742
13		Fond Ústeckého kraje		-9 658
14		Fond zaměstnavatele		-1 704
15		Fond životního prostředí Ústeckého kraje		-1 502
16		Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje		-1
17	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu***			***-2 551***
18	z toho:	UZ 13307 SV	státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-2 264
19		UZ 13305 SV	transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§101 - 103)	-149
20		UZ 33160 SMT	projekty romské komunity	-64
21		UZ 04001 SV	podpora koordinátorů romských poradců	-57
22		UZ 33353 SMT	přímé náklady na vzdělávání regionálního školství	-12
23		UZ 98074 SČaKŽÚ	volby do zastupitelstev obcí	-2
24		UZ 33155 SMT	přímé náklady na vzdělávání soukromých škol	-1
25		UZ 14004 KH	dotace pro JSDHO obcí	-1
26		UZ 14018 SV	podpora prevence kriminality	-1
27	***účelové prostředky převáděné do roku 2016 - projekty***			***-72 232***
28	z toho:	UZ 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP	Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-59 869
29		UZ 13233 SV	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora romské integrace v Ústeckém kraji“, „Podpora náhradní rodinné péče“, „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce“, „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem“ a „Program podpory zaměstnanosti“	-1 133
30		UZ 13010 SV	pěstounská péče	-783
31		UZ 33007 SPRP	Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1)	-14
32		UZ 25 SMT, INF	VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže	-9 370
33		UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2015)	-728
34		UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2015)	-212
35		UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2015)	-123

tabulka č.3 v tis. Kč

36	***nerealizované platby roku 2015***		***-8 238***
37	z toho:	INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje -24 155 tis. Kč)	0
38		SMT - příjmy z prodeje majetku PO	-5 428
39		SMT - rezervace zdrojů na investiční účelové příspěvky 2016	-2 573
40		SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	-200
41		DS - příjmy z prodeje majetku PO	-23
42		KP - přijaté pojistné náhrady pro PO	-14
43	***zasmluvněné finanční prostředky z roku 2015***		***-3 291***
44	z toho:	ZPZ - „Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Most“ 15/SML2583, „Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Duchcov“ 15/SML2962	-1 960
45		ZD - Lékařská pohotovostní služby, 14/SML2683, 14/SML2806 - 2808, 2810 a 2812	-1 331
46	**Zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2015 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016**		**-105 029**
47	**zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015**		**379 075**

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2015 činily 13 504 566 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 4 318 824 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 460 818 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 117 150 tis. Kč. Přijaté transfery činily 8 607 774 tis. Kč, z toho neinvestiční 8 399 934 tis. Kč a investiční 207 840 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 9.
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2015 činily 13 484 443 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 12 157 300 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 327 143 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulkách č. 20 a 26.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2015 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 20 123 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 byl 1 254 855 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 3):

Řádek č. 8 - 16

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 684 439 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 337 751 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 248 583 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 50 498 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 34 742 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 9 658 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 1 704 tis. Kč
- Fondu životního prostředí Ústeckého kraje 1 502 tis. Kč
- Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 1 tis. Kč

Řádek č. 17 - 26

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 2 551 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2015 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly do konce roku vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola 14. Finanční vypořádání.

Řádek č. 27 - 35

Jedná se o účelové prostředky (zejména projekty), u kterých přechází čerpání do roku 2016 ve výši 72 232 tis. Kč v souladu s podmínkami poskytovatele. Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

- Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 59 869 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2.
- Zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ: „Podpora romské integrace v Ústeckém kraji“ ve výši 547 tis. Kč; „Podpora náhradní rodinné péče“ ve výši 37 tis. Kč, „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce“ ve výši 278 tis. Kč, „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem“ ve výši 196 tis. Kč a „Program podpory zaměstnanosti“ ve výši 75 tis. Kč.
- Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 14 tis. Kč, jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1.

Další převody do roku 2016:

- VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže ve výši 9 370 tis. Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků vyčleněných k zajištění olympiády pořádané Ústeckým krajem ve dnech od 17. 1. do 22. 1. 2016.
- Pěstounská péče ve výši 783 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí.
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 728 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.
- „Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín“ ve výši 212 tis. Kč; jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 123 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 36 - 42

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2015 v celkovém objemu 8 238 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit:

- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle, nebylo nutné vyčlenit žádné finanční prostředky *(řádek č. 37)*, jelikož byly výdaje související se zónou zahrnuty do schváleného rozpočtu na rok 2016. Z důvodu nenaplnění příjmů v roce 2015 byly výdaje předfinancovány z vlastních prostředků ve výši 24 155 tis. Kč, následně po naplnění vázaných příjmů bude vráceno do centrální rezervy.
  Pozn.: vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré příjmy z prodeje pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny.
- Příjmy z prodeje majetku *(řádek č. 38, 41)* přijaté koncem roku 2015 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje ve výši 5 451 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.
- Rezervace zdrojů odboru školství, mládeže a tělovýchovy na investiční účelové příspěvky pro příspěvkové organizace v roce 2016 v celkové výši 2 573 tis. Kč *(řádek č. 39)* byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 47/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 pro Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve výši 729 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení (ul. Keplerova) a usnesením č. 37/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace ve výši 1 844 tis. Kč na sanaci svahu (odloučené pracoviště Krupka).
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace v celkové výši 214 tis Kč *(řádek č. 40, 42)* byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2015. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, a kultury a památkové péče a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2016.

Řádek č. 43 - 45

Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2015 ve výši 3 291 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které kryjí smlouvy uzavřené jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2015, jejichž plnění přechází do roku 2016.

Řádek č. 46

Jedná se o finanční prostředky ve výši 105 029 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016. Finanční prostředky jsou určeny:

- 36 000 tis. Kč - Strategická průmyslová zóna Triangle - stavební práce;
- 30 000 tis. Kč - autobusová územní dopravní obslužnost;
- 22 600 tis. Kč - podpora obecních projektů v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (Integrovaný plán rozvoje města – Doprava);
- 13 500 tis. Kč - dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016“ a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016“;
- 1 856 tis. Kč - pořízení služebních vozidel;
- 1 073 tis. Kč - informační systém controlling příspěvkových organizací.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 075 tis. Kč.

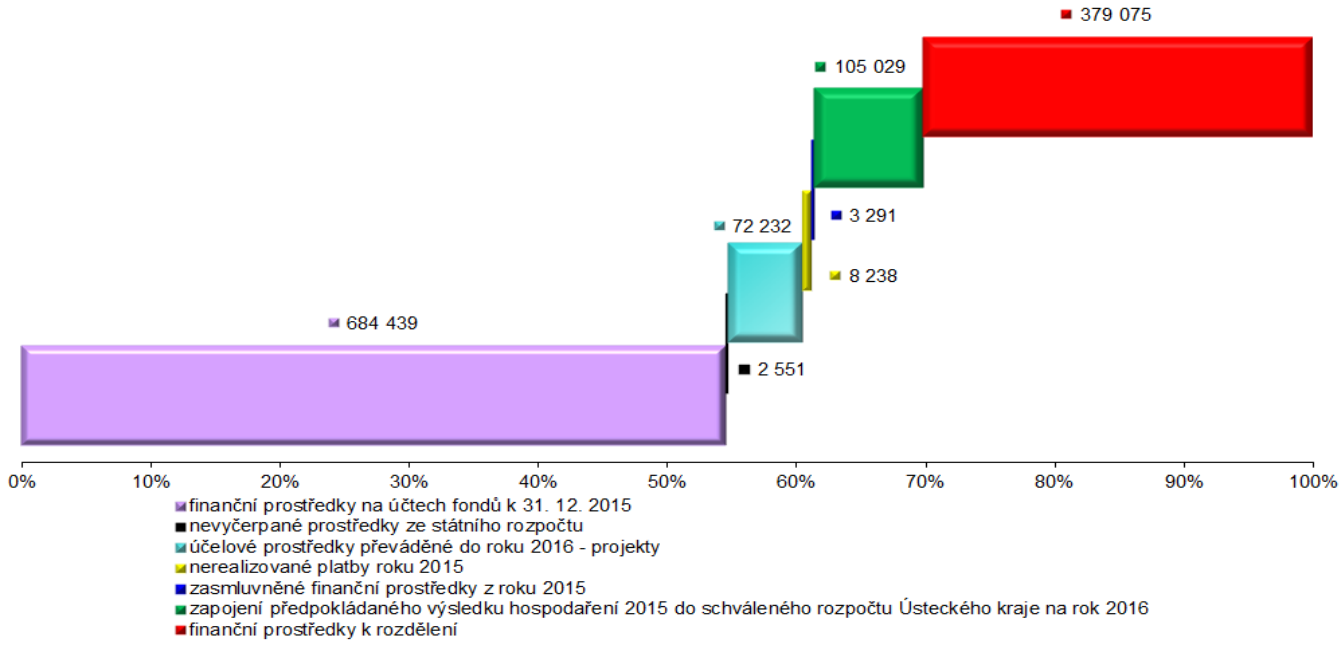
Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 295 tis. Kč (zejména daňové příjmy 135 700 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 208 047 tis. Kč (z toho centrální rezerva 207 949 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů. U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 199 tis. Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (23 841 tis. Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 6 825 tis. Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 121 tis. Kč).

V rámci rozpočtového opatření jsou finanční prostředky v celkovém objemu 379 075 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (119 353 tis. Kč) a kapitálových výdajů (190 401 tis. Kč). Dále budou finanční prostředky použity na mimořádnou splátku úvěru - financování (69 321 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření je rozděleno na dotační programy a individuální dotace celkem 95 530 tis. Kč a do majetku kraje Ústeckého kraje 135 300 tis. Kč (bez příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím). Přímo příspěvkovým organizacím je určeno 56 862 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz činí 4 970 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 7 791 tis. Kč a investiční příspěvek 44 101 tis. Kč.

graf č. 3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015 (v tis. Kč)



Návrh rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 379 075 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 5/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 následovně:

tabulka č. 4 v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		**379 075**
1	**odbor kancelář hejtmana**	**7 500**
2	*Program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a podporu organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému*	*5 500*
3	*Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje*	*2 000*
4	**odbor kancelář ředitele**	**2 500**
5	*Rekonstrukce podlahy garáže v 2. podzemním podlaží budovy „A“*	*2 000*
6	*Instalace posuvných dveří v garážích budovy „A“ a vyleštění a impregnace marmolea*	*500*
7	**odbor ekonomický**	**199 621**
8	*Mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014*	*69 321*
9	*Krajská zdravotní, a.s. - záměr zvýšení základního kapitálu (realizace stavebních investic)*	*120 000*
10	*Severočeské divadlo s.r.o. - příplatek do stabilizačního fondu*	*10 300*
11	**odbor informatiky a organizačních věcí**	**2 500**
12	*Obnova síťové infrastruktury, kybernetická bezpečnost*	*2 500*
13	**odbor majetkový**	**2 000**
14	*Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořízení prvotních dat*	*2 000*
15	**odbor regionálního rozvoje**	**28 700**
16	*Fond rozvoje Ústeckého kraje - podpora činnosti místních akčních skupin*	*9 000*
17	*Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje*	*7 000*
18	*Magazín Brána do Čech č. 6 (na rok 2017)*	*2 400*
19	*Tištěné propagační materiály (cyklomapy, pro rodiny, minipivovary…)*	*1 700*
20	*Regionální výrobky - propagace a nákup*	*1 700*
21	*Karel IV. - propagace míst v Ústeckém kraji přímo spojených s panovníkem Karlem IV.*	*1 200*
22	*Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007 - 2013*	*1 000*
23	*Studie revitalizace „jezerní krajiny Ústeckého kraje“*	*1 000*
24	*Veletrhy Holiday World 2017, Reisenmarkt Dresden 2017 - pronájem výstavní plochy*	*850*
25	*Expozice Ústeckého kraje na výstavách Zahrada Čech a Země živitelka*	*800*
26	*Tištěný materiál Zima v Ústeckém kraji*	*750*
27	*Mobilní aplikace pro smartphone - propagace turistických cílů*	*500*
28	*Zahájení turistické sezóny v destinacích*	*400*
29	*Katalog regionálních výrobků, Publikace o krajských projektech realizovaných z Regionálního operačního programu Severozápad*	*400*
30	**odbor školství, mládeže a tělovýchovy**	**31 530**
31	*Dotační program „Podpora mládežnického sportu“*	*10 000*
32	*Dotační program „Sport“*	*1 500*
33	*Dotační program „Volný čas“*	*30*
34	*Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy č. 2 domova mládeže, Fr. Šrámka 1350/1 (účelový investiční příspěvek)*	*6 500*
35	*Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - stavební úpravy sociálního zařízení a tělocvičných šaten, Majakovského 2343 (účelový investiční příspěvek)*	*2 400*
36	*Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace - oprava komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy, II. část., Neklanova 1806 (příspěvek na velkou údržbu)*	*2 137*

tabulka č. 4 v tis. Kč

37	*Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace - nákup 6 ks osobních automobilů a 1 ks užitkového automobilu (účelový investiční příspěvek)*	*1 980*
38	*Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace - rekonstrukce a modernizace interiérů učeben kadeřnického oboru, Mládežnická 234 (účelový investiční příspěvek)*	*1 714*
39	*Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - oprava části sekce B domova mládeže, Dělnická 21 (příspěvek na velkou údržbu)*	*1 637*
40	*Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny a obložení stěn v tělocvičně, Keplerova 3157 (příspěvek na velkou údržbu)*	*1 200*
41	*Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)*	*650*
42	*Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)*	*600*
43	*Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)*	*600*
44	*Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruch, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - oprava staticky narušeného stropu v nástavbě budovy, Bratislavská 2166 (příspěvek na velkou údržbu)*	*582*
45	**odbor kultury a památkové péče**	**13 000**
46	*Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji“*	*3 500*
	Navýšení příspěvku na provoz (platy) příspěvkovým organizacím v souladu s nařízením vlády č. 278/2015, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platného od 1. 11. 2015:	*3 500*
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace	960
	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace	570
	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace	370
	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace	290
	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace	260
	Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace	220
	Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace	200
	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace	200
	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace	120
	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace	110
	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace	90
	Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace	60
47	Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace	50
48	*Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nákup velmi citlivé CCD kamery k novému dalekohledu Dall-Kirkham (účelový investiční příspěvek)*	*1 200*
49	*Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - nový světelný park pro výstavní prostory (účelový investiční příspěvek)*	*1 200*
50	*Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - úložné systémy v depozitářích historie a historických dokumentů a na vitríny pro expozice (účelový investiční příspěvek)*	*600*
51	*Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - pořízení druhé části světel do stálých expozic galerie, oprava stávajícího osvětlení v objektech galerie, drobná údržba jezuitského kostela a posílení akvizic (příspěvek na provoz)*	*600*

tabulka č. 4 v tis. Kč

52	*Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny v 2. patře expozic v Rumburku (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*500*
53	*Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - vybavení depozitáře a konzervátorské dílny (příspěvek na provoz)*	*500*
54	*Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - oprava elektronického zabezpečovacího systému, č. p. 28, 43 a 189 ul. Pivovarská (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*400*
55	*Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení etnografické podsbírky (účelový investiční příspěvek)*	*380*
56	*Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - úprava elektronického zabezpečovacího systému (účelový investiční příspěvek)*	*250*
57	*Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - oprava kotelny (příspěvek na provoz)*	*250*
58	*Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení evidence sbírky (příspěvek na provoz)*	*120*
59	**odbor sociálních věcí**	**14 462**
60	*Malý dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017“*	*5 500*
61	*Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace - rekonstrukce zdravotně technické instalace a sprchových koutů ve středisku Stará Oleška (účelový investiční příspěvek)*	*2 177*
62	*Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - Monitoring a lokalizace klientů organizace, dodavatelů a majetku (účelový investiční příspěvek)*	*1 200*
63	*Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálních zařízení a WC, Okružní 104 (účelový investiční příspěvek)*	*850*
64	*Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - oprava venkovní terasy Chráněného bydlení v Teplicích (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*730*
65	*Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace - rekonstrukce plotu u budovy č. p. 278 (účelový investiční příspěvek)*	*700*
66	*Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - DOZP Kadaň, rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů, ul. Březinova - stará část (účelový investiční příspěvek)*	*700*
67	*Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - oprava schodiště a dvou teras pavilonu č. 2 ve středisku Šluknov (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*605*
68	*Prevence kriminality - pořízení uzamykatelných skříněk pro pacienty lůžkových oddělení nemocnic*	*600*
69	*Rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb*	*500*
70	*Rodinné pasy a Senior pasy - propagace*	*500*
71	*Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby, Rumburk - Matějova 1107/13 (účelový investiční příspěvek)*	*400*
72	**odbor zdravotnictví**	**27 962**
73	*Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“*	*20 000*
74	*Lékařská pohotovostní služba - zvýšení hodinového tarifu pro provozovatele*	*4 962*
75	*Dotační program „Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví“*	*3 000*
76	**odbor dopravy a silničního hospodářství**	**20 000**
77	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - nákup 1 ks samosběru a 5 ks nakladačů (účelový investiční příspěvek)*	*20 000*
78	**odbor životního prostředí a zemědělství**	**6 000**
79	*Dotační program „Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020“*	*3 150*
	Dotační program „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016“	*2 850*
	Oblast podpory včelařství	1 825
80	Oblast podpory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty	1 025

tabulka č. 4 v tis. Kč

81	**odbor strategie, přípravy a realizace projektů**	**23 300**
82	*Fond Ústeckého kraje - běžné výdaje včetně udržitelnosti Monitoringu malých vodních toků*	*11 500*
83	*Fond Ústeckého kraje - kapitálové výdaje včetně projektu Statutárního města Děčín - odbavovací systém*	*11 000*
84	*Sektorové dohody v oblasti vzdělávání v chemii*	*500*
85	*Regionální stálá konference - výstupy pro Národní stálou konferenci*	*300*

pozn.: žlutě označené řádky jsou kapitálové výdaje

ad. 1) **odbor kancelář hejtmana - 7 500 tis. Kč**

5 500 tis. Kč - Program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a podporu organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou použity na spolufinancování reprodukce hasičské techniky (cisternové automobilové stříkačky, dopravní automobily). Jedná se o podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které uspějí při poskytnutí dotací od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (MV GŘ HZS ČR). Dotaci na cisternové automobilové stříkačky obdržely tři obce v částce 7 500 tis. Kč a na Krajskou podporu výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí“ obdrží Ústecký kraj od MV GŘ HZS ČR 3/6 nákladů což je 14 000 tis. Kč a Ústecký kraj by měl podle této dotace vložit 2/6 nákladů což je 9 340 tis. Kč a obce v kraji 1/6 nákladů.

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity na podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému v těchto oblastech podpory:

a) likvidace mimořádných událostí, provádění údržby a opravy technických prostředků,
b) vzdělávací činnost, která zahrnuje působení na mládež, její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na její aktivní získávání pro aktivní členství a práci,
c) organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí zaměřených na oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva, která zahrnuje akce určené pro členy, mládež i pro další občany jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie požární ochrany, hasičstva a ochrany obyvatelstva,
d) plnění úkolů ochrany obyvatelstva - humanitární pomoc.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 je na program alokováno 5 500 tis. Kč.

2 000 tis. Kč - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje

Dle dohody politického vedení kraje dojde k rozšíření počtu akcí – projektů v rámci tzv. rodinného stříbra. Cílem je podpora nejvýznamnějších a tradičních akcí, či projektů Ústeckého kraje. Jedná se například o:

ARS Porta Bohemica - Hudební festival Porta
Misslareuth 1990 - Festival Mitte Europa
Krušnohorská bílá stopa - Údržba běžeckých tras
Fotbalová asociace ČR - Podpora mistrovství světa - kvalifikační turnaj devatenáctiletých v Ústeckém kraji
Částky budou upřesněny na základě jednání.

ad. 4) **odbor kancelář ředitele - 2 500 tis. Kč**

2 000 tis. Kč - Rekonstrukce podlahy garáže v 2. podzemním podlaží budovy „A“

Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci podlahy v garáži v 2. podzemním podpaží budovy „A“. V současné době vykazuje podlaha značný stupeň opotřebení. Místy se vyskytují plochy s prasklinami a chybějící vrchní vrstvou. Stávající podlaha je původní z roku 1983, při rekonstrukci budovy „A“ v roce 2001 byla pouze natřena. Při rekonstrukci bude použita stejná technologie jako u podlahy v 1. podzemním podlaží budovy „A“, kdy byla na podlahu nanesena nivelační pryskyřice, která zarovná a spáduje plochu tak, aby voda odtékala do středového kanálku a nezůstávala na místě.

500 tis. Kč – instalace posuvných dveří v garážích budovy „A“ a vyleštění a impregnace marmolea

Finanční prostředky budou použity na posuvné dveře v garážích budovy A (2x dveře v 1. podzemním podlaží a 1x dveře ve 2. podzemním podlaží). Tyto dvoukřídlé dveře jsou umístěny v prostorách mezi garáží a budovou a slouží k vstupu do budovy a zároveň k výstupu jako požární únikový východ. V současné době jsou tam bílé těžké dvoukřídlé dveře, které nedovírají a neplní svou funkci. Tyto dveře nevyhovují současným právním předpisům a normativním požadavkům. Jejich výměnou bude možné přepracovat plán požárních únikových východů, který bude splňovat podmínky dle právních předpisů např. Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

ad. 7) **odbor ekonomický - 199 621 tis. Kč**

69 321 tis. Kč - Mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014

Úvěr schválený Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 byl čerpán na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů či jiných investičních potřeb ÚK. Jeho splácení je sjednáno v letech 2014 – 2022. Při zaplacení mimořádné splátky se předpokládaná doba splacení zkrátí do 31. 3. 2022, odhadovaná úspora na úrocích činí minimálně 3 000 tis. Kč.

120 000 tis. Kč - Krajská zdravotní a. s. - záměr navýšení základního kapitálu (financování investičních potřeb)

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

v tis. Kč

Název investiční akce	Předpokládaná výše investičních prostředků od ÚK	Zdroj investičních prostředků		
		ÚK z přebytku hospodaření 2015	Krajská zdravotní, a.s.	Město Teplice
Modernizace pavilonu „I“ – nemocnice Děčín	52 250	10 000	42 250	---
Modernizace „Dětské kliniky“ MNUL	70 000	65 000	5 000	---
Revitalizace plochy před Poliklinikou pro parkování, rozšíření parkovacích míst – nemocnice Teplice	16 500	10 000	2 500	4 000
Emergentní příjem (ARO) vč. úpravy spojovací chodby pavilonu „C“ a krytý spojovací koridor nemocnice Chomutov	40 000	35 000	5 000	---
Celkem	**178 750**	**120 000**	**54 750**	**4 000**

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

Konkrétní navýšení bude následně schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje.

10 300 tis. Kč - Severočeské divadlo s.r.o. - příplatek do stabilizačního fondu

Stabilizační fond je vytvářen příplatky společníků nad výši jejich vkladů do základního kapitálu společnosti ve výši a způsobem určeným společníky. V roce 2016 končí dohodnuté financování dle Společenské smlouvy 12/SML1600 z roku 2012. Je nutné zajistit pokračování financování Severočeského divadla s. r. o. a z tohoto důvodu je pro rok 2016 nárokována částka 10 300 tis. Kč pro další fungování divadla. Druhý společník (město Ústí nad Labem) zaplatí shodnou částku.

Prostředky poskytnuté do stabilizačního fondu mohou být použity pouze k financování ztrátové činnosti společnosti, jež se neuskutečňuje v rámci hospodářské soutěže. O použití stabilizačního fondu rozhoduje valná hromada.

ad. 11) **odbor informatiky a organizačních věcí - 2 500 tis. Kč**

2 500 tis. Kč - Obnova síťové infrastruktury, kybernetická bezpečnost

Obnova síťové infrastruktury

Jelikož na stávající aktivní prvky v budovách A a C není možné sjednat servisní podporu z důvodu stáří více než 10 let, je nutná výměna těchto prvků. Předpokládaná cena je 2 500 tis. Kč. Současně je nutné nakoupit aktivní prvky pro stávající rackové rozvaděče ve 4. a 7. patře budovy A - předpokládaný odhad ceny je 500 tis. Kč. Dále je nutná výměna stávajícího core routeru CISCO 6500E, na který taktéž není možná servisní podpora z důvodu jeho stáří – výměna vyčíslena na 600 tis. Kč. Zajištění budoucího připojení subjektů do CMS (Krajské konektory) bylo vyčísleno na 600 tis. Kč (nákup aktivního prvku).

Bezpečnostní řešení

Bezpečnostní řešení vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti zajišťuje zabezpečené připojení uživatelů k internetu vč. aktivní kontroly přístupu dle legislativy a vnitřních předpisů krajského úřadu – nutné zakoupení CISCO Web Security za 1 500 tis. Kč. K této akci se také váže zajištění bezpečného přístupu mobilních zařízení zaměstnanců do sítě krajského úřadu, které bylo vyčísleno na 1 000 - 2 000 tis. Kč.

ad. 13) **odbor majetkový - 2 000 tis. Kč**

2 000 tis. Kč – Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořízení prvotních dat

Z důvodu zavádění projektu pasportizace majetku Ústeckého kraje je nutné pořízení prvotních dat do systému. S ohledem na potřebu jednotnosti a profesionality je žádoucí tuto akci postoupit společnosti, která bude zárukou kvality a komplexnosti pořizovaných vstupů. Bude se jednat zejména o technický popis budov a staveb, jejich stav a fotodokumentace. Akce „Pasportizace majetku Ústeckého kraje – pořizování dat“ je zařazena jako služba, tedy běžný výdaj.

ad. 15) **odbor regionálního rozvoje - 28 700 tis. Kč**

9 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - podpora činnosti místních akčních skupin

V Ústeckém kraji působí 9 místních akčních skupin (MAS) - 8 MAS má sídlo v Ústeckém kraji, MAS Vladař má sídlo v Karlovarském kraji, ale polovina jejího zájmového území se nachází v Ústeckém kraji. Všechny MAS splnily podmínky tzv. standardizace pro možnost získání dotace na realizaci jejich strategie rozvoje. Celková výše dotace na všechny MAS působící v našem kraji je přes jednu miliardu Kč ze strukturálních a investičních fondů EU (ESIF) na období do roku 2023. Strategie ale zahrnují i další aktivity, které nejsou podporovatelné z ESIF. Každá z devíti MAS obdrží dotaci ve výši 1 000 tis. Kč na:

- dofinancováni 5% podílu MAS z celkových způsobilých výdajů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Specifického cíle 4.2 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),

- financováni nezpůsobilých výdajů projektu na zlepšení řídících a administrativních schopností MAS ve Specifickém cíli 4.2 IROP,
- výdaje na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje čerpané nad rámec ESI fondů.

7 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje

Každoročně roste požadavek na výši dotace, bývá uspokojeno cca 35 % žadatelů. Proto je nárokováno dorovnání dotačního programu na úroveň roku 2012. V této chvíli probíhá hodnocení jednotlivých žádostí (příjem žádostí byl uzavřen k 1. 2. 2015). Žádosti byly předloženy ve výši necelých 35 000 tis. Kč, jejich uspokojení po navýšení programu bude činit cca 40 %. Po navýšení bude na programu v rozpočtu na rok 2016 alokováno 13 000 tis. Kč.

2 400 tis. Kč - Magazín Brána do Čech č. 6 (na rok 2017)

Vychází 1x ročně pro letní a zimní turistickou sezónu v jednom vydání a je vydáván pravidelně již od roku 2012. K dispozici bude i elektronická listovací verze pro webové stránky a zjednodušená verze pro snadné prohlížení na smartphonech.
Formát A4, rozsah 68 stran + obálka, jazykové mutace čeština, němčina, angličtina, polština a ruština v celkovém nákladu cca 80 tis. kusů.
Obsah zastoupení všech oblastí, různých druhů turistických cílů a rekreačních aktivit. Zastoupení významných, dobře známých, top cílů i méně známých cílů – podporuje se pocit, že je stále co objevovat a v dalších vydáních bude držen stejný formát a složení příspěvků. Styl jazyka barvitý, emotivní, poetický, ale jednoduchý a srozumitelný s malým podílem cizích slov, odpovídající kreativní strategii.

1 700 tis. Kč - Tištěné propagační materiály (cyklomapy, pro rodiny, minipivovary…)

Uvedené tištěné propagační materiály budou připraveny a dokončeny v 2. polovině roku 2016 pro sezónu 2017, kdy převážná část distribuce probíhá na veletrzích v období leden až březen. Dále jsou distribuovány do informačních center v průběhu března, tak aby bylo vše připraveno k zahájení nové turistické sezóny.

- cyklomapa - na jedné straně je mapový podklad včetně vyznačené kompletní sítě cyklostezek a cyklotras, na zadní straně mapy budou vybrané turistické cíle a popis vybraných tras a okruhů včetně výškových profilů, formát B1, měřítko dle velikosti destinace 1:75 000 – 1:100 000, jazykové mutace čeština, němčina, angličtina a polština v jednom vydání, v celkovém nákladu 10 tis. kusů pro každou ze čtyř destinací
- pro rodinu - formát A5, nabízející možnosti trávení volného času v Ústeckém kraji pro rodiny s dětmi
- minipivovary - formát DL prezentující v současné době 21 fungujících minipivovarů na území Ústeckého kraje včetně Chrámu chmele a piva v Žatci a tradice chmelařství

1 700 tis. Kč - Regionální výrobky - propagace a nákup

Propagace a nákup regionálních výrobků s označením Regionální potravina Ústeckého kraje, Nejlepší potravinářský výrobek kraje Přemysla Oráče, Regionální produkt Ústeckého kraje (Českosaské Švýcarsko, Krušnohoří, Poohří a České středohoří). Jedná se o řemeslné výrobky a umělecká díla, potraviny a zemědělské produkty a přírodní produkty. Zejména umělecká díla jsou originální výrobky s vysokou hodnotou. Součástí bude výroba prezentačních maket u výrobků s krátkou trvanlivostí. Nákup prezentačních stojanů a výroba prezentačních bannerů. Regionální značky pomáhají reklamě a propagaci produkce, s odbytem produktů, zvyšují prestiž výrobků v tuzemsku i v zahraničí a také posilují sounáležitost místního obyvatelstva s regionem. Uvedenými aktivitami bude podpořeno řemeslné podnikání a tedy pracovní místa především na venkově.

1 200 tis. Kč - Karel IV. - propagace míst v Ústeckém kraji přímo spojených s panovníkem Karlem IV.

V letošním roce 700 letého výročí narození Karla IV. je plánováno zpropagovat místa v Ústeckém kraji přímo spojená s tímto panovníkem (především Litoměřice a Kadaň) ve spolupráci s agenturou Czechtourism (propagační akce v Praze, v Německu, prestripy pro novináře a cestovní kanceláře).

1 000 tis. Kč - Evaluace projektů Ústeckého kraje z prostředků EU 2007 - 2013

Prostředky budou určeny k odbornému zpracování realizovaných projektů v období 2017 - 2013 s cílem získat spolehlivé podklady pro případná další rozhodnutí Ústeckého kraje. Díky zpětné vazbě bude moci Ústecký kraj využít takto získané poznatky při realizaci nových projektů. Účelem evaluace bude popis problémů, analýza potřeby a jejich naplňování. Dále také posouzení logiky a podmínek implementace programu (jeho proveditelnost). Takto získaná zpětná vazba bude důležitá jako informace pro střednědobé až dlouhodobé výsledky jednotlivých projektů. Takovéto informace budou zkombinovány s dalšími informacemi o nákladech vynaložených na dané projekty. Při tzv. ex-post evaluaci, dojde k prostému srovnání dosažených výsledků v projektech s vyhlášenými cíli v příslušných programech. Dojde také k celkovému vyhodnocení celého období, jak pozitivní pro Ústecký kraj příslušné projekty byly.

1 000 tis. Kč - Studie revitalizace „jezerní krajiny Ústeckého kraje“

Studie se bude zabývat koordinací řešení využití nově vznikajících jezer po zatopení zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí. Cílem je vznik společného materiálu s dotčenými městy a obcemi, který přispěje k vyšší ekonomické efektivitě v blízké budoucnosti realizovaných veřejných investic (především do potřebné infrastruktury) a zajištění synergie aktivit okolo jezer a omezení jejich nežádoucí konkurence. Příkladem pro toto řešení je přístup využívaný pro revitalizaci krajiny po těžbě uhlí v SRN (např. v okolí Lipska).

850 tis. Kč - Veletrhy Holiday World 2017 (450 tis. Kč), Reisenmarkt Dresden 2017 (400 tis. Kč) - pronájem výstavní plochy

Jedná se o náklady spojené s úhradou pronájmu výstavní plochy na výstavišti. Oba veletrhy probíhají na začátku roku 2017, ale úhradu je třeba provést již na podzim 2016. Bude se jednat o shodnou výstavní plochu jako v letošním roce.

800 tis. Kč - Expozice Ústeckého kraje na výstavách Zahrada Čech a Země živitelka

Podpora regionálních výrobků a prezentace Ústeckého kraje bude realizována také účastí kraje na dvou významných domácích výstavách. Výstava Zahrada Čech bude letos v září pořádána již po čtyřicáté. Lze tedy očekávat velkou návštěvnost. Velmi navštěvovaná je také výstava Země živitelka. Ústecký kraj se bude na obou výstavách prezentovat společně s Agrární komorou Ústeckého kraje. Finanční prostředky budou použity na realizaci výstavního stánku (nájem plochy, výstavba stánku, energie, pojištění, apod.)

750 tis. Kč - Tištěný materiál Zima v Ústeckém kraji

V současné době kromě mapy zimních areálů a Krušnohorské bílé stopy není k dispozici žádný ucelený materiál propagující kompletní možnosti a nabídku v Ústeckém kraji v zimní sezóně. Bude v české, německé a polské mutaci a vedle zimních lyžařských areálů a běžeckých stop bude propagovat další možnosti, včetně atrakcí v případě nepřízně počasí. Formát je plánován jako A4 s vloženou mapou.

500 tis. Kč - Mobilní aplikace pro smartphone - propagace turistických cílů

V současné době masivního využívání mobilní telefonů je nezbytnou součástí propagace mobilní aplikace nabízející v offline i online verzi kompletní přehled turistických cílů, včetně podrobných informací a lokalizace.

400 tis. Kč - Zahájení turistické sezóny v destinacích
Ve spolupráci s destinačními agenturami budou připraveny akce pro veřejnost spojené se zahájením turistické sezóny v průběhu května (otevření cyklostezky Labe, Krušnohorské magistrály, apod.)

400 tis. Kč - Katalog regionálních výrobků, Publikace o krajských projektech realizovaných z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad
Grafická příprava, tisk a distribuce katalogu řemesel v Ústeckém kraji. Katalog obsahuje výrobce s oceněním Regionální potravina Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek kraje Přemysla Oráče, řemeslníky s označením Regionální produkt. Katalog bude v roce 2016 vydán v jazykových mutacích CZ, DE, EN. Přílohou katalogu bude trhací mapa každé ze čtyř turistických destinací s vyznačením regionálních značek. Ústecký kraj je prostřednictvím značek a výrobců uvedených v katalogu prezentován navenek jako celek, dochází efektivně k posílení jeho image.
Druhá publikace bude zaměřena na prezentaci projektů kraje financovaných z ROP Severozápad. Projekty kraje v souhrnné hodnotě převyšující 3 000 000 tis. Kč přinesly významné pozitivní výsledky pro občany i návštěvníky kraje. Realizace ROP Severozápad je však vnímána většinou negativně a materiál by měl tento náhled na využití prostředků změnit. Bude vydána jak tištěná publikace v nákladu 500 ks, tak její elektronická verze, která bude zveřejněna na webu kraje.

ad. 30) **odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 31 530 tis. Kč**

10 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora mládežnického sportu“
Jde o podporu projektu s názvem „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“. Jedná se o dlouhodobou podporu mládežnického hnutí v tradičních sportovních odvětví reprezentující Ústecký kraj = dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových kategoriích se širokou základnou příslušných sportovních klubů v Ústeckém kraji. Zejména se jedná o kolektivní sporty, které jsou zařazeny mezi olympijské, tj. o regionálně významné sportovní kluby s velkou diváckou sledovaností, s mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou: Hokejové kluby (HC Verva Litvínov, HC Piráti Chomutov), Fotbalové kluby (FK Teplice), Sálové sporty (BK Děčín, BK Sluneta Ústí n. L., SK Volejbal Ústí n. L, HK Lovosice, DHK Most). Dané prostředky budou použity zejména na provozní náklady klubu na mládežnickou složku, osobní náklady v klubu související s mládežnickou činností a podporu mládežnického hnutí příslušného sportovního odvětví v kraji (chlapci a dívky do 20 let).
Předpokládané rozpočtované výdaje ve výši 15 000 tis. Kč. (5 000 tis. Kč rozpočet 2016 + 10 000 tis. Kč z přebytku hospodaření kraje).

1 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“
Finanční prostředky jsou určeny na podporu realizace sportovních akcí a účastí na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů.
V roce 2015 bylo evidováno 375 žádostí o dotaci v celkovém objemu 28 000 tis. Kč. Doporučeno k realizaci bylo 156 projektů za 5 000 tis. Kč, naopak 219 žádostí za 23 000 tis. Kč nebylo podpořeno.

30 tis. Kč - Dotační program „Volný čas“
Prostředky jsou určeny pro žadatele Český svaz chovatelů, Žitenice, název projektu: Děti a zvířata Litoměřice 2015 dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015, které do konce roku nebyly zaslány z důvodu nepodepsané smlouvy.

6 500 tis. Kč - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy č. 2 domova mládeže, Fr. Šrámka 1350/1 (účelový investiční příspěvek)

Budova č. 2 domova mládeže není již delší dobu využívána. Současný stav dle zápisu z krajské hygienické stanice nevyhovuje hygienickým předpisům, neodpovídá počet hygienických zařízení, sprch apod.

Akce zahrnuje nové prostorové uspořádání, nové rozvody zdravotně technických instalací, ústředního topení, elektroinstalace a vzduchotechniky. Následně nové malby a nátěry apod. Požadovaný příspěvek vyplývá z krycího listu rozpočtu.

Zrenovovaná budova bude využita pro ubytování účastníků fotbalové akademie.

Ústecký kraj, Statutární město Teplice a Fotbalová asociace České republiky uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci, která je zaměřena zejména na podporu výchovy elitní fotbalové mládeže, propagace mládežnického sportu, podporu při vzdělávacích a výchovných programech. Ústecký kraj se k naplnění tohoto Memoranda zavazuje poskytnout organizační a ekonomickou podporu. O schválení Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 39/97R/2015 dne 11. 11. 2015.

Kalkulace ročních nákladů spojených s provozem 2. budovy domova mládeže je celkem 380 tis. Kč (elektřina 65 tis. Kč, pára 195 tis. Kč; vodné, stočné 95 tis. Kč; čistící a hygienické prostředky 25 tis. Kč) za celou budovu + 1 uklízečka - pokojská.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

2 400 tis. Kč - Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - stavební úpravy sociálního zařízení a tělocvičných šaten, Majakovského 2343 (účelový investiční příspěvek)

Byl vypracován investiční záměr k vyřešení současného nevyhovujícího stavu prostor sociálního zařízení a tělocvičných šaten v budově školy v Majakovského ulici. Nyní se zde opakovaně objevuje plíseň, kapacita není dostačující, neexistují oddělené prostory pro dívky a chlapce.

Poskytnuté finanční prostředky umožní prostory zrekonstruovat v plném rozsahu. Bude vyměněno veškeré zařízení, obklady a dlažby, elektroinstalace a ústřední topení a doplněna vzduchotechnika. Na akci je zpracován propočet nákladů od odborné firmy a v současnosti se zpracovává projektová dokumentace.

Akce ušetří provozní náklady na odstraňování neustále se opakujících závad v roční výši minimálně 15 tis. Kč. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 24 tis. Kč.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

2 137 tis. Kč - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace - oprava komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy, II. část., Neklanova 1806 (příspěvek na velkou údržbu)

Příspěvková organizace využívá pro pohyb mezi školní budovou, tělocvičnou, domovem mládeže a jídelnou síť chodníků, komunikací a zpevněných ploch s betonovým povrchem. Ten se však již delší dobu drolí, vznikají výmoly a nerovnosti. Drobnější opravy nic neřeší. Na špatný stav dotčených komunikací upozorňuje i Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje v protokolu o kontrole č.j. KHSUL 1013/2015, ze dne 14. 1. 2015. Hrozí nebezpečí úrazu.

Cílem akce je celková obnova chodníků, komunikací a zpevněných ploch. Příspěvková organizace nakoupí pouze materiál. Vlastní stavba bude realizována v rámci odborného výcviku žáků školy.

Akce byla rozpracována do 7 etap. Pro zajištění chodu školy je nutné využívat vždy alespoň část chodníků a komunikací. Z tohoto důvodu byly nejprve realizovány 1., 3. a 6. etapa, hrazené z příspěvku na velkou údržbu ve výši 1 068 tis. Kč,

poskytnutého na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje usnesením č. 22/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Nyní bude akce dokončena realizací 2., 4., 5. a 7. etapy.
Rozpočet akce vypracovala odborná firma. Akce ušetří provozní náklady za opravy a údržbu prašných povrchů ve výši 90 tis. Kč ročně.
Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

1 980 tis. Kč - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace - nákup 6 ks osobních automobilů a 1 ks užitkového automobilu (účelový investiční příspěvek)

Požadavek na nákup většího množství vozidel vyplývá mimo jiné i ze změny zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ustanovení § 16 až 19 spojených se vzděláváním žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Od 1. 9. 2016 budou kladeny mimořádné nároky na činnost odborných pracovníků poraden, především z hlediska častých konzultací s řediteli a učiteli na jednotlivých školách při projednávání podpůrných opatření plynoucích z výsledků diagnostiky jednotlivých žáků.
Toto bude vyžadovat, aby každé odloučené pracoviště (Děčín, Rumburk, Chomutov, Most, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Louny, Žatec, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Teplice, Ústí nad Labem, Bílina, Litvínov) bylo vybaveno 1 služebním vozidlem.
Jako užitkové vozidlo využívá organizace Ford Transit z roku 2000, jehož špatný technický stav odpovídá roku výroby. S ohledem na počet odloučených pracovišť je existence spolehlivého užitkového vozidla nutná pro účely rozvozu centrálně nakupovaných pomůcek, kancelářských potřeb a také pro realizaci programu prevence rizikového chování.
Výše příspěvku vychází z průzkumu trhu, který organizace provedla. Navýšení celkového rozsahu vozového parku si vyžádá nárůst provozních nákladů za rok cca o 350 tis. Kč. Do jaké míry bude organizace schopna pokrýt ze stávajícího objemu provozních nákladů, ukáže až následující období. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 219 tis. Kč.
Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	**Nissan Almera** – osobní
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 12.2001; pořízeno pro PPP ÚK - 05.2010
Počet ujetých km:	250 904 km
Účel využívání:	Zvýšení mobility zaměstnanců pracoviště při poskytování diagnostických a poradenských služeb na školách, při účasti na vzdělávacích akcích apod.
2: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Felicia Combi** - osobní
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 10.1997; delimitováno v 09.2002
Počet ujetých km:	122 510 km
Účel využívání:	Zvýšení mobility zaměstnanců pracoviště při poskytování diagnostických a poradenských služeb na školách, při účasti na vzdělávacích akcích apod.
3: Název a stručná specifikace automobilu:	**Citroen Berlingo** - osobní
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 12.1997; delimitováno v 09.2002
Počet ujetých km:	185 825 km
Účel využívání:	Zvýšení mobility zaměstnanců pracoviště při poskytování diagnostických a poradenských služeb na školách, při účasti na vzdělávacích akcích apod.

4: Název a stručná specifikace automobilu:	**Ford Transit - dodávkové vozidlo** (3+3)+ úložný prostor
Rok pořízení:	Do provozu uvedeno 04.2000; delimitováno v 09.2002
Počet ujetých km:	269 703 km
Účel využívání:	Rozvoz centrálně pořizovaných nákupů pro všechna odloučená pracoviště, dovoz a instalace vybavení pracovišť kancelářským nábytkem, výpočetní technikou, provádění běžných oprav a údržby
5: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Fabia**
Rok pořízení:	Pořízeno a do provozu uvedeno 12.2015
Počet ujetých km:	654 km
Účel využívání:	Kontrolní činnost na pracovištích, jednání na institucích apod., zajištění akcí DVPP mimo Teplice
Požadované automobily	
1: Stručná specifikace automobilů:	**Škoda CITIGO - osobní - 6 ks**
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ano
Účel využívání:	Poskytování odborných poradenských služeb jednotlivých odloučených pracovišť ředitelům škol v místě jejich působnosti, provádění následných kontrol plnění uložených opatření v souvislosti nabytím účinnosti zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 27/2016 Sb. Cílem je 1 osobní vozidlo na každé odloučené pracoviště, kterých je 11 v rámci celého Ústeckého kraje
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	Žádné
2: Stručná specifikace automobilu:	**Ford Transit - užitkové vozidlo ve variantě 3+3 osoby + úložný prostor pro účely, které jsou popsány níže**
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Rozvoz centrálně pořizovaných nákupů pro všechna odloučená pracoviště, dovoz a instalace vybavení pracovišť kancelářským nábytkem, výpočetní technikou, provádění běžných oprav a údržby, realizace preventivních programů ve školách
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	Ford Transit - dodávkové vozidlo (3+3)+ úložný prostor. V soupisu položka číslo 4

1 714 tis. Kč - Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace - rekonstrukce a modernizace interiérů učeben kadeřnického oboru, Mládežnická 234 (účelový investiční příspěvek)

Učebny oboru kadeřník jsou v současnosti situovány v přízemí jihozápadního traktu budovy školy. Pro současnou naplněnost oboru (95 – 105 žáků) je stávající umístění nevyhovující.

Nové uspořádání umožní rozšíření kapacity křesel o 8 míst, zvýší standard zázemí a zlepší požadavky na přirozené světlo. Bude umožněna výuka až 34 kadeřnic a kadeřníků ve třech učebnách. Bude vybudována malá recepce s PC pro kontakt učitelů se zákazníky.

Na akci byla zpracována projektová dokumentace včetně stavebního rozpočtu. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 17 tis. Kč. Akce nebude mít vliv na další nárůst provozních nákladů. Dá se předpokládat stejná výše spotřeby energií s mírnou úsporou za elektrickou energii, neboť navržená osvětlení jsou v kategorii úsporných zdrojů.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

1 637 tis. Kč - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace - oprava části sekce B domova mládeže, Dělnická 21 (příspěvek na velkou údržbu)

V roce 2015 byla provedena oprava 1. a 2. nadzemního podlaží sekce B domova mládeže pro účely Her VII. Zimní olympiády dětí a mládeže.
Z příspěvku bude realizována oprava další části domova mládeže v sekci B. U části ubytovacích jednotek bude provedena oprava sociálního zařízení (koupelny + WC), dále vnitřní výmalba ubytovacích jednotek, chodeb, kulturních místností, kuchyněk apod. Dále budou vyměněny vodovodní rozvody, odpady, podlahové krytiny, dveře, vypínače, zásuvky a osvětlení. Sociální zařízení budou opět dovybavena zařizovacími předměty.
Poslední rozsáhlejší opravy zde proběhly v roce 1989. Veškeré vybavení sociálních zařízení je zastaralé, opotřebené a poškozené během používání. Je v havarijním stavu a neodpovídá požadavkům krajské hygienické stanice.
Na opravu vypracovala odborná firma podrobný položkový rozpočet. Akce nebude mít vliv na budoucí provozní náklady.
Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.
Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

1 200 tis. Kč - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny a obložení stěn v tělocvičně, Keplerova 3157 (příspěvek na velkou údržbu)

V tělocvičně v budově v Keplerově ulici je nainstalována sportovní odpružená dřevěná podlaha. Před 4 lety začala podlaha v rozích vykazovat nerovnosti, které se stále zvětšují. V současnosti jsou již patrné poklesy a rozestupující se místa. Hrozí nebezpečí úrazu. Rovněž obložení stěn je v havarijním stavu. Po míčových hrách se obložení rozpadá a přes neustálé opravy se objevují nově čnějící hřebíky.
Předpokládaná výše příspěvku vychází z cenové nabídky možného dodavatele. Bude odstraněna stávající sportovní dřevěná podlaha až na podkladový beton, na který bude na pružný křížový rošt nainstalován sportovní víceúčelový povrch Taraflex, nebo povrch s obdobnými vlastnostmi. Původní dřevěné obložení stěn bude nahrazeno obkladovými deskami s funkcí tlumení nárazu.
Drobnější opakující se opravy jsou v současnosti prováděny zaměstnanci školy. Akce nebude mít vliv na budoucí provozní náklady.
Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.
Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

650 tis. Kč - Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)

Stávající obdobný osobní automobil využívá organizace k převozu dětí. Automobil byl pořízen v roce 2001, prošel již třemi haváriemi a jeho současný technický stav je na samé hranici technické způsobilosti.
Pořízení nového vozidla zvýší bezpečnost přepravy dětí a sníží roční náklady na opravy a spotřebu paliva v předpokládané výši 35 tis. Kč. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 69 tis. Kč.
Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	**9 místný VW Transportet T4 SPZ DCL 62-70**
Rok pořízení:	2001
Počet ujetých km:	274 217 km
Účel využívání:	Převozy dětí
2: Název a stručná specifikace automobilu:	**5 místný Renault Kangoo SPZ 2SV 1037** - pronájem
Rok pořízení:	2014
Počet ujetých km:	38 119 km

Účel využívání:	Převozy dětí
Požadovaný automobil	
1: Stručná specifikace automobilu:	**9 místný Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI DR EU 6**
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Převozy dětí
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	VW Transporter. V soupisu položka číslo 1

600 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)

Organizace užívá 9ti místný osobní automobil z roku 1996. Vzhledem ke stáří vozidla je jeho provoz z hlediska zajištění bezpečnosti přepravovaných osob ekonomicky velmi náročný a zcela neefektivní.

Výše uvedené vozidlo slouží pro přepravu žáků oboru Bezpečnostně právní činnost a Požární ochrana na odborný výcvik, odbornou praxi a odborné stáže, které dle smlouvy o spolupráci s Ministerstvem vnitra je škola povinna zajistit.

Pořízením nového vozidla bude zvýšena bezpečnost přepravy žáku. Dojde ke snížení provozních nákladů cca o 20 tis. Kč ročně za opravy a u spotřeby paliva cca o 30 %. Pro stanovení předpokládané hodnoty příspěvku byla vypracována cenová nabídka od možného dodavatele. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 88 tis. Kč.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	**Dacia Lodgy**, 7U9 8948, 7 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	2015
Počet ujetých km:	5 707 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
2: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Fabia combi**, 1U1 7035
Rok pořízení:	2002
Počet ujetých km:	192 808 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
3: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Octavia combi**, 3U1 1399
Rok pořízení:	2005
Počet ujetých km:	157 725 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
4: Název a stručná specifikace automobilu:	**Renault Master**, 3U5 0952, 9 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	2007
Počet ujetých km:	94 817 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění

	běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
5: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Octavia combi**, 1U6 6632
Rok pořízení:	2002
Počet ujetých km:	181 418 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
6: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Fabia praktik**, 1U1 6763, 2 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	2001
Počet ujetých km:	80 075 km
Účel využívání:	Zajištění běžného provozu školy pro potřeby údržby objektů a svěřeného majetku, přesun materiálu mezi objekty školy, apod.
7: Název a stručná specifikace automobilu:	**Ford Tranzit Tourneo**, CVI 39-50, 9 místé, včetně řidiče
Rok pořízení:	1996
Počet ujetých km:	189 542 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
8: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Octavia**, 4U3 0826
Rok pořízení:	2008
Počet ujetých km:	119 199 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
9: Název a stručná specifikace automobilu:	**Škoda Felicia, 3U7 6237**
Rok pořízení:	1996
Počet ujetých km:	150 313 km
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
10: Název a stručná specifikace automobilu:	**Ford Tranzit, CVA 48-55**, 3 místné, včetně řidiče
Rok pořízení:	1995
Počet ujetých km:	219 945 km
Účel využívání:	Zajištění běžného provozu školy pro potřeby údržby objektů a svěřeného majetku, převoz materiálu mezi objekty školy, apod.
11: Název a stručná specifikace automobilu:	**Avia 21 Furgon, CVA 28-40**
Rok pořízení:	1995
Počet ujetých km:	19 174 km
Účel využívání:	Zajištění běžného provozu školy pro potřeby údržby objektů a svěřeného majetku, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.

Požadovaný automobil	
1: Stručná specifikace automobilu:	**Renault Trafic Passenger**, 9 místné, včetně řidiče
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Služební cesty zaměstnanců na soutěže, stáže, školení, exkurze žáků, zajištění běžného provozu školy jako úřady, instituce, převoz a přesun materiálu a osob mezi objekty školy, apod.
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	Ford Tranzit Tourneo, CVI 39-50. V soupisu položka číslo 7

600 tis. Kč - Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, Keplerova7, příspěvková organizace - nákup 9ti místného osobního automobilu (účelový investiční příspěvek)

V rámci výuky se žáci účastní různých výjezdních akcí, jako jsou soutěže, soustředění, či výjezdy v rámci projektů. Pro přepravu na tyto akce, zejména sociálně slabých žáků, kteří by se jinak nemohli zúčastnit, využívá organizace automobil Volkswagen Transporter rok výroby 1994.

Předpokládaná výše příspěvku byla stanovena dle cenové nabídky případného dodavatele.

Pořízení nového, 9ti místného automobilu, umožní bezpečnou přepravu žáků na výše uvedené akce. Dojde tím k roční úspoře provozních nákladů za opravy ve výši 50 tis. Kč. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 60 tis. Kč.

Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.

Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

Stávající autopark	
1: Název a stručná specifikace automobilu:	**ISUZU MIDI** - ULA 65 - 59
Rok pořízení:	1. 10. 1992 koupeno nové
Počet ujetých km:	70 995 km
Účel využívání:	Materiál, zásobování, přejezdy mezi budovami školy
2: Název a stručná specifikace automobilu:	**OA ŠKODA Felicia LXi** ULK 54 - 00
Rok pořízení:	1. 1. 1999 koupeno nové
Počet ujetých km:	169 379 km
Účel využívání:	Využívá ředitel školy ke služebním jízdám
3: Název a stručná specifikace automobilu:	**VW Transporter** 4U7 28-33
Rok pořízení:	17. 10. 2007 koupeno jako starší, vyrobeno 1994
Počet ujetých km:	383 010 km
Účel využívání:	Doprava žáků na vzdálená pracoviště, na soutěže apod.
4: Název a stručná specifikace automobilu:	**OA Škoda Felica** LTI 03 - 85
Rok pořízení:	31. 12. 2007 1995
Počet ujetých km:	84 550 km
Účel využívání:	Určeno pro odborný výcvik střediska Trmice, který je prostorově značně roztříštěný, dále pro převoz pošty mezi středisky školy, případně pro rychlý převoz žáků k lékaři apod.
5: Název a stručná specifikace automobilu:	**Auto FORD TRANSIT** ULK 02 - 41
Rok pořízení:	19. 12. 1997 koupeno nové
Počet ujetých km:	75 787 km
Účel využívání:	Především pro žáky a pedagogy na soutěže, výstavy, prezentace školy
6: Název a stručná specifikace automobilu:	**Automobil ŠKODA FABIA** ULL 60 - 91

Rok pořízení:	29. 12. 2000
Počet ujetých km:	72 780 km
Účel využívání:	Pro členy vedení školy, pro ředitele není-li pojízdná Felicie, cesty na školení pro více zaměstnanců
7: Název a stručná specifikace automobilu:	**Autobus KAROSA C 935.1034** - 7U5 9126
Rok pořízení:	7. 10. 2013 výroba 1999
Počet ujetých km:	417 925 km
Účel využívání:	Doprava žáků na exkurze, školní výlety, na odborný výcvik, akce v rámci projektů, kde je potřeba převoz většího počtu žáků, zapůjčujeme i jiným školám, zřizovateli
Požadovaný automobil	
1: Stručná specifikace automobilu:	**Dodávka, minimálně 9 míst** typově např. Fiat Ducato 2,3 MTJ 130k L2H2 Combi 9M
Rozšíření stávajícího autoparku:	Ne
Účel využívání:	Doprava menšího počtu žáků na soutěže, odborný výcvik, soutěže, soustředění, akce v rámci projeků, využíváno přednostně pro sociálně slabé žáky, kteří by se jinak akcí školy nemohli účastnit
Které ze stávajících vozidel bude nahrazeno:	VW Transporter 4U7 28-33. V soupisu položka číslo 3

582 tis. Kč - Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruch, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace - oprava staticky narušeného stropu v nástavbě budovy, Bratislavská 2166 (příspěvek na velkou údržbu)

Budova školy v ulici Bratislavská má rovnou střechu, na kterou se vchází z nástavby budovy (věže). Ta má staticky narušený strop. Jde o havarijní stav, který hrozí zřícením. Na opravu byla vypracována projektová dokumentace, včetně podrobného rozpočtu. Technologie opravy spočívá v instalaci nové nosné konstrukce z ocelových profilů, dřevěných OSB desek a potřebných izolací. Nový strop bude opět plnit svojí původní funkci bez vlivu na budoucí provozní náklady.
Jedná se o páteřní školu Ústeckého kraje.
Termín vyúčtování do 30. 9. 2016.

ad. 45) **odbor kultury a památkové péče - 13 000 tis. Kč**

3 500 tis. Kč - Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji“

V roce 2016 po dvouleté odmlce, z důvodu změny sídla organizace je navrženo poskytnout dotaci čtvrtému žadateli Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, p. o. Žádosti byly předloženy výši 7 500 tis. Kč, jejich uspokojení po navýšení programu bude činit 76 %. Dotace na tento program do roku 2012 představovala výši 8 000 tis. Kč, po tomto roce byla částka neustále snižována. Po navýšení bude činit alokace programu 5 700 tis. Kč.

3 500 tis. Kč - Navýšení příspěvku na provoz (platy) příspěvkovým organizacím v souladu s nařízením vlády č. 278/2015, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platného od 1. 11. 2015

Navýšení platů u příspěvkových organizací je následující:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 960 tis. Kč
- Regionální muzeum v Teplicích 570 tis. Kč
- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 370 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Mostě 290 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Děčíně 260 tis. Kč

- Oblastní muzeum v Litoměřicích 220 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Chomutově 200 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Lounech 200 tis. Kč
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem 120 tis. Kč
- Galerie Benedikta Rejta v Lounech 110 tis. Kč
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích 90 tis. Kč
- Galerie výtvarného umění v Mostě 60 tis. Kč
- Zámek Nový Hrad 50 tis. Kč

1 200 tis. Kč - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nákup velmi citlivé CCD kamery k novému dalekohledu Dall-Kirkham (účelový investiční příspěvek)

Hvězdárna je vybavena novým dalekohledem Dall-Kirkham. Aby byly plně využity možnosti dalekohledu a mohla být získávána i objektivní data, je potřeba pořizovat záznam pozorování co nejcitlivějším zařízením, kterými jsou CCD kamery. Organizace dnes používá starší kameru zapůjčenou Přírodovědeckou fakultou UJEP. Organizace by si pořídila vlastní CCD zařízení, které umožní nejen pořizování zajímavých snímků objektů noční oblohy, ale zároveň umožní zapojení se do mezinárodních projektů a umožní žádat o financování z vědecko-výzkumných projektů a mezinárodních pozorovacích sítí. Cena dle nabídky cca 1 060 tis. Kč (ovlivněna kolísavým kurzem amerického dolaru) + příslušenství (filtry a otočný karusel) 180 tis. Kč. Zbývající prostředky budou použity z fondu investic. Budoucí provozní náklady budou minimální.

1 200 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - nový světelný park pro výstavní prostory (účelový investiční příspěvek)

Předmětem dodávky je montáž a připojení nového osvětlovacího systému na stávající elektroinstalaci, seřízení osvětlení a zaškolení obsluhy v rozsahu sejmutí, instalace a nastavení osvětlovacích prvků, výměna světelných zdrojů v osvětlovacích prvcích. Dodávka bude obsahovat 44 ks expozičních svítidel LED, optické příslušenství, lištový systém, montáž, dopravu, seřízení celého systému + ostatní náklady spojené s montáží a proškolením obsluhy. Nový světelný park nebude mít ve výstavních prostorách, vzhledem k druhu svítidel, vliv na zvýšení spotřeby elektrické energie a tudíž na zvýšení nákladů na energii.

600 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - úložné systémy v depozitářích historie a historických dokumentů a na vitríny pro expozice (účelový investiční příspěvek)

Budou nakoupeny úložné systémy pro depozitáře historie a historických dokumentů za cca 200 tis. Kč a 3 x vitrína do expozice v přízemí za cca 160 tis. Kč, pro pobočku Rumburk 5 x vitrína za cca 250 tis. Kč. Zbývající náklady budou pokryty z fondu investic. V budoucím období budou zvýšeny náklady o odpisy.

600 tis. Kč - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - pořízení druhé části světel do stálých expozic galerie, oprava stávajícího osvětlení v objektech galerie, drobná údržba jezuitského kostela a posílení akvizic (příspěvek na provoz)

Jedná se o:

- doplnění a rozšíření světel do stálých expozic galerie - pokračování z roku 2015 - 100 tis. Kč,
- oprava venkovního osvětlení s demontáží stávajících svítidel a havarijního kabelového hliníkového vedení proti stříkající vodě, oprava osvětlení v chodbách depozitáře, doplnění o ovládání pohybových čidel, úpravy nevyhovujících částí vnitřní elektroinstalace, doplnění svítidel v atriu čp. 29 - 90 tis. Kč,
- Jezuitský kostel - chemická ochrana krovu, zabezpečení výplně otvorů proti zalétávání holubů do půdního prostoru, vyčištění žlabů - 160 tis. Kč,

- Akvizice - zakoupení pozůstalosti po umělci Antonínu Paříkovi. Jedná se celkem o 59 soch a k nim dokumentační materiál o tomto umělci - 250 tis. Kč.

500 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny v 2. patře expozic v Rumburku (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Výstavní prostory nejsou otevřeny z důvodů chybějících podlah v sedmi místnostech

- je nutno doplnit a opravit stávající prkenné podlahy po odstranění kobercové krytiny. Uvedená částka je pouze hrubý odhad. Položením podlah dojde k menší úspoře za vytápění nemovitosti.

500 tis. Kč - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - vybavení depozitáře a konzervátorské dílny (příspěvek na provoz)

Jde o:

- nákup klimatizační jednotky 150 tis. Kč (12 ks) - mírné navýšení spotřeby elektrické energie,
- vybavení depozitáře a konzervátorské dílny 350 tis. Kč (pevný regál s posuvnými dveřmi, pojízdné schůdky, stůl na kolečkách, kontejner na kolečkách, pojízdné světlo, vozík na obrazy s nástavbou, posuvná síta na obrazy...). Bez dopadu na budoucí provozní náklady.

400 tis. Kč - Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - oprava elektronického zabezpečovacího systému, č. p. 28, 43 a 189 ul. Pivovarská (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o výměnu ústředny a veškerých čidel. V současné době je projektová příprava před dokončením, vyhotovený výkres bude konzultován s Policií ČR. Náklady na provoz se příliš nezmění - revize a provoz bude ve stejné výši. Ušetří se náklady za dopravu technika, který nebude z Liberce, ale Loun.

380 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení etnografické podsbírky (účelový investiční příspěvek)

Jedná se o regálový systém, celokovový, s nosnostmi polic 50 kg, strop systému bude zakrytý kovovými plechy s policovým dnem, systém bude nastříkán vypalovaným lakem. Bez dopadu na budoucí provozní náklady.

250 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - úprava elektronického zabezpečovacího systému (účelový investiční příspěvek)

Bude provedena úprava EZS (elektronického zabezpečovacího systému) v objektech depozitářů galerie Pivovarská 29 a 30. Současný systém nesplňuje požadavky zatřídění do 3. bezpečnostní třídy dle ČSN EN 50131, ale je zatříděn pouze ve druhé bezpečnostní třídě, která neodpovídá vysokým rizikům. Úprava EZS nebude mít vliv na budoucí provozní náklady.

250 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - oprava kotelny (příspěvek na provoz)

Oprava kotelny zahrnuje demontáž stávající kotelny, dodávku a montáž strojního zařízení nové kotelny, nezbytnou úpravu rozvodů a úpravu kouřovodu. Vliv na provozní náklady se projeví úspornějším provozem kotelny a spotřeby energií - cca 10% - zatím odhad, bude vyčísleno v PD.

120 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný systém pro uložení evidence sbírky (příspěvek na provoz)

Jedná se o nákup 4 ks archivačních skříní odolných proti ohni s bezpečnostním trezorovým klíčem. Bez dopadu na budoucí provozní náklady.

ad. 59) **odbor sociálních věcí - 14 462 tis. Kč**

5 500 tis. Kč - Malý dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017“

Finanční prostředky jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 - 2018. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Dotační program bude vyhlášen a vyplácení dotace se uskuteční v roce 2016. Požadované finanční prostředky na rok 2016 zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

V rozpočtu na rok 2016 má odbor SV pro výplatu dotací v rámci malého dotačního programu na podporu sociálních služeb částku 5 000 tis. Kč, pro celkovou alokaci 10 500 tis. Kč je potřeba navýšit o 5 500 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly požadovány v rámci rozpočtového výhledu 2016-2020 a byly použity na financování dotačního programu na rok 2016 (viz komentář odboru SV k rozpočtu na rok 2016). Žádost o dotaci podalo 84 organizací na 262 služeb. Celkový požadavek organizací byl 30 091 tis. Kč.

2 177 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace - rekonstrukce zdravotně technické instalace a sprchových koutů ve středisku Stará Oleška (účelový investiční příspěvek)

Akce nevyžaduje „stavební povolení“, tudíž po schválení finančních prostředků je možné započít s realizací. Akce splňuje požadavek ukončení v letošním roce.

Přežilé rozvody kanalizace nevyhovují hygienickým podmínkám, je nutná celková výměna - časté opravy, čištění propadlých a ucpaných rozvodů. Fekálie se vracejí potrubím zpět, dochází k protékání manžet WC – opakované čištění odbornou firmou. Nevyhovující sprchové kouty - zdivo YTONG nasává vlhkost, bobtná – tvoření plísní a uvolněné obklady. Jeví se jako havarijní stav.

Značnou známku opotřebení jeví i zařizovací předměty (umyvadla, WC, baterie). Plastové boxy sprchových koutů jsou vylámané, poničené. V návrhu jsou pevné konstrukce sprchových koutů, které více vyhovují zdravotním a tělesným dispozicím klientů. Nové konstrukce budou napojeny do stávající šachty nových rozvodů vybudovaných v minulých letech.

Jedná se o kompletní rekonstrukci 6 sprchových koutů včetně zařizovacích předmětů, izolace proti vlhkosti a odpadní kanalizace.

Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu.

Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

1 200 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - Monitoring a lokalizace klientů organizace, dodavatelů a majetku (účelový investiční příspěvek)

Jedná se o lokaci klientů vytvořením hybridního systému, který by sledoval pohyb klientů jak ve vnitřních prostorách, tak mimo areál. Celý systém bude postaven na tzv. zónovém sledování osob a majetku, a to z důvodu jejich bezpečnosti vzhledem k povaze cílových skupin organizace (DZR – osoby s Alzheimerovou chorobou, chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí a osoby s mentálním postižením a s kombinovanými vadami). Jedná se o bezdrátovou technologii RFID a WIFI.

Hardware cca 740 tis. Kč bez DPH

- snímače, čtečky, pojítka, kabely, napájecí zdroje, antény, montážní boxy aj.
- RFID etikety

Software cca 160 tis. Kč bez DPH

- serverová licence lokalizačního systému

Implementace cca 90 tis. Kč bez DPH

- instalace a zprovoznění HW prostředků

- implementace a konfigurace lokalizačního SW
- zaškolení obsluhy
- dopravné

Tato technologie bude nasazena také na lokaci majetku a pohybu dodavatelských firem v areálu organizace.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k ochraně majetku jak dané organizace, tak zřizovatele a bude zajištěna větší bezpečnost klientů.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

850 tis. Kč - Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace - rekonstrukce sociálních zařízení a WC, Okružní 104 (účelový investiční příspěvek)

Důvodem realizace akce jsou špatné izolační vlastnosti – prosakuje voda. Výměna starých WC za nové. Oprava oprýskaných dlaždiček, bezpečnost zaměstnanců – bezpečný protiskluzový povrch.
Rekonstrukce 6 WC a sociálních zařízení zaměstnanců spočívá ve výměně izolačního podlahového a stěnového materiálu, pokládce nových obkladů a protiskluzové dlažby včetně dalších stavebních úprav. Na jednom patře je třeba v koupelně uživatelů vyměnit starou stále opravovanou hydraulickou vanu za novou funkční.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

730 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - oprava venkovní terasy Chráněného bydlení v Teplicích (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Do prostorů pod terasou při dešti silně zatéká a oprava zdí a prostorů pod terasou není možná bez provedení izolace terasy. Stav (téměř havarijní) je nutné vyřešit.
Při rekonstrukci objektu Teplice v rámci projektu transformace DOZP Hliňany financovaného z EU nebyla oprava venkovní terasy zahrnuta do projektu (projekt počítal pouze s položením zámkové dlažby). Při odstranění původní dlažby byla zjištěna potřeba opravy hydroizolace na celé venkovní terase nad garážemi. Byly provedeny nutné práce a položena dlažba. Tato dlažba je použitelná po opravě hydroizolace a odvodnění rozhraní zahrady a terasy.
Oprava venkovní terasy zahrnuje: demontáž stávající dlažby a přemístění altánu (zachování altánu pro další použití), provedení odkopání z důvodu odvodnění a drenáže s izolací, provedení izolace proti vodě celé plochy terasy (cca 19 x 7 m) – předpoklad zhotovení betonové desky nad klenbou prostorů pod terasou včetně odvodnění do stávající kanalizace, zpětné ukotvení altánu, položení dlažby.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak nebude docházet k poškozování majetku zřizovatele.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

700 tis. Kč - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace – rekonstrukce plotu u budovy č. p. 278 (účelový investiční příspěvek)

Finanční prostředky na rekonstrukci plotu jsou požadovány hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti klientů služeb, jelikož plot odděluje pozemek u budovy č. p. 278 – zahradu od silnice II. třídy. Jedná se o rekonstrukci stávajícího plotu u budovy č. p. 278, který je v havarijním stavu. Stáří plotu lze odhadovat vzhledem k ostatním budovám minimálně na 70 let. Plot má kamennou podezdívku, která je rozpraskaná, a nosné kovové části plotu jsou značně zkorodované, takže vzhledem k bezpečnosti uživatelů služeb musí být nyní stávající plot na několika místech zajištěn proti pádu pomocnou konstrukcí. Součástí rekonstrukce plotu by měly být

demontáž plotových dílů a kamenné podezdívky, vyzdění nové podezdívky a dodání a montáž nových plotových dílů. Celková délka plotu je 62 m.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu. Dále dojde k zajištění větší bezpečnosti klientů.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

700 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - DOZP Kadaň, rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů, ul. Březinova - stará část (účelový investiční příspěvek)

Elektrické rozvody budovy jsou zastaralé, nevyhovující současným předpisům a jejich stáří je příčinou častých poruch. Proto je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci. Po skončení akce tak bude celá vnitřní elektro soustava objektu odpovídat současným normám a předpisům. Bude provedena výměna starých hliníkových elektrorozvodů za měděné vodiče. Po provedení akce tak bude v celé budově instalována nová elektro soustava včetně zásuvek, vypínačů a nouzových světel.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu. Dále dojde k zajištění větší bezpečnosti klientů.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

605 tis. Kč - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace - oprava schodiště a dvou teras pavilonu č. 2 ve středisku Šluknov (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Opravou schodiště a teras dojde ke zlepšení technického stavu objektu, odstranění vlhkosti a destrukce pokoje v 1. nadzemním podlaží, ke zlepšení bezpečného užívání objektu.
Jedná se o celkovou opravu venkovního schodiště s terasou - přístup do 2. nadzemního podlaží s vchodem do jídelny a celkovou opravu terasy ve 3. nadzemním podlaží sloužící klientům k odpočinku.
Venkovní schodiště s terasou do 2. nadzemního podlaží
Budou provedeny základy pod zdivo s izolací, vystavěno obvodové zdivo s nosníky a překlady pro schody, provedena izolace stěny s přilehlým pokojem z venkovní strany, osazeny schody v souladu s bezpečnostními předpisy, provedena izolace terasy, položena dlažba cca 17,5 m^2. Prostor pod schody bude odvětrán - osazen větracími mřížkami. Bude provedena montáž klempířských prvků, nového zábradlí, připojení svodu hromosvodu. Venkovní omítky budou provedeny silikonovou omítkou v barvě zdiva pavilonu č. 2. Terasa a schodiště je označeno jako jeden z únikových východů v době mimořádných událostí.
Terasa ve 3. nadzemním podlaží
Bude provedena izolace terasy a položení nové dlažby na ploše cca 49,5 m^2, provedení ukotvení zábradlí, osazení klempířských prvků, osazeno nové zábradlí o celkové délce 17,5 m.
Výše uvedené opravy nebyly předmětem rekonstrukce tohoto objektu v roce 2009 – 2010.
Nepředpokládá se vliv na budoucí provozní náklady, naopak dojde k úspoře nákladů na časté opravy stávajícího stavu.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

600 tis. Kč - Prevence kriminality - pořízení uzamykatelných skříněk pro pacienty lůžkových oddělení nemocnic

V rámci jednotlivých lůžkových oddělení nemocnic Krajské zdravotní a.s. (dále KZ) dochází často ke krádežím nejen osobních věcí pacientů, ale i zdravotního personálu. V roce 2014 byl realizován pilotní projekt na oddělení ORL nemocnice Most, kde byly na jednotlivé pokoje instalovány sestavy s uzamykatelnými skříňkami (podle počtu lůžek). Záměrem je tento osvědčený projekt realizovat i na jiných lůžkových odděleních nemocnic a tím zvýšit bezpečnost na vytipovaných odděleních nemocnic KZ.

500 tis. Kč - Rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služeb

Finanční prostředky budou použity na rozšíření funkcionalit katalogu, které obsahují:

1. Samostatná záložka „Protidrogová problematika“ (obsáhne mj. mapy, výpisy, extra informační stránky apod.)
   - definice datových struktur
   - programovací práce
2. Dotační žádosti
   - úprava struktury formulářů žádosti (pro konkretizaci toho, zda bude být tato aktivita zajištěna v rámci podpory či si vyžádá další nadstavbové práce je potřeba přesně konkretizovat charakter požadovaných úprav) - v tuto chvíli tedy ponecháváme bez konkrétního nacenění
   - elektronické podpisy - zajištění, načítání, ověřování platnosti, podmíněné odeslání
   - stručná video nápověda - bude zajištěno v rámci rozšířeného supportu dle 14/SML/2588
   - vytvoření „Nápovědy“ - bude zajištěno v rámci rozšířeného supportu dle 14/SML/2588
3. Záložka „Vstupní data k výkaznictví“ - úpravy
4. Možnost zobrazit služby podle místa poskytování – např. konkrétní obec
5. Aktualizace Metriky – zajištění aktualizace

500 tis. Kč - Rodinné pasy a Senior pasy - propagace

Finanční prostředky budou použity na propagaci:

- mediální a propagační kampaň (tisk registračních formulářů, plakátů, inzerce apod.),
- Road show - uspořádání dvou velkých akcí - jedna u příležitosti Dne dětí (podpora rodinných pasů) a druhá u příležitosti Dne seniorů (podpora senior pasů).

400 tis. Kč - Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby, Rumburk - Matějova 1107/13 (účelový investiční příspěvek)

Na plochách se zámkovou dlažbou budou postaveny dřevěné altány (organizace má již v majetku) a budou využity na posezení pro klienty a různé akce klientů. Chodníčky budou využity jako přístupové cesty k altánům. Srovnání a zpevnění svahu zatravňovacími tvárnicemi bude zabezpečeno proti pádu a úrazu klientů. Nyní je svah nezabezpečen a po celé délce svahu chybí venkovní zábradlí proti pádu.
Příprava plochy pro zámkovou dlažbu a pro chodníček, navezení kameniva pod dlažbu, zhutnění plochy pod dlažbou, osazení obrubníků do betonu (plocha, chodníček), srovnání podkladu pod dlažbou, položení dlažby. Zpevnění a srovnání svahu (plocha), položení zatravňovacích tvárnic, výroba a osazení venkovního zábradlí kolem svahu (50m). Terénní úpravy včetně navození hlíny a zarovnání.
Z pohledu budoucích provozních nákladů se předpokládají drobné provozní náklady na údržbu. Dojde ke zkvalitnění prostředí pro klienty.
Termín vyúčtování do 31. 12. 2016.

ad. 72) **odbor zdravotnictví - 27 962 tis. Kč**

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

Dotační program navazuje na obdobný program roku 2014 a 2015. Byl určen na nákup základního vybavení - polohovatelných lůžek včetně případného příslušenství (matrace, stolky) pro jejich využití v lůžkové péči na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje. V roce 2016 jsou prostředky určeny také na vybavení zdravotní technikou a přístroji. Program dále podporuje potřebu infrastruktury zdravotních služeb. V rozpočtu pro rok 2016 je zahrnuto 50 000 tis. Kč na lůžka akutní péče.

Požadavek navýšení programu reaguje i na potřeby poskytovatelů lůžek následné péče, kteří do dotačního programu nebyli v řádném rozpočtovaném dotačním řízení zařazeni.
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb vychází ze statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky za rok 2014 a pro rok 2015 je doloženo čestným prohlášením o stavu lůžek k 31. 12. 2015, neboť byl posunut datum statistického vykazování na duben 2016, a je následující (viz. příloha č. 3 tohoto programu):

- intenzivní péče - počet lůžek v kraji 392
  alokace 5 096 000,- Kč (tj. 13 000,- Kč na lůžko)
- akutní lůžková péče standardní - počet lůžek v kraji 3 464
  alokace 45 032 000,- Kč (tj. 13 000,- Kč na lůžko)

Plánované rozšíření dotačního programu počítá nově i s poskytovateli následné lůžkové péče. Údaj o počtu lůžek vychází ze stejného statistického zjišťování v roce 2014 a prozatím nemáme doloženo čestným prohlášením (organizace nebyly osloveny, neboť se původně plánovala podpora pouze poskytovatelů akutní lůžkové péče).

- následná lůžková péče v oboru psychiatrie - počet lůžek v kraji 770
  alokace 4 620 000,- Kč (tj. 6 000,- Kč na lůžko)
- následná lůžková péče paliativní (hospic) - počet lůžek v kraji 41
  alokace 971 700,- Kč (tj. 23 700,- Kč na lůžko)
- následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče (bez psychiatrie a paliativní péče, vč. DIOP) - počet lůžek v kraji 1 441
  alokace 14 410 000,-Kč (tj. 10 000,- Kč na lůžko)

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

a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
   Minimální funkční specifikace lůžka
   - polohování zádového dílu (beder)
   - polohování stehenního dílu (nohou)
   Minimální vybavenost příslušenství
   - boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné)
b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
   - zdravotní matrace standardní
   - zdravotní matrace antidekubitní pasivní
c) Pacientské stolky
   - noční stolek s jídelní deskou
   - noční stolek
   - jídelní stolek samostatně stojící
d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např. samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.)
e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy, zvlhčovače, monitory (vč. modulu anestetických plynů), intraoseální vrtačky, neurostimulátory aj.)
f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění
g) Další vhodné vybavení akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky pro převoz pacientů aj.)

4 962 tis. Kč - Lékařská pohotovostní služba - zvýšení hodinového tarifu pro provozovatele

V současné době jsou výdaje na Lékařskou pohotovostní službu (dále jen LPS) plánovány v rozpočtu kraje ve výši 16 900 tis. Kč (včetně dotací měst do rozpočtu

kraje). Již v roce 2015 (i v letech předcházejících) docházelo u některých provozovatelů LPS ke zvýšení provozních nákladů v důsledku nedostatku lékařů a jejich požadavků na zvýšení mzdových nákladů – ohrožení zajištění personálního vybavení ordinací a zároveň v důsledku růstu cen zdravotnického materiálu, energií apod. Klesají také příjmy od zdravotních pojišťoven. Odbor zdravotnictví se snaží již několik let udržovat výši spoluúčasti na LPS téměř neměnnou, ačkoliv vzhledem k vývoji ekonomického prostředí v oblasti zdravotnictví, zdravotnického materiálu, mezd aj. je tento cíl z dlouhodobého měřítka nereálný. Města souhlasící s návrhem zajištění LPS opakovaně se svým stanoviskem zasílají i vyplněné žádosti o poskytnutí dotace, ve kterých zohledňují předpokládanou výši podpory ze strany Ústeckého kraje. Některá města ale ve své žádosti požadují vyšší dotaci, než jaká je plánovaná krajská podpora – např. Město Kadaň, požádalo o částku 1 200 tis. Kč, místo plánované dotace ve výši 805 tis. Kč a Statutární město Ústí nad Labem podalo žádost o 1 468 tis. Kč, místo předpokládaných 1 200 tis. Kč.
Navrhujeme proto navýšit stávající dotaci městům na zajištění LPS o 150,- Kč na jednu hodinu ordinační doby (ordinační hodiny v celém kraji 37 959) Celková požadovaná částka je 5 694 tis. Kč. Bez možnosti navýšení nákladů, především na odměny lékařů a sester, by mohl hrozit kolaps systému, neboť neochota lékařů sloužit nejen za stávajících podmínek je veliká. Rozdíl je kryt vratkami z roku 2015. Navýšení se projeví v rozpočtu následujících let.

3 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora vědecko-výzkumné činnosti v oblasti zdravotnictví“

Nový dotační program, jehož náplní je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zdravotnických pracovníků. Podporovány by byly zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy, prezentace odborných výsledků na významných, zejména mezinárodních konferencích, vydávání odborných knih, publikování recenzovaných odborných článků, zejména v impaktovaných časopisech.

ad. 76) **odbor dopravy a silničního hospodářství - 20 000 tis. Kč**

20 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – nákup 1 ks samosběru a 5 ks nakladačů (účelový investiční příspěvek)

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. plánuje pořídit následující techniku:

1. nákup samosběru 1 ks za 5 000 tis. Kč
   - jedná se o náhradu za samosběr, který byl zničen při dopravní nehodě, kdy došlo následně k požáru vozidla včetně nástavby
2. nákup nakladačů 5 ks za 15 000 tis. Kč
   - jedná se o náhradu za dosluhující a chybějící techniku
     V současné době má organizace k dispozici celkem 46 nakladačů, z toho provoz Děčín 8 ks, provoz Chomutov 13 ks, provoz Louny 6 ks, provoz Litoměřice 10 ks a provoz Ústí nad Labem 9 ks. Jejich průměrné stáří je 23 let, provozujese i nakladač, jehož stáří je 35 let. Jedná se vesměs o nakladače (mimo 2 ks, které organizace zakoupila v loňském roce) typu UN 051 – 03 (tzv. hony), které se již nevyrábí a je velký problém získat na jejich opravu náhradní díly. Většinu z nich navíc nelze použít na práce na komunikacích a při každém zimním období zůstává otázkou, zda dokáží kvůli svému stavu fungovat po celou zimní sezónu. Pro nakládku posypových materiálů se v rámci zimní údržby využívá 34 ks honů.

Organizace má k dispozici 196 nákladních vozidel, mezi kterými jsou především vozidla zn. Liaz z let 1972 - 2000 a zn. Tatra z let 1981 - 2007. K určité obměně došlo nákupem vozidel zn. Mercedes v letech 2003 - 2015, kdy bylo pořízeno celkem 54 ks těchto vozidel včetně typu UNIMOG (univerzální vozidlo pro údržbu). I přes tuto skutečnost je nutné pokračovat v obnově vozového parku, neboť většina z celkového počtu vozidel je značně poškozena a provádění oprav je každým rokem

složitější a finančně náročnější. V tomto počtu je např. 13 ks vozidel zn. Praga v havarijním stavu, 34 ks zn. Avie, kde je technický stav ze 70 % havarijní.
Podobná situace je i u dalších dopravních prostředků a mechanizace, kde každým rokem přibývá počet prostředků, které neprojdou technickou kontrolou a jsou tudíž nepoužitelné. Je třeba si uvědomit, že organizace provádí údržbu na celkem 3 600 km vozovek II. a III. třídy a cca 600 km vozovek I. třídy. Při zimní údržbě silnic je potřeba cca 120 ks vozidel, při současném technickém stavu vozidel zůstává tento počet nepokrytý, a proto je do budoucna nutné věnovat se i nadále obnově těchto vozidel.
Nákupem uvedené techniky nedojde k větší změně provozních výdajů, neboť se jedná o její postupnou obměnu.

ad. 78) **odbor životního prostředí a zemědělství - 6 000 tis. Kč**

3 150 tis. Kč - dotační program „Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020“

Navrhovaná výše finančních prostředků koresponduje s objemy finančních prostředků požadovaných žadateli na předmětnou oblast podpory v předchozích letech. V roce 2015 byla v rámci programu vyhlášena jediná výzva (*předměty příspěvku:* umělá obnova, ochrana porostů, výchova a oplocenky), v rámci které žadatelé požádali o příspěvky v celkové výši 13 086 tis. Kč, a vyplacena jim byla podpora ve výši 8 506 tis. Kč. Přitom výše finančních prostředků směřujících toliko na obnovu (zalesňování) byla ve výši cca 43 % (5 581 tis. Kč) z celkové výše alokovaných prostředků. V roce 2016 byla prozatím vyhlášena I. výzva (*předmět příspěvku:* umělá obnova), v rámci které žadatelé požadují poskytnutí příspěvku ve výši cca 6 900 tis. Kč. V následujícím období (II. Q) odbor ZPZ vyhlásí II. výzvu (*předměty příspěvku:* ochrana porostů, výchova a oplocenky). Stávající rozpočet programu je ve výši 12 000 tis. Kč. Vycházíme-li z požadovaných příspěvků v roce 2015, lze předpokládat, že po vyhlášení II. výzvy a po administraci předmětných žádostí bude výše alokovaných finančních prostředků nedostatečná.

2 850 tis. Kč - dotační program „Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016“

V rámci programu bylo přijato celkem 256 žádostí o dotaci s požadavkem ve výši 6 850 tis. Kč, pro rok 2016 bylo v rozpočtu alokováno 4 000 tis. Kč.
Navýšeny budou následující oblasti podpory:

- **oblast podpory včelařství o 1 825 tis. Kč**
  Účelem podpory včelařství je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje,
- **oblast podpory ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) o 1 025 tis. Kč**
  Podporou oblasti EVVO je významně přispíváno k přijetí zodpovědnosti za stav životního prostředí, vytváření podmínek pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Zajištění podpory EVVO vyplývá ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice a jeho akčního plánu. Oblast podpory v rámci programu je definována v souladu s cíli vytyčenými v Aktualizaci koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.

ad. 81) **odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 23 300 tis. Kč**

22 500 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje

Finanční prostředky ve výši 22 500 tis. Kč budou použity na posílení Fondu Ústeckého kraje (příděl do fondu) z důvodu dlouhodobě narůstajícího počtu přijatých žádostí o poskytnutí příspěvku a následné možnosti zabezpečení financování akcí a činností organizací dle Zásad o poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje. V posledních letech (2014, 2015) roste počet

přijatých žádostí i počet podpořených projektů. V loňském roce odbor SPRP přijal 622 žádostí, podpořeno bylo 441 projektů v celkovém objemu 43 699 tis. Kč. Předpokládáme, že i v letošním roce bude tento trend pokračovat a počet žádostí i poskytnutých dotací bude vyšší než v loňském roce.
Rozdělení prostředků:

- 11 000 tis. Kč - běžné výdaje (odhad - nelze předem určit, jaké Ústecký kraj obdrží žádosti o poskytnutí dotace)
- 10 000 tis. Kč - kapitálové výdaje (odhad - nelze předem určit, jaké Ústecký kraj obdrží žádosti o poskytnutí dotace)
- 1 000 tis. Kč bude použito na projekt Statutárního města Děčín na odbavovací systém - kapitálové výdaje
- 500 tis. Kč bude použito na udržitelnost projektu Monitoring malých vodních toků - běžné výdaje.

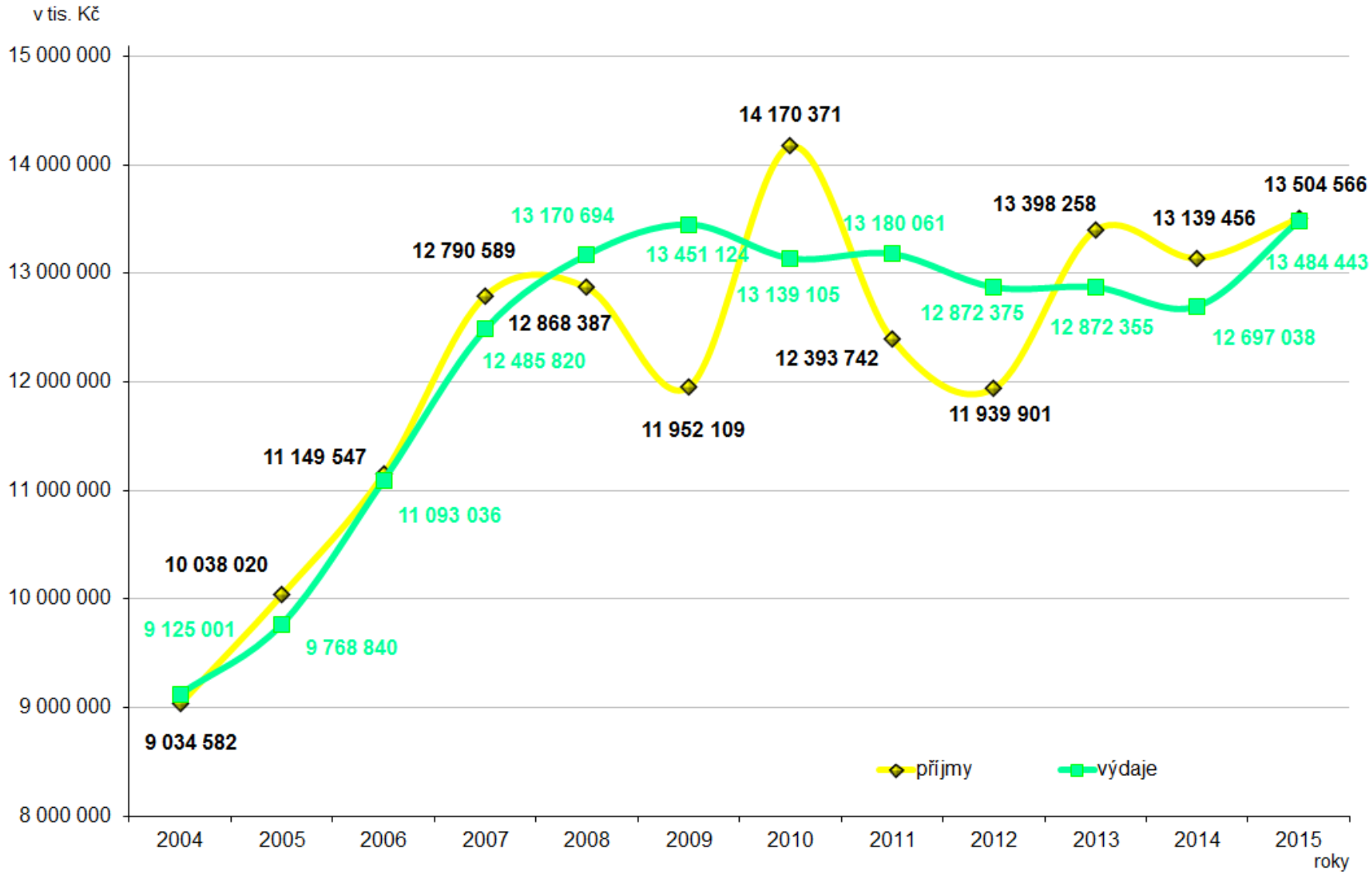
500 tis. Kč - Sektorové dohody v oblasti vzdělávání v chemii
Finanční prostředky budou použity na rozpracování Sektorových dohod v oblasti vzdělávání v chemii (chemický klastr). Jedná se o rozpracování dohod do akčních plánů, o konkrétní aktivity a projekty, dále o propojení aktivit s dalšími projekty.

300 tis. Kč - Regionální stálá konference - výstupy pro Národní stálou konferenci
Finanční prostředky budou použity pro potřeby Regionální stálé konference (RSK), např. na vyhodnocení strategií Místních akčních skupin (MAS), strategií Integrované teritoriální investice (ITI) a akčního plánu (AP) vzdělávání ve vazbě na trh práce. Jedná se prostředky, které nelze hradit z dotace (operační program Technická pomoc), ta je určena primárně na zabezpečení chodu sekretariátu RSK. Uvedené dokumenty patří mezi stěžejní materiály, s nimiž bude RSK pracovat a připravovat výstupy pro Národní stálou konferenci.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 19. dubna 2016

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2015



5. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za rok 2015

Název kraje: Ústecký
IČ: 708 921 56

tabulka č. 5 v tis. Kč

1.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2015 s rokem 2014				
		r. 2014	r. 2015	rozdíl	
				2015 – 2014	2015/2014 (%)
	Příjmy celkem	13 139 456	13 504 566	365 110	3
	Výdaje celkem	12 697 038	13 484 443	787 405	6
	Saldo	442 418	20 123	-422 295	-95
2.	**Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.** Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2015 skončilo se saldem ve výši 20 123 tis. Kč při čerpání cizích zdrojů ve výši 375 524 tis. Kč, splátkách úvěrů ve výši 657 841 tis. Kč a zapojení vlastních zdrojů minulých let ve výši 93 575 tis. Kč. U příjmů i výdajů došlo k meziročnímu nárůstu – u příjmů o 3%, u výdajů o 6%, což souvisí zejména se změnou financování sociálních služeb, kdy do krajského rozpočtu byly zařazeny neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pozitivní je zachování kladného salda hospodaření. Zadluženost Ústeckého kraje se snížila na 1 712 381 tis. Kč.				
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů kraje v roce 2015 a rozdíl oproti roku 2014				
	Příjmy po konsolidaci	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
				2015 – 2014	2015/2014 (%)
	daňové	4 185 504	4 318 824	133 320	3
	nedaňové	652 932	460 818	-192 114	-29
	kapitálové	124 340	117 150	-7 190	-6
4.	**Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek.** Vlastní příjmy meziročně poklesly o 1% tj. o 65 984 tis. Kč. Snížení bylo ovlivněno zejména poklesem v oblasti nedaňových příjmů. Tím byl ovlivněn i vzájemný poměr jednotlivých příjmových kategorií tak, že 2%ní snížení podílu nedaňových příjmů na celkových příjmech bylo kompenzováno nárůstem podílu přijatých transferů. Jedinou oblastí vlastních příjmů s meziročním nárůstem jsou daňové příjmy. Vzrostly o 3% (+133 320 tis. Kč) z důvodu uspokojivého výběru daňových výnosů - meziroční zvýšení bylo zaznamenáno napříč všemi daněmi, zejména u daně z příjmu právnických osob (+42 654 tis. Kč). Zásadní část nedaňových příjmů tvoří odvody z fondů investic zřízených příspěvkových organizací (337 250 tis. Kč). Dále zahrnují především poplatky za odběr podzemních vod (40 735 tis. Kč), vratky finančních prostředků (21 472 tis. Kč) a přijaté úroky na bankovních účtech (14 859 tis. Kč). Meziroční pokles nedaňových příjmů o 29% (-192 114 tis. Kč) souvisí se změnou systému úhrady společného nákupu energií krajem – nově nejdou přes kraj přefakturace elektrické energie a plynu příspěvkovým organizacím (-185 029 tis. Kč) v souvislosti se společnou dodávkou energií pro kraj a navázané organizace, dále se snížily				

odvody z investičních fondů příspěvkových organizací (-21 609 tis. Kč) při současném zvýšení příjmů z úroků (+ 8 565 tis. Kč) vzhledem k aktivnímu řízení likvidity finančních prostředků na zhodnocovacích účtech.

Pokles 6% (-7 190 tis. Kč) je vykázán v kapitálových příjmech zejména s ohledem na prodeje pozemků ve strategické průmyslové zóně Triangle.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2015 a rozdíl oproti roku 2014

Přijaté transfery	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
	8 176 680	8 607 774	431 094	5

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

Přijaté transfery se meziročně zvýšily o 5% tj. o 431 094 tis. Kč. Z celkové výše 8 607 774 tis. Kč bylo 8 399 933 tis. Kč poskytnuto jako neinvestiční transfery a 207 841 tis. Kč jako investiční transfery. Z toho bylo 8 400 676 tis. Kč (98% celkových transferů) poskytnuto ze státního rozpočtu ČR a Státního fondu životního prostředí, 149 754 tis. Kč bylo přijato od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 33 380 tis. Kč ze zahraničních veřejných rozpočtů na spolufinancování evropských projektů, 22 360 tis. Kč z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi 2013 a 1 604 tis. Kč od obcí.
Nejvýznamnější transfer ze státního rozpočtu obdržel kraj od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 7 126 375 tis. Kč (83% veškerých transferů), z toho zejména přímé náklady na vzdělávání regionálního školství byly ve výši 6 825 171 tis. Kč (96% transferu z MŠMT). 313 794 tis. Kč obdržel kraj jako evropský nebo státní podíl na realizovaných projektech podpořených z EU, z toho 149 754 tis. Kč v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, 36 923 tis. Kč z Operačního programu Životní prostředí a 36 612 tis. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V rámci meziročního nárůstu se neinvestiční transfery zvýšily o 667 013 tis. Kč, zejména z důvodu změny financování sociálních služeb, kdy do krajského rozpočtu byly zařazeny neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103). Pokles investičních transferů o 235 919 tis. Kč souvisí s nižším přijetím evropského a státního podílu na realizované projekty podpořené z EU z důvodu postupného ukončování projektů v rámci programovacího období EU 2007 – 2013 – jde o programy mimo ROP Severozápad.

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2015 a v roce 2014

Výdaje po konsolidaci	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
běžné	11 500 256	12 157 300	657 044	6
kapitálové	1 196 782	1 327 143	130 361	11

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

Celkové výdaje ve výši 13 484 443 tis. Kč představují maximální čerpání finančních prostředků v celé historii kraje. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu výdajů o 6% tj. o 787 405 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvoří 10% celkových výdajů, což je sice o 1% více než v r. 2014, ale jinak jde o třetí nejnižší podíl od r. 2006.

V běžných výdajích došlo k nárůstu o 6% tj. o 657 044 tis. Kč. Důvodem je zejména změna financování sociálních služeb v souvislosti s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kdy do krajského rozpočtu byly zařazeny

neinvestiční nedávkové transfery podle § 101, § 102 a § 103 uvedeného zákona určené pro veškeré organizace poskytující sociální služby v kraji.

Zvýšení kapitálových výdajů o 130 361 tis. Kč odpovídá většímu počtu realizovaných projektů podpořených z EU zejména spolufinancovaných z ROP Severozápad – meziroční zvýšení 211 624 tis. Kč. Nejvýznamnější projekty:

REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany……. 67 106 tis. Kč
REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov ……..…….… 56 383 tis. Kč
REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa …….... 55 363 tis. Kč

V roce 2015 obdržel kraj dotaci z Fondu solidarity EU ve výši 22 360 tis. Kč (z toho investiční ve výši 1 622 tis. Kč) na likvidaci škod po povodni 2013. Z důvodu vícekolového rozdělování dotace bylo v roce 2015 použito 31 095 tis. Kč (8 765 tis. Kč bylo převedeno z roku 2014) na základě žádostí 20 obcí (22 349 tis. Kč) a 2 příspěvkových organizací Ústeckého kraje (7 793 tis. Kč). 953 tis. Kč bylo použito pro krajský úřad jako kompenzace na nákup pomůcek vydaných z krajského humanitárního skladu a mzdové prostředky. Do státního rozpočtu bylo vráceno 30 tis. Kč.

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

Do hospodaření kraje v roce 2015 byly zapojeny cizí zdroje a prostředky z minulých let ve výši 469 099 tis. Kč při současném splácení jistin cizích zdrojů 657 841 tis. Kč:

- úvěrový rámec 2012 - 2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 375 524 tis. Kč při současném splacení jistiny ve výši 177 841 tis. Kč,
- splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 80 000 tis. Kč,
- splátka úvěru s čerpáním v letech 2011 až 2014 na odstranění havarijních stavů krajských silnic, na financování investičních akcí a spolufinancování projektů obcí (7,5%) v rámci ROP Severozápad ve výši 260 000 tis. Kč,
- splátka úvěru s čerpáním v roce 2014 na finanční potřeby Ústeckého kraje ve výši 140 000 tis. Kč,
- prostředky peněžních fondů z minulých let ve výši 93 575 tis. Kč,

Další položkou financování byly nerealizované kurzové rozdíly ve výši – 919 tis. Kč.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2015 s rokem 2014

Mimorozpočtové zdroje	r. 2014	r. 2015	rozdíl	
			2015 – 2014	2015/2014 (%)
čerpání úvěrů	660 096	375 524	-284 572	-43
zapojení vlastních účelových fondů	786	93 575	92 789	11 805
zapojení výsledků podnikatelské činnosti	0	0	x	x

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

Ústecký kraj k 31. 12. 2015 zřizoval 135 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (101), sociálních věcí (14), kultury (13) zdravotnictví (4), Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci a SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci. Hospodaření skončilo s výsledkem 88 278 tis. Kč. 1 organizace vykázala ztrátu. Zadluženost příspěvkových organizací byla nulová.

Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků 1 931 483 tis. Kč na provoz, 154 786 tis. Kč do fondů investic na investiční akce a 16 699 tis. Kč na akce velké údržby.

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

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 12 115 403 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 10 811 528 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 303 875 tis. Kč.

Rozpočtový schodek ve výši 198 785 tis. Kč byl kryt zapojením cizích zdrojů včetně jejich splátek a prostředků minulých let.

Na rozdíl od rozpočtu 2014 již schválený rozpočet 2015 nepreferoval jen spolufinancování projektů v rámci operačních programů EU, ale dal více prostoru vlastním investicím a velké údržbě – navýšení o 126 234 tis. Kč. Souviselo to zejména s ukončením programovacího období EU 2007 – 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+.

Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2015 v rámci 16ti souhrnných materiálů 424 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 14 789 581 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 12 696 620 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 092 961 tis. Kč.

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 885 092 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (především z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014. Obdobně u kapitálových výdajů došlo v průběhu roku k nárůstu o 789 086 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2015 realizovány za 807 993 tis. Kč včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je nárůst o 187 404 tis. Kč proti roku 2014. Na předfinancování evropských projektů byl použit úvěrový rámec 2012 – 2015 čerpaný ve výši 375 524 tis. Kč. 52% všech projektů tj. za 418 539 tis. Kč bylo financováno v rámci ROP Severozápad, z toho zejména 306 124 tis. Kč bylo určeno na dopravní stavby a 101 507 tis. Kč na modernizaci vybavení středních škol. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci byly podpořeny projekty ve výši 141 470 tis. Kč, z toho 34 505 tis. Kč bylo určeno na krajský projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Dále byly realizovány projekty v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 122 538 tis. Kč (např. Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 84 442 tis. Kč). Na jejich financování a na splácení úvěrového rámce, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 299 483 tis. Kč z EU a 14 311 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 330 980 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (315 462 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most, příspěvková organizace - výměna oken a zateplení budovy“ ve výši 31 227 tis. Kč.

Celková výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2015 poklesla na 1 712 381 tis. Kč (snížení proti r. 2014 o 282 317 tis. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 – mimořádná splátka ve výši 180 000 tis. Kč byla uhrazena z volných prostředků z hospodaření kraje za rok 2014. Jediným cizím zdrojem v roce 2015 byl úvěrový rámec 2012 – 2015 na předfinancování evropských projektů čerpaný ve výši 375 524 tis. Kč.

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje

tabulka č. 6 v tis. Kč

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených k 31. 12. 2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2015
Obce:	**58 405**	**58 193**
Finanční podpora organizacím 2015	450	450
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK	500	500
Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	4 278	4 278
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT 2015	362	362
Dotační program Sport 2015	180	180
Dotační program Volný čas 2015	563	563
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2015	573	573
Programy mimoškolní výchovy	166	166
Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK	6 760	6 760
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK 2015	1 700	1 700
Program podpory regionální kulturní činnosti 2015	1 703	1 703
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK 2015	919	904
Dotace na lékařskou pohotovostní službu	11 040	11 040
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2015	883	883
Přirozený porod v porodnici	41	41
Dotace na odstranění škod po povodni 2013	1 114	1 114
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020	5 750	5 709
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - Krajina a biodiverzita	436	430
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta	244	244
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - Záchranné stanice	200	200
Fond rozvoje ÚK - Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	12 230	12 080
Fond rozvoje ÚK - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	2 401	2 401
Fond ÚK	5 853	5 853
ostatní	59	59
DSO:	**1 248**	**1 248**
Finanční podpora organizacím 2015	200	200
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	500	500
Fond Ústeckého kraje	548	548
K r a j c e l k e m	**59 653**	**59 441**

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje

tabulka č. 7 v tis. Kč

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených k 31. 12. 2015	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2015
Obce:	**53 193**	**52 161**
Fond vodního hospodářství ÚK	33 581	33 581
Fond rozvoje ÚK - Program obnovy venkova ÚK	8 696	8 590
Fond ÚK	4 951	4 451
Spolufinancování projektů v rámci ROP Severozápad ve výši národního podílu 7,5%	3 353	3 353
Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016	1 722	1 722
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - Záchranné stanice	500	74
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2015	390	390
DSO:	**0**	**0**
K r a j c e l k e m	**53 193**	**52 161**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 21. března 2016

6. a) Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2015 činily 13 504 566 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 dosáhl výše 13 404 940 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 99 626 tis. Kč, což představuje plnění na 100,74 %.

tabulka č. 8 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	4 171 428	4 183 124	4 318 824	135 700	103,24
třída 2 - nedaňové příjmy	388 821	454 921	460 818	5 897	101,30
třída 3 - kapitálové příjmy	137 537	157 452	117 150	-40 302	74,40
třída 4 - přijaté transfery	7 218 832	8 609 443	8 607 774	-1 669	99,98
celkem	**11 916 618**	**13 404 940**	**13 504 566**	**99 626**	**100,74**

Plnění příjmů za rok 2015 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 31,98 % z celkových skutečných příjmů)

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

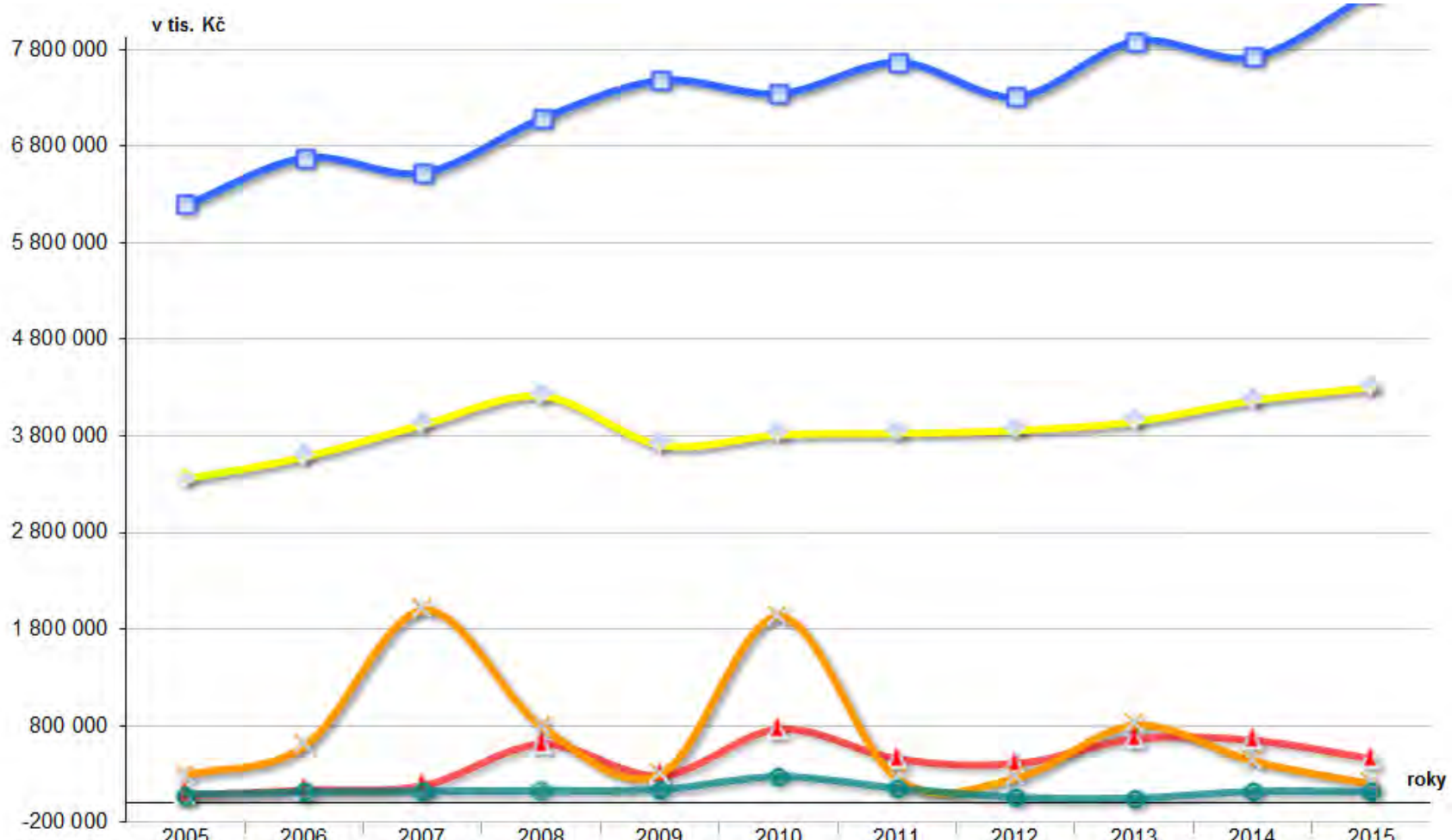
Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 4 183 124 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 4 318 824 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 135 700 tis. Kč (103,24 %). Rozpočet daňových příjmů byl do konce roku přeplněn z důvodu vyššího výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z příjmů právnických osob o 120 264 tis. Kč, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti o 7 713 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 7 077 tis. Kč. Z grafu č. 5 je zřejmé, že meziročně se daňové příjmy zvýšily o 133 320 tis. Kč, tj. 3,19 % a konečně dosáhly úrovně roku 2008.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,41 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 454 921 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 460 818 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 5 897 tis. Kč, což představovalo plnění na 101,30 %.

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 337 250 tis. Kč. Dále sem patří zejména poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 40 735 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 14 858 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 11 755 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 9 219 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 8 613 tis. Kč, ostatní přijaté vratky transferů ve výši 8 531 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 7 889 tis. Kč a příjmy z pronájmů ve výši 7 825 tis. Kč.

graf č. 5
Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2015



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
neinvestiční transfery	6 204 150	6 687 747	6 534 003	7 096 228	7 489 213	7 352 659	7 677 907	7 319 895	7 897 077	7 732 920	8 399 934
daňové příjmy	3 371 634	3 599 274	3 935 053	4 228 914	3 720 484	3 827 583	3 842 283	3 873 437	3 963 867	4 185 504	4 318 824
nedaňové příjmy	86 018	135 302	185 153	613 047	286 994	769 422	458 835	410 889	667 307	652 932	460 818
investiční transfery	295 516	607 470	2 011 221	800 671	311 542	1 944 743	257 808	272 284	817 508	443 760	207 840
kapitálové příjmy	80 702	119 754	125 159	129 527	143 876	275 964	156 909	63 396	52 499	124 340	117 150

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z úroků
plnění 143,44 % řádek č. 52 - 70
Rozpočet u přijatých úroků byl přeplněn v celkovém objemu 4 500 tis. Kč. K navýšení příjmů oproti předpokladu došlo z důvodu aktivního řízení likvidity zejména na zhodnocovacích účtech komerčních bank, Dále bylo plnění oproti předpokladu vyšší u Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje, jelikož od roku 2014 jsou volné finanční prostředky na spořícím účtu u PPF banky. Tímto došlo k výraznému zvýšení přijatých úroků fondu.

přijaté sankční platby
plnění 151,18 % řádek č. 73 - 91
Rozpočet u přijatých sankčních plateb byl přeplněn v celkovém objemu 3 121 tis. Kč. Jednalo se především o vymožené finanční prostředky v rámci realizace projektů Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řádek č. 90) odborem strategie, přípravy a realizace projektů; o sankční platby odboru dopravy a silničního hospodářství, tj. vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle § 34-36 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavební řádu (řádek č. 86); o sankční platby odboru životního prostředí a zemědělství uhrazené na základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR (řádek č. 87) a o správní delikty uložené odborem zdravotnictví (řádek č. 82). Tyto pokuty nelze předem stanovit, odbory byl rozpočet v průběhu i na konci roku upravován dle odborných odhadů.

přijaté pojistné náhrady
plnění 102,56 % řádek č. 171 - 174
Rozpočet u přijatých pojistných náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 215 tis. Kč a to u náhrad pro zřízené příspěvkové organizace.

Nenaplněny byly tyto nedaňové příjmy:

odvody příspěvkových organizací
plnění 99,79 % řádek č. 33 - 40
Rozpočet u přijatých odvodů příspěvkových organizací nebyl naplněn v celkovém objemu 702 tis. Kč. Jednalo se o odvod Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (řádek č.40), změna výše odpisů a navýšení povinného odvodu byla schválena usnesením RÚK 167/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015. Navazující rozpočtové opatření již nebylo z časových důvodů provedeno.

příjmy z pronájmů
plnění 93,92 % řádek č. 43 - 51
Rozpočet u příjmů z pronájmů nebyl naplněn v celkovém objemu 507 tis. Kč. Jednalo se především o příjmy za reklamní plnění od společností za jejich prezentaci na akcích Ústeckého kraje v roce 2015 (řádek č. 48). Splatnost faktur připadla na leden 2016.

platby za odebrané množství podzemní vody
plnění 96,99 % řádek č. 211
Rozpočet u plateb za odebrané množství podzemní vody nebyl naplněn ve výši 1 265 tis. Kč. Ke snížení příjmů došlo zejména častým snížením předpisu záloh, které byly Českou inspekcí životního prostředí oznámeny v závěru roku.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,87 % z celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje majetku Ústeckého kraje. Jde zejména o příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku v Průmyslové zóně Triangle, investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s. a prodeje staveb a jejich částí.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 157 452 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 117 150 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 40 302 tis. Kč, což představuje plnění na 74,40 %.

Nenaplněny byly tyto kapitálové příjmy:

příjmy z prodeje pozemků

plnění 33,33 % řádek č. 215

Příjmy nebyly naplněny ve výši 1 000 tis. Kč. Nižší plnění bylo ovlivněno skutečností, že v průběhu roku 2015 došlo k prodeji pozemků, ze kterých příjem podléhá Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, tzn., že příjmy byly převedeny na svodné odbory dle výše uvedených Pravidel.

příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle

plnění 25,97 % řádek č. 216

Příjmy nebyly naplněny ve výši 36 976 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna smluvní ujednání se společností Yanfeng Czechia Automotive Interiors Systems s. r. o., kdy došlo k prodloužení termínu dokončení zkušebního provozu, nedošlo k plánovanému odkupu pronajatých pozemků. Dále ze strany společnosti GONVARRI CORPORATION FINANCIERA, S. L. došlo k průtahům v jednání ohledně uzavření kupní smlouvy, která byla podepsána až v únoru 2016.

příjmy z prodeje staveb a jejich částí

plnění 0,00 % řádek č. 218

Příjmy nebyly naplněny ve výši 2 500 tis. Kč. Tyto příjmy byly v průběhu roku plněny, jelikož však byly prodány takové nemovitosti, u kterých příjmy z prodeje podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, byly veškeré příjmy v souladu s uvedenými Pravidly převedeny na svodné odbory.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 63,74 % z celkových skutečných příjmů)

Neinvestiční transfery činily celkem 8 399 934 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 8 355 299 tis. Kč, ze zahraničí 21 618 tis. Kč a z národního fondu 20 738 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních transferů tvořily zásadní část účelové transfery poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 7 126 376 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 6 822 902 tis. Kč, což je 79,26 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 207 840 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 149 753 tis. Kč, ze státního rozpočtu 43 362 tis. Kč, ze zahraničí 11 762 tis. Kč a z národního fondu 1 622 tis. Kč.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2015:

- ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa (46 766 tis. Kč),
- ROP - Dokončení modernizace vybavení centra vzdělávání ve strojírenských oborech (21 002 tis. Kč),
- ROP - REKO úseku D8-Bříza-hranice Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2. část (19 044 tis. Kč).

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 8 609 443 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 8 607 774 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 1 669 tis. Kč, což představuje plnění na 99,98 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 431 094 tis. Kč, tj. 5,27 %.
Celkově nebyly naplněny o 570 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 99,99 %) a o 1 099 tis. Kč investiční přijaté transfery (plnění na 99,47 %).

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

Neinvestiční transfery

Přeplněny byly zejména následující transfery:

Transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na Operační program Lidských zdrojů a zaměstnanosti. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - UZ 13 233

plnění 131,50 % řádek č. 236 - 237

Rozpočet byl překročen o 744 tis. Kč.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Aktivní politika zaměstnanosti - UZ 13 234

plnění 130,67 % řádek č. 252 - 253

Rozpočet byl překročen o 138 tis. Kč.

Transfer z Ministerstva životního prostředí ČR

Operační program životního prostředí - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji - EU - UZ 15 319

plnění x řádek č. 319

Rozpočet byl překročen o 269 tis. Kč. V rámci projektu došlo na základě podané žádosti Ústeckého kraje a po souhlasu poskytovatele dotace k posunutí doby realizace celého projektu do 30. 6. 2015. Tím také došlo k posunu v čerpání prostředků v rámci projektu a k následnému poskytnutí transferu za státní a evropský podíl. Po ukončení kontroly ze strany poskytovatele dotace byly na účet Ústeckého kraj poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 285 tis. Kč (řádek č. 312 a 319) jako státní a evropský podíl. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtového opatření.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost– "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" (IPo – Technika) - UZ 33 019

plnění 0,00 % řádek č. 332 - 333

Jedná se finanční prostředky v celkové výši 1 631 tis. Kč, které byly zaslány zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na základě finančního vypořádání projektu. Z časových důvodů již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Investiční transfery

Přeplněn byl následující transfer:

Transfer z Ministerstva financí ČR

výkupy pozemků

plnění x řádek č. 350

Rozpočet byl překročen o 1 967 tis. Kč. Jde o dotaci na výkupy pozemků, která se týkala výdajů hrazených v roce 2014 z běžného účtu. V roce 2015 byla rozpočtována v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje viz řádek č. 358, kde zůstala nenaplněna.

Transfer ze Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky v rámci Operačního programu životního prostředí. Jednalo se o dotaci určenou pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci na zateplení objektu. Dále se jednalo o přijaté finanční prostředky určené na akci předfinancovanou z Fondu rozvoje Ústeckého kraje „Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu", která byly ukončena 30. 9. 2015. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno:

Operační program životního prostředí - SR - UZ 90 877
plnění 147,43 % řádek č. 351
Rozpočet byl překročen o 351 tis. Kč.

Operační program životního prostředí - EU - UZ 15 835
plnění 147,48 % řádek č. 352
Rozpočet byl překročen o 5 974 tis. Kč.

Operační program životního prostředí - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - SR - UZ 90 877
plnění x řádek č. 359
Rozpočet byl překročen o 250 tis. Kč.

Operační program životního prostředí - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - EU - UZ 15 835
plnění x řádek č. 362
Rozpočet byl překročen o 4 253 tis. Kč.

Nenaplněn byl zejména následující transfer:

Transfer z Ministerstva financí ČR

Výkupy pozemků
plnění 57,58 % řádek č. 358
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 2 121 tis. Kč. Ústecký kraj obdržel dotaci na refundaci výdajů za výkupy pozemků z Ministerstva financí České v roce 2015 v celkové výši 4 846 tis. Kč. Celá částka byla zařazena do rozpočtu Fondu investic a oprav, i když se fondu týkala jen částka 2 879 tis. Kč, tzn. výdaje hrazené v roce 2015 z účtu Fondu. Částka 1 967 tis. Kč představuje výdaje hrazené v roce 2014 z běžného účtu (řádek č. 350).

Transfer z Ministerstva zemědělství ČR

Meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - UZ 29 517
plnění 60,49 % řádek č. 354
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 2 255 tis. Kč. V závěru roku nebylo provedeno rozpočtové opatření. Finanční prostředky byly poskytovány po předložení žádostí se skutečně požadovanou částkou o převod finančních prostředků. U některých akcí došlo k nevyčerpání finančních prostředků z důvodu vzniklé úspory na stavebních pracích.

Transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost– "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" (IPo – Technika) - UZ 33 310
plnění 0,00 % řádek č. 365 - 366
Jedná se finanční prostředky v celkové výši 721 tis. Kč, které byly zaslány zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na základě finančního vypořádání projektu. Z časových důvodů již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ROP – Modernizace výuky technických a stavebních oborů - Střední škola stavební a technická, příspěvková organizace, Čelakovského 5, Ústí nad Labem - EU - UZ 84 505
plnění 52,21 % řádek č. 372
Rozdíl ve výši 8 797 tis. Kč vznikl z důvodu prodloužení kontroly uznatelnosti výdajů projektu ze strany poskytovatele – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad proti původnímu plánu do konce roku 2015.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. května 2016

Příjmy k 31. 12. 2015

tabulka č. 9

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									**11 916 618**	**13 404 940**	**13 504 566**	**99 626**	**100,74**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**4 171 428**	**4 183 124**	**4 318 824**	**135 700**	**103,24**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***4 170 243***	***4 181 850***	***4 317 319***	***135 469***	***103,24***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 055 466*	*1 076 216*	*1 091 430*	*15 214*	*101,41*
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				934 345	945 095	952 172	7 077	100,75
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				15 625	15 625	23 338	7 713	149,36
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				105 496	115 496	115 920	424	100,37
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				955 895	955 895	1 076 159	120 264	112,58
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				4 500	16 102	16 102	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 154 382	2 133 637	2 133 628	-9	100,00
11	***správní poplatky, z toho:***									***1 185***	***1 274***	***1 505***	***231***	***118,13***
12	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	25	26	1	104,00
13	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	57	-15	79,17
14	správní poplatky podatelna-datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	1	-2	33,33
15	správní poplatky - LP	231200	06			1361				0	0	1	1	x
16	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	64	70	6	109,38
17	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				180	180	216	36	120,00
18	správní poplatky - DS	231200	13			1361				500	500	580	80	116,00
19	správní poplatky ZPZ	231200	14			1361				300	300	411	111	137,00
20	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				130	130	143	13	110,00
21	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**388 821**	**454 921**	**460 818**	**5 897**	**101,30**
22	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***265***	***321***	***371***	***50***	***115,58***
23	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			175	175	176	1	100,57
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				40	60	42	-18	70,00
25	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	45	-5	90,00
26	SPZ Triangle-příjmy z poskytování služeb,rezervační poplatek	231200	05	0100	3639	2111	00053			0	36	37	1	102,78
27	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	0	69	69	x
28	kopírování spisu	231200	12		6172	2111				0	0	1	1	x
29	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.- SČaKŽÚ	231200	17		6172	2111				0	0	1	1	x
30	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***89***	***89***	***0***	***100,00***
31	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	87	87	0	100,00
32	věcná břemena - SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119				0	2	2	0	100,00
33	***odvody příspěvkových organizací***									***327 937***	***337 952***	***337 250***	***-702***	***99,79***
34	SPZ Triangle PO - odvod	231200	02	0901	3639	2122				18 375	17 676	17 676	0	100,00
35	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				591	2 001	2 001	0	100,00
36	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				62 880	65 200	65 200	0	100,00
37	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				5 729	5 763	5 763	0	100,00
38	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				30 844	35 985	35 985	0	100,00
39	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 295	9 210	9 210	0	100,00
40	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				200 223	202 117	201 415	-702	99,65
41	Odvod za porušení rozpočtové kázně	231200	10		3319	2123				0	1	1	0	100,00
42	Zůstatek finančních prostředků - zrušení příspěvkové organizace	231200	12		3599	2129				0	5 351	5 351	0	100,00
43	***příjmy z pronájmů***									***6 119***	***8 332***	***7 825***	***-507***	***93,92***
44	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2212	2131				0	9	9	0	100,00
45	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				4	0	0	0	x
46	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				210	114	114	0	100,00
47	příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 787	4 474	4 555	81	101,81
48	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	01		6113	2132				0	1 815	1 271	-544	70,03
49	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	10	5	-5	50,00
50	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				2 100	1 892	1 853	-39	97,94
51	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
52	***příjmy z úroků***									***8 420***	***10 358***	***14 858***	***4 500***	***143,44***
53	úroky - hlavní účty	231200	03		6310	2141				6 000	6 057	10 457	4 400	172,64
54	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20		6310	2141	33012	32	5	0	30	31	1	103,33
55	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20		6310	2141	33012	32	1	0	5	5	0	100,00
56	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231707	20		6310	2141	33030	32	5	0	25	25	0	100,00
57	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231707	20		6310	2141	33030	32	1	0	4	8	4	200,00
58	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231708	20		6310	2141	33030	32	5	0	9	10	1	111,11
59	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231708	20		6310	2141	33030	32	1	0	2	2	0	100,00
60	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231709	20		6310	2141	33030	32	5	0	10	11	1	110,00
61	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231709	20		6310	2141	33030	32	1	0	2	2	0	100,00
62	úroky - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20		6310	2141	33007	32	5	0	0	1	1	x
63	úroky - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				170	170	291	121	171,18
64	úroky - Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				100	1 654	1 654	0	100,00
65	úroky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				400	400	435	35	108,75
66	úroky - Fond životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				10	10	3	-7	30,00
67	úroky - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 600	1 840	1 866	26	101,41
68	úroky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	100	19	-81	19,00
69	úroky - IPo Technika OP VK - SR	236342	0720		6310	2141	33019	32	1	6	6	6	0	100,00
70	úroky - IPo Technika OP VK - EU	236342	0720		6310	2141	33019	32	5	34	34	32	-2	94,12
71	***kurzové výnosy***									***0***	***0***	***1***	***1***	***x***
72	kurzový výnos	231200	03		6310	2143				0	0	1	1	x
73	***přijaté sankční platby***									***2 940***	***6 098***	***9 219***	***3 121***	***151,18***
74	přijaté sankční platby - FSEU	231200	03		6310	2211	95029			0	30	30	0	100,00
75	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	0	41	41	x
76	sankční platby (penále za porušení rozp. kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	180	152	-28	84,44
77	přijaté sankční platby - INF	231200	04		6172	2212				0	246	246	0	100,00
78	pPřijaté sankční platby - MAJ	231200	05		6172	2212				0	2	2	0	100,00
79	smluvní sankce přjaté-ostatní subjekty - Transformace II.	236305	07		6172	2212				0	9	9	0	100,00
80	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212				0	86	106	20	123,26
81	přijaté sankční platby - SZ	231200	11		4399	2212				0	81	85	4	104,94
82	pokuty - správní delikt - ZD	231200	12		3599	2212				0	170	437	267	257,06
83	sankce za porušení smluvních podmínek - ZD	231200	12		3599	2212				0	236	236	0	100,00
84	přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava - DS	231200	13		2221	2212				200	900	936	36	104,00
85	přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava - DS	231200	13		2242	2212				40	40	20	-20	50,00
86	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				2 000	2 100	3 015	915	143,57

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
87	přijaté sankční platby - FŽP ÚK	236340	14		3719	2212				500	500	799	299	159,80
88	přijaté sankční platby - INV	236500	15		6172	2212				0	178	181	3	101,69
89	přijaté sankční platby - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2212				200	500	556	56	111,20
90	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212				0	0	1 473	1 473	x
91	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		6172	2212				0	840	895	55	106,55
92	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***1 120***	***1 181***	***61***	***105,45***
93	finanční vypořádání minulých let - zastupitelstva obcí	231201	03		6402	2222	98074			0	2	2	0	100,00
94	finanční vypořádání minulých let - zastupitelstva obcí a Senátu PČR	231201	03		6402	2222	98187			0	5	5	0	100,00
95	vratka dotace od JSDHO	231200	01		6402	2223	14004			0	127	127	0	100,00
96	přeplatek za platbu videokonference	231200	04		6402	2223				0	0	11	11	x
97	vratka dotace - PAŽIT (obce)	231200	09		6402	2223				0	3	3	0	100,00
98	vratka dotace - LPS	231200	12		6402	2223	00400			0	931	931	0	100,00
99	vratka dotace - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223				0	52	52	0	100,00
100	vratka dotace - ROP 7,5 %	231200	20		6402	2223				0	0	50	50	x
101	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS***									***0***	***4 918***	***5 053***	***135***	***102,75***
102	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07		6402	2227				0	0	135	135	x
103	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	6402	2227				0	4 918	4 918	0	100,00
104	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***8 367***	***8 531***	***164***	***101,96***
105	SPZ Triangle PO - přijaté vratky transferů	231200	02	0901	3639	2229				0	72	72	0	100,00
106	Krajská majetková, p.o. - vratky z minulých let	231200	05	4701	3636	2229				0	3	3	0	100,00
107	vratka - SOŠ techn.a zahr. Lovosice - rekonstrukce sociálního zařízení	231200	09		6402	2229				0	1	1	0	100,00
108	vratka - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	393	496	103	126,21
109	vratka - Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání	231231	09		6402	2229	33018			0	152	152	0	100,00
110	vratka - Podpora bezplatné výuky českého jazyka	231231	09		6402	2229	33024			0	1	1	0	100,00
111	vratka - Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené	231231	09		6402	2229	33025			0	5	5	0	100,00
112	vratka - Podpora organizací a ukončování středního vzdělávání	231231	09		6402	2229	33034			0	20	20	0	100,00
113	vratka - Podporu dalšího vzdělávání učitelů	231231	09		6402	2229	33042			0	96	96	0	100,00
114	vratka - Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů	231231	09		6402	2229	33050			0	55	55	0	100,00
115	vratka - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	09		6402	2229	33052			0	4	4	0	100,00
116	vratka - přímé náklady soukromých škol	231231	09		6402	2229	33155			0	34	34	0	100,00
117	vratka - Podpora romských žáků středních škol	231201	09		6402	2229	33160			0	113	113	0	100,00
118	vratka - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky	231231	09		6402	2229	33215			0	58	58	0	100,00
119	vratka - přímé náklady krajských a obecních škol	231231	09		6402	2229	33353			0	106	106	0	100,00
120	vratka - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky	231231	09		6402	2229	33457			0	449	449	0	100,00
121	vratka - kulturní aktivity	231200	10		6409	2229	34070			0	2	2	0	100,00
122	vratka - PIRK 2 - SR	231540	11		4399	2229	13233	33	1	0	1	6	5	600,00
123	vratka - PIRK 2 - EU	231540	11		4399	2229	13233	33	5	0	3	35	32	1 166,67
124	vratka - Podpora sociálně-zdravotních služeb	231200	11		6402	2229	00098			0	39	39	0	100,00
125	vratka - vyúčtování účelových dotací od příspěvkových organizací	231200	11		6409	2229				0	3 137	3 047	-90	97,13
126	vratka - Sociální služby z rozpočtu ÚK	231200	11		6409	2229	00055			0	2	2	0	100,00
127	vratka - POSOSUK - SR	231110	11		6409	2229	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
128	vratka - POSOSUK - EU	231110	11		6409	2229	13233	33	5	0	12	12	0	100,00
129	vratka - dotace od MZ ČR	231200	12	7711	6402	2229	35018			0	58	58	0	100,00
130	vratka - z poskytnutých investičních účelových dotací	231200	12		6402	2229				0	461	461	0	100,00
131	Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - CZ	231703	20		3299	2229	33012	32	1	0	1	1	0	100,00
132	Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - EU	231703	20		3299	2229	33012	32	5	0	7	7	0	100,00
133	Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	2229	33012	32	1	0	45	45	0	100,00
134	Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	2229	33012	32	5	0	253	253	0	100,00
135	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ - SR	231707	20	1140	3299	2229	33030	32	1	0	33	33	0	100,00
136	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ - EU	231707	20	1140	3299	2229	33030	32	5	0	189	189	0	100,00
137	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Marketing je kamarád - SR	231707	20	1140	3299	2229	33030	32	1	0	147	147	0	100,00
138	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Marketing je kamarád - EU	231707	20	1140	3299	2229	33030	32	5	0	835	835	0	100,00
139	EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - SR	231709	20	1170	3299	2229	33030	32	1	0	44	44	0	100,00
140	EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - EU	231709	20	1170	3299	2229	33030	32	5	0	250	250	0	100,00
141	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - SR	231707	20	3220	3299	2229	33030	32	1	0	19	19	0	100,00
142	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - EU	231707	20	3220	3299	2229	33030	32	5	0	106	106	0	100,00
143	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Budoucnost je v technice - SR	231707	20	4040	3299	2229	33030	32	1	0	4	4	0	100,00
144	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Budoucnost je v technice - EU	231707	20	4040	3299	2229	33030	32	5	0	24	24	0	100,00
145	Genesia - Informační technilogie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - SR	231708	20		3299	2229	33030	32	1	0	39	39	0	100,00
146	Genesia - Informační technilogie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - EU	231708	20		3299	2229	33030	32	5	0	219	219	0	100,00
147	Czech Republic Investment, a. s. - T-EAM - SR	231707	20		3299	2229	33030	32	1	0	24	24	0	100,00
148	Czech Republic Investment, a. s. - T-EAM - EU	231707	20		3299	2229	33030	32	5	0	135	135	0	100,00
149	ELVIJA s.r.o. - Manuál pro krizové řízení - SR	231709	20		3299	2229	33030	32	1	0	39	39	0	100,00
150	ELVIJA s.r.o. - Manuál pro krizové řízení - EU	231709	20		3299	2229	33030	32	5	0	221	221	0	100,00
151	SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - SR	231707	20	1130	6409	2229	33030	32	1	0	25	25	0	100,00
152	SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - EU	231707	20	1130	6409	2229	33030	32	5	0	144	144	0	100,00
153	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR	231703	20	1100	3299	2229	33887	32	1	0	3	3	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
154	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	2229	33887	32	5	0	17	17	0	100,00
155	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ - SR	231707	20	1140	3299	2229	33926	32	1	0	10	10	0	100,00
156	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ - EU	231707	20	1140	3299	2229	33926	32	5	0	59	59	0	100,00
157	TeachTeam s.r.o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole - SR	231707	20		3299	2229	33926	32	1	0	8	8	0	100,00
158	TeachTeam s.r.o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole - EU	231707	20		3299	2229	33926	32	5	0	45	45	0	100,00
159	vratky z minulých let - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	143	257	114	179,72
160	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				350	86	86	0	100,00
161	***přijaté neinvestiční dary***									***0***	***11 755***	***11 755***	***0***	***100,00***
162	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3319	2321	00048			0	200	0	-200	0,00
163	příjem peněžitého daru - Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016	231230	01		3419	2321	00025			0	400	400	0	100,00
164	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	300	500	200	166,67
165	příjem peněžitého daru od Vršanské uhelné, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	1 500	1 500	0	100,00
166	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
167	příjem peněžitého daru od Severní energetická, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	2 500	2 500	0	100,00
168	příjem peněžitého daru od České Spořitelny a.s.-na VII.ZODM	231230	09		3419	2321	00025			0	500	500	0	100,00
169	přijatý dar - Podpora sportu, loterijní zákon	231200	09		3419	2321	00085			0	2 855	2 855	0	100,00
170	přijaté neinvestiční dary - Vršanská uhelná, a. s.	236600	20		3636	2321	00056			0	2 500	2 500	0	100,00
171	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***8 398***	***8 613***	***215***	***102,56***
172	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	137	137	0	100,00
173	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	672	672	0	100,00
174	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	7 589	7 804	215	102,83
175	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***790***	***7 710***	***7 889***	***179***	***102,32***
176	vyúčtování, vratky, dobropisy, PHM min. let	231200	01		6113	2324				0	0	1	1	x
177	vyúčtování telekomunikačních služeb - Brusel	231200	01		6223	2324				0	144	144	0	100,00
178	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	1 403	1 397	-6	99,57
179	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	207	207	0	100,00
180	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6409	2324				0	0	57	57	x
181	vrácení přeplatku z nájemních smluv - silnice	231200	05		2212	2324				0	17	17	0	100,00
182	vrácení přeplatku z nájemních smluv - cyklostezky	231200	05		2219	2324				0	6	6	0	100,00
183	ostatní příjmy	231200	05		6172	2324				0	0	9	9	x
184	Škodní komise	231200	05		6172	2324				0	3	3	0	100,00
185	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				250	536	536	0	100,00
186	IOP - Transformace Úst. soc. péče Lobendava - příjmy minulých let	236305	07		4357	2324				0	733	733	0	100,00
187	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PH apod.)	231200	07		6172	2324				0	687	687	0	100,00
188	ROP - Rekonstrukce úseku I/13-Perštejn-Vejprty-porušení rozpočtové kázně vratka	236308	07		6409	2324	00105			0	10	10	0	100,00
189	OPVK - CEV - příjem SR	236311	0720		3299	2324		32	1	0	17	17	0	100,00
190	OPVK - CEV - příjem EU	236311	0720		3299	2324		32	5	0	96	96	0	100,00
191	náklady řízení, náhrady škod apod.	231200	10		6172	2324				0	1	1	0	100,00
192	PIRK 2 - přeplatky záloh	231540	11		4399	2324	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
193	PIRK 2 - přeplatky záloh	231540	11		4399	2324	13233	33	5	0	27	27	0	100,00
194	QUALITAS - převod fin. prostř. z min. let	231200	11		4399	2324				0	346	346	0	100,00
195	náklady řízení - SV	231200	11		6172	2324				0	48	55	7	114,58
196	přeúčtování minulých let	231200	11		6172	2324				0	533	542	9	101,69
197	náklady řízení - ZD	231200	12		6172	2324				0	40	42	2	105,00
198	vrácení zálohy na zajištění autobusové dopravní obslužnosti	231200	13		2221	2324				0	1 600	1 600	0	100,00
199	vrácení zálohy na zajištění drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				200	842	842	0	100,00
200	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				340	340	411	71	120,88
201	náklady řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	60	63	3	105,00
202	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	0	26	26	x
203	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SPRP	231200	20		6172	2324				0	9	9	0	100,00
204	***mylné platby***									***0***	***0***	***6***	***6***	***x***
205	mylné platby	231200	17		6172	2328				0	0	6	6	x
206	***ostatní nedaňové příjmy***									***0***	***2 065***	***2 001***	***-64***	***96,90***
207	příjem od EUROVIA nesprávně zaslaný dar na ZODM 2016	236311	07		6172	2329				0	0	100	100	x
208	účastnické poplatky na VII.ZODM	231230	09		3419	2329	00025			0	1 278	1 114	-164	87,17
209	Český olympijský výbor -příspěvek na VII.ZODM 2016	231230	09		3419	2329	00025			0	750	750	0	100,00
210	vratka veřejné sbírky	231200	17		6409	2329				0	37	37	0	100,00
211	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 000	40 735	-1 265	96,99
212	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				0	0	3	3	x
213	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**137 537**	**157 452**	**117 150**	**-40 302**	**74,40**
214	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				0	1 943	1 987	44	102,26
215	příjmy z prodeje pozemků	236500	05		3636	3111				1 500	1 500	500	-1 000	33,33
216	příjmy z prodeje pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			83 537	49 950	12 974	-36 976	25,97
217	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112				0	11 390	11 390	0	100,00
218	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	236500	05		3636	3112				2 500	2 500	0	-2 500	0,00
219	IOP - Transformace II. etapa - za prodej STL plynovodu	236305	07		6172	3112				0	55	55	0	100,00
220	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodého majetku SPZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3113	00053			0	39 870	39 870	0	100,00
221	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	50 000	50 000	0	100,00
222	ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	231200	1505		4357	3129				0	0	26	26	x
223	dobropisy, vyúčtování	231200	1513		2212	3129				0	4	4	0	100,00
224	dobropisy, vyúčtování	236500	1513		2212	3129				0	240	344	104	143,33
225	**Třída 4 - přijaté transfery**									**7 218 832**	**8 609 443**	**8 607 774**	**-1 669**	**99,98**
226	***neinvestiční transfery***									***7 103 612***	***8 400 504***	***8 399 934***	***-570***	***99,99***
227	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***7 056 067***	***8 363 370***	***8 364 012***	***642***	***100,01***
228	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231201	17			4111	98074			0	45	45	0	100,00
229	MF ČR - dotace na náhradu škody	231201	14			4111	98278			0	42	42	0	100,00
230	MF ČR - dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv	231201	14			4111	98297			0	596	596	0	100,00
231	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231201	12			4111	98335			0	2 344	2 344	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
232	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231201	03			4112				87 514	87 514	87 514	0	100,00
233	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231201	11			4116	04001			0	450	450	0	100,00
234	MPSV ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče	231201	11			4116	13010			0	880	880	0	100,00
235	MPSV ČR - Dotace na sociální práce	231201	11			4116	13015			0	1 787	1 787	0	100,00
236	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	354	466	112	131,64
237	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	2 008	2 640	632	131,47
238	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - DSS Litvínov - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
239	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - DSS Litvínov - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	30	30	0	100,00
240	MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	635	635	0	100,00
241	MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	3 598	3 598	0	100,00
242	MPSV ČR - QUALITAS - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	160	160	0	100,00
243	MPSV ČR - QUALITAS - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	905	905	0	100,00
244	MPSV ČR - Podpora náhradní rodinné péče v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	40	40	0	100,00
245	MPSV ČR - Podpora náhradní rodinné péče v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	226	226	0	100,00
246	MPSV ČR - Komplexní program podpory zaměstnanosti cíl skupin s handicapem na trhu práce - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	668	668	0	100,00
247	MPSV ČR - Komplexní program podpory zaměstnanosti cíl skupin s handicapem na trhu práce - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	3 786	3 786	0	100,00
248	MPSV ČR - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	866	866	0	100,00
249	MPSV ČR - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	4 905	4 905	0	100,00
250	MPSV ČR - Podpora zaměstnanosti v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	301	301	0	100,00
251	MPSV ČR - Podpora zaměstnanosti v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	1 704	1 704	0	100,00
252	MPSV ČR - OP LZZ - Aktivní politika zaměatnanosti - SR	231200	02			4116	13234	33	1	0	67	105	38	156,72
253	MPSV ČR - OP LZZ - Aktivní politika zaměatnanosti - EU	231200	02			4116	13234	33	5	0	383	483	100	126,11
254	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	231201	11			4116	13305			0	811 756	811 756	0	100,00
255	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	11			4116	13307			0	46 000	46 000	0	100,00
256	MV ČR - neinvestiční dotace pro JSDHO obcí	231201	01			4116	14004			0	5 652	5 652	0	100,00
257	MV ČR - Podpora prevence kriminality	231201	11			4116	14018			0	212	212	0	100,00
258	MŽP ČR - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231201	14			4116	15340			0	180	180	0	100,00
259	MMR ČR - přeshraniční spolupráce Cíl 3	231201	09			4116	17007	41	1	0	113	113	0	100,00
260	MMR ČR - přeshraniční spolupráce Cíl 3	231201	10			4116	17007	41	1	0	231	231	0	100,00
261	MMR ČR - Finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2013	231201	08			4116	17049			0	150	150	0	100,00
262	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			224 598	227 742	227 742	0	100,00
263	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231201	14			4116	29009			0	1 450	1 441	-9	99,38
264	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - SR	231201	20			4116	33007	32	1	0	33	33	0	100,00
265	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231201	20			4116	33007	32	5	0	184	184	0	100,00
266	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - SR	231201	20			4116	33007	32	1	0	14	14	0	100,00
267	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - EU	231201	20			4116	33007	32	5	0	80	80	0	100,00
268	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - SR	231201	20			4116	33007	32	1	0	12	12	0	100,00
269	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - EU	231201	20			4116	33007	32	5	0	65	65	0	100,00
270	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231201	09			4116	33019	32	1	0	249	249	0	100,00
271	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231201	09			4116	33019	32	5	0	1 410	1 410	0	100,00
272	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	09			4116	33024			0	284	284	0	100,00
273	MŠMT ČR - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231231	09			4116	33025			0	419	419	0	100,00
274	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231231	09			4116	33029			0	28	28	0	100,00
275	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231231	09			4116	33034			0	1 207	1 184	-23	98,09
276	MŠMT ČR - Excelence středních škol	231231	09			4116	33038			0	849	849	0	100,00
277	MŠMT ČR - podpora zavádění diagnostických nástrojů	231231	09			4116	33040			0	89	89	0	100,00
278	MŠMT ČR - Podpora implementace Etické výchovy	231231	09			4116	33043			0	241	241	0	100,00
279	MŠMT ČR - Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	231231	09			4116	33044			0	884	884	0	100,00
280	MŠMT ČR - podpora odborného vzdělávání	231231	09			4116	33049			0	15 204	15 204	0	100,00
281	MŠMT ČR - podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	231231	09			4116	33050			0	6 653	6 653	0	100,00
282	MŠMT ČR - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	09			4116	33052			0	182 515	182 515	0	100,00
283	MŠMT ČT - učebnice a laboratorní sady v programu CTY online	231201	09			4116	33056			0	4	4	0	100,00
284	MŠMT ČR - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 - SR	231201	09			4116	33058	32	1	0	5 185	5 185	0	100,00
285	MŠMT ČR - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 - EU	231201	09			4116	33058	32	5	0	29 381	29 381	0	100,00
286	MŠMT ČR - zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství	231231	09			4116	33059			0	2 842	2 842	0	100,00
287	MŠMT ČR - zabezpečení škol a školských zařízení	231201	09			4116	33060			0	86	86	0	100,00
288	MŠMT ČR - zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015	231231	09			4116	33061			0	32 914	32 914	0	100,00
289	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231201	09			4116	33122			0	123	123	0	100,00
290	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			277 400	263 450	263 450	0	100,00
291	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231201	09			4116	33160			0	857	831	-26	96,97
292	MŠMT ČR - program protidrogové politiky	231201	09			4116	33163			0	80	80	0	100,00
293	MŠMT ČR - soutěže	231231	09			4116	33166			0	1 875	1 875	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
294	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231231	09			4116	33215			0	2 645	2 645	0	100,00
295	MŠMT ČR - program podpory vzdělávání národnostních menšin	231201	09			4116	33339			0	153	153	0	100,00
296	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			6 466 555	6 559 452	6 559 452	0	100,00
297	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231231	09			4116	33354			0	2 269	2 269	0	100,00
298	MŠMT ČR - bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231231	09			4116	33435			0	605	605	0	100,00
299	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231231	09			4116	33457			0	14 266	14 084	-182	98,72
300	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231201	10			4116	34013			0	66	66	0	100,00
301	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231201	10			4116	34053			0	253	253	0	100,00
302	MK ČR - kulturní aktivity	231201	09			4116	34070			0	72	72	0	100,00
303	MK ČR - kulturní aktivity	231201	10			4116	34070			0	805	805	0	100,00
304	MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12			4116	35018			0	5 440	5 440	0	100,00
305	dotace z Národního fondu - FSEU	231201	03			4118	95029	20	5	0	20 738	20 738	0	100,00
306	dotace na výkon LPS - Roudnice nad Labem	231200	12	3083		4121	00400			0	150	150	0	100,00
307	dotace na výkon LPS - Most	231200	12	5021		4121	00400			0	300	300	0	100,00
308	odvod z veřejných sbírek obcí - Děčín, Ústí nad Labem	231200	17			4121				0	1 154	1 154	0	100,00
309	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***47 545***	***37 134***	***35 922***	***-1 212***	***96,74***
310	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Obnova parku Varnsdorf - SR	236325	07			4113	90001	53	1	0	103	103	0	100,00
311	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu - SR	236341	07	5721		4113	90001	53	1	0	0	4	4	x
312	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	0	0	16	16	x
313	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	125	179	179	0	100,00
314	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	120	276	276	0	100,00
315	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - SR	236341	0720			4113	90001	53	1	377	97	97	0	100,00
316	MZV ČR - program zahraniční rozvojové splupráce ČR - SRBSKO II.	236328	07			4116	06001			0	495	495	0	100,00
317	MZV ČR - program zahraniční rozvojové splupráce ČR - SRBSKO II.	236341	07			4116	06001			0	373	373	0	100,00
318	MŽP ČR - projekt OPŽP - Obnova parku Varnsdorf - EU	236325	07			4116	15319	53	5	0	1 749	1 749	0	100,00
319	MŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	0	0	269	269	x
320	MŽP ČR - projekt OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	2 400	3 400	3 400	0	100,00
321	MŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	2 300	5 247	5 247	0	100,00
322	MŽP ČR - projekt OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle - EU	236341	0720			4116	15319	53	5	5 273	1 357	1 357	0	100,00
323	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu - EU	236341	07	5721		4116	15370	53	5	0	0	76	76	x
324	MMR ČR - IOP - Technologické centrum kraje - EU	236341	0704			4116	17003	36	5	0	0	54	54	x
325	MMR ČR - Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236321	07			4116	17007	41	1	0	10	10	0	100,00
326	MMR ČR - Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	07			4116	17007	41	1	5	8	8	0	100,00
327	MMR ČR - Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - SR	236341	07			4116	17007	41	1	0	175	175	0	100,00
328	MMR ČR - Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	07			4116	17007	41	1	300	226	226	0	100,00
329	MMR ČR - Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - SR	236341	0710			4116	17007	41	1	17	16	16	0	100,00
330	MMR ČR - Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - SR	236341	0714			4116	17007	41	1	100	52	52	0	100,00
331	MMR ČR - Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236341	0720			4116	17007	41	1	0	122	122	0	100,00
332	MŠMT ČR - IPo Technika - SR	236341	0720			4116	33019	32	1	4 350	245	0	-245	0,00
333	MŠMT ČR - IPo Technika - EU	236341	0720			4116	33019	32	5	24 650	1 386	0	-1 386	0,00
334	Progress - EMPAC - EU	236300	0720			4152		23	5	396	1 239	1 239	0	100,00
335	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	42	132	132	0	100,00
336	Cíl 3 - Cykloregion KH - příjem dotace	236305	07			4152	00150	41	5	0	6 079	6 079	0	100,00
337	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	0710			4152		41	5	280	277	277	0	100,00
338	Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	07			4152	00184	41	5	0	60	60	0	100,00
339	Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	1 500	5 793	5 793	0	100,00
340	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	910	878	878	0	100,00
341	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	1 000	701	701	0	100,00
342	Central EUROPE - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	1 500	615	615	0	100,00
343	Central EUROPE - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	1 900	1 835	1 835	0	100,00
344	Central EUROPE - ChemLog T+T - půběžná platba podíl EU	236305	0701			4152		43	5	0	513	513	0	100,00
345	Central EUROPE - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	0	1 892	1 892	0	100,00
346	Central EUROPE - TAB	236319	07			4152	00180	43	5	0	1 368	1 368	0	100,00
347	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA	236327	07			4152	00148	43	5	0	236	236	0	100,00
348	***investiční transfery***									***115 220***	***208 939***	***207 840***	***-1 099***	***99,47***
349	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***0***	***20 680***	***26 717***	***6 037***	***129,19***
350	MF ČR - výkupy pozemků	231201	05			4211	98861			0	0	1 967	1 967	x
351	SFŽP ČR - Operační program životního prostředí - SR	231201	09			4213	90877	53	1	0	740	1 091	351	147,43
352	MŽP ČR - Operační program životního prostředí - EU	231201	09			4216	15835	53	5	0	12 581	18 555	5 974	147,48
353	MMR ČR - Operační program přeshraniční spolupráce - SR	231201	09			4216	17883	41	1	0	9	9	0	100,00
354	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231201	14			4216	29517			0	5 708	3 453	-2 255	60,49
355	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí	231201	10			4216	34941			0	20	20	0	100,00
356	dotace z Národního fondu - FSEU	231201	03			4218	95529	20	5	0	1 622	1 622	0	100,00
357	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***115 220***	***188 259***	***181 123***	***-7 136***	***96,21***
358	dotace - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			5 000	5 000	2 879	-2 121	57,58
359	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu - SR	236341	07	5721		4213	90877	53	1	0	0	250	250	x
360	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa dotace - SR	236341	0712	1606		4216	13899	36	1	0	1 700	1 700	0	100,00
361	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa dotace - EU	236341	0712	1606		4216	13899	36	5	0	9 631	9 631	0	100,00
362	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu - EU	236341	07	5721		4216	15835	53	5	0	0	4 253	4 253	x
363	MMR ČR - Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - SR	236341	07			4216	17883	41	1	600	894	894	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
364	MMR ČR - Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236341	07			4216	17883	41	1	0	1	1	0	100,00
365	MŠMT ČR - IPo Technika - SR	236341	0720			4216	33910	32	1	0	108	0	-108	0,00
366	MŠMT ČR - IPo Technika - EU	236341	0720			4216	33910	32	5	0	613	0	-613	0,00
367	ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, DC-Libverda - Rekonstrukce stájí - EU	236303	07	1200		4223	84505	38	5	0	1 045	1 045	0	100,00
368	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - EU	236312	07			4223	84505	38	5	0	46 776	46 776	0	100,00
369	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice - EU	236320	07			4223	84505	38	5	0	11 947	11 947	0	100,00
370	ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk - Šluknov - EU	236337	07			4223	84505	38	5	0	4 853	4 853	0	100,00
371	ROP -Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - EU	236338	07			4223	84505	38	5	0	27	27	0	100,00
372	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL vybavení - EU	236343	07	7100		4223	84505	38	5	18 785	18 409	9 612	-8 797	52,21
373	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická a Střední odborná škola - EU	236344	07	1250		4223	84505	38	5	3 825	839	839	0	100,00
374	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavba SOŠE Chomutov - EU	236345	07	2070		4223	84505	38	5	10 370	1 716	1 716	0	100,00
375	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - EU	236346	07	2060		4223	84505	38	5	24 395	21 002	21 002	0	100,00
376	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím - EU	236347	07	1607		4223	84505	38	5	0	11 938	11 938	0	100,00
377	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Březany - EU	236348	07			4223	84505	38	5	25 500	16 355	16 355	0	100,00
378	ROP - Posílení vúuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec n.O. - EU	236349	07	2060		4223	84505	38	5	6 545	4 599	4 599	0	100,00
379	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hranice Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2.část - EU	236350	07			4223	84505	38	5	10 200	19 044	19 044	0	100,00
380	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - EU	236305	07			4232		41	5	10 000	11 762	11 762	0	100,00
381	**Příjmy celkem**									**11 916 618**	**13 404 940**	**13 504 566**	**99 626**	**100,74**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 23. března 2016

7. a) Financování - komentář

Celkové financování za rok 2015 činilo -189 662 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 dosáhl výše 1 384 642 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 1 574 304 tis. Kč.

tabulka č. 10 v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	63 787	704 373	0	-704 373	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	613 595	93 574	-520 021	15,25
úvěrový rámec 2012 - 2015	552 577	512 577	375 524	-137 053	73,26
splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-260 000	-260 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-117 670	-165 903	-177 841	-11 938	107,20
návratná finanční výpomoc	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
řízení likvidity – termínovaný vklad (příjem)	0	200 000	0	-200 000	0,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-919	-919	x
celkem	**198 785**	**1 384 642**	**-189 662**	**-1 574 304**	**x**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2015



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

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

Plnění celkového financování za rok 2015 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 1 317 968 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 93 574 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 1 224 394 tis. Kč (90,90 %).

Nenaplněny byly následující položky:

finanční prostředky minulých let

plnění 0,00 % řádek č. 2

Finanční prostředky z minulých let na hlavním účtu Ústeckého kraje nebylo potřeba zapojit zejména z důvodu neprofinancování některých investičních i neinvestičních akcí.

finanční prostředky minulých let - fondy

plnění 15,25 % řádek č. 3

Finanční prostředky fondů z minulých let nebylo potřeba zapojit v plné výši, jejich výdaje byly kryty zejména příjmy běžného roku. Čerpány byly finanční prostředky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje (79 026 tis. Kč), Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (7 448 tis. Kč), Fondu životního prostředí Ústeckého kraje (5 469 tis. Kč) a Fondu zaměstnavatele (1 631 tis. Kč).

ÚVĚR

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 512 577 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 375 524 tis. Kč, což představovalo nezapojení úvěrových prostředků ve výši 137 053 tis. Kč (73,26 %).

úvěrový rámec 2012 - 2015

plnění 73,26 % řádek č. 6

Z důvodu posunutí harmonogramu realizace jednotlivých projektů, financování měkkých projektů prostřednictvím poskytnutí záloh ze státního rozpočtu či nižší potřeby čerpání prostředků z úvěrového rámce z důvodu zvýšení podílu neuznatelných výdajů v projektech poskytovatelem dotace (rekonstrukce či výstavba silnic II. a III. třídy a cyklostezek, modernizace škol Ústeckého kraje, transformace sociálních služeb – rekonstrukce objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením) došlo k nižšímu čerpání úvěrového rámce o 137 053 tis. Kč proti upravenému rozpočtu, než bylo původně předpokládáno. Úvěrový rámec byl čerpán dle Smlouvy o poskytnutí úvěru na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 645 903 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2015 byla 657 841 tis. Kč, což představovalo vyšší splacení o 11 938 tis. Kč (101,85 %).

splátka jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015

plnění 107,20 % řádek č. 11

Finanční prostředky ve výši 11 938 tis. Kč představují rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním splátky jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015. Tento rozdíl vznikl obdržením transferu od poskytovatele dotace – Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za realizaci projektu „ROP – Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice – výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice)“ jako evropský podíl spolufinancování projektu. Finanční prostředky byly použity na splátku jistiny úvěrového rámce, ale z časových důvodů (nekonání zasedání Rady Ústeckého kraje) již nemohla být tato splátka zohledněna v rozpočtu Ústeckého kraje.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2015 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2015 byla -919 tis. Kč, tj. snížení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2015 vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31. 12. 2015.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. května 2016

Financování k 31. 12. 2015

tabulka č. 11 v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Financování celkem**							**198 785**	**1 384 642**	**-189 662**	**-1 574 304**	**x**
2	prostředky minulých let					8115		63 878	704 373	0	-704 373	0,00
3	prostředky minulých let - fondy					8115		0	613 595	93 574	-520 021	15,25
4	řízení likvidity - krátkodobé operace - příjmy	231803	03			8117		0	0	85 870	85 870	x
5	řízení likvidity - krátkodobé operace - výdej	231803	03			8118		0	0	-85 870	-85 870	x
6	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07			8123		552 577	512 577	375 524	-137 053	73,26
7	splátka jistiny úvěru 2011-2013	231260	03			8124		-80 000	0	0	0	x
8	splátka jistiny úvěru 2014	231300	03			8124		-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
9	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03			8124		0	-260 000	-260 000	0	100,00
10	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231200	03			8124	98127	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
11	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07			8124		-117 670	-165 903	-177 841	-11 938	107,20
12	řízení likvidity - termínovaný vklad	068101	03			8125		0	200 000	0	-200 000	0,00
13	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	-903	-903	x
14	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902		0	0	-16	-16	x

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 29. března 2016

8. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2015 činily 13 484 443 tis. Kč při upraveném rozpočtu 14 789 581 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 305 138 tis. Kč, což představuje plnění na 91,18 %.

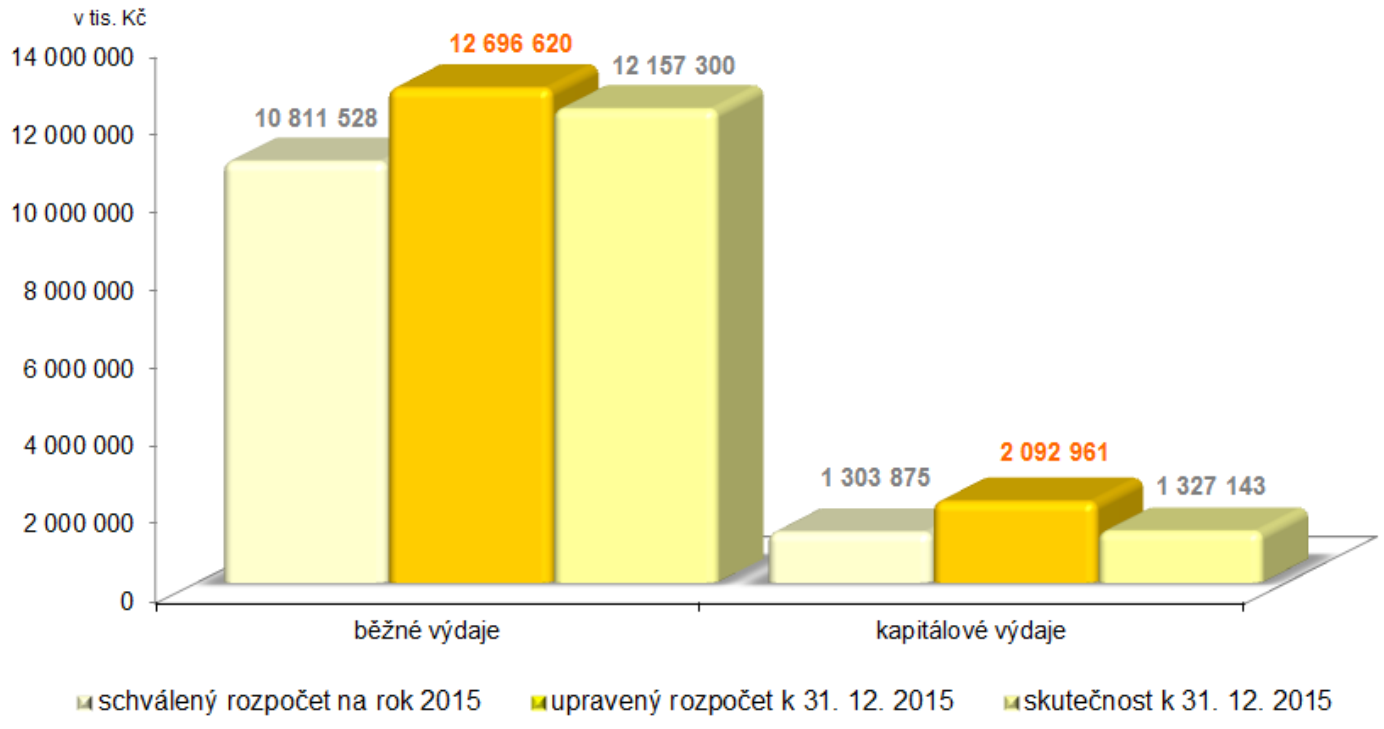
tabulka č. 12 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	10 811 528	12 696 620	12 157 300	-539 320	95,75
třída 6 - kapitálové výdaje	1 303 875	2 092 961	1 327 143	-765 818	63,41
celkem	**12 115 403**	**14 789 581**	**13 484 443**	**-1 305 138**	**91,18**

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

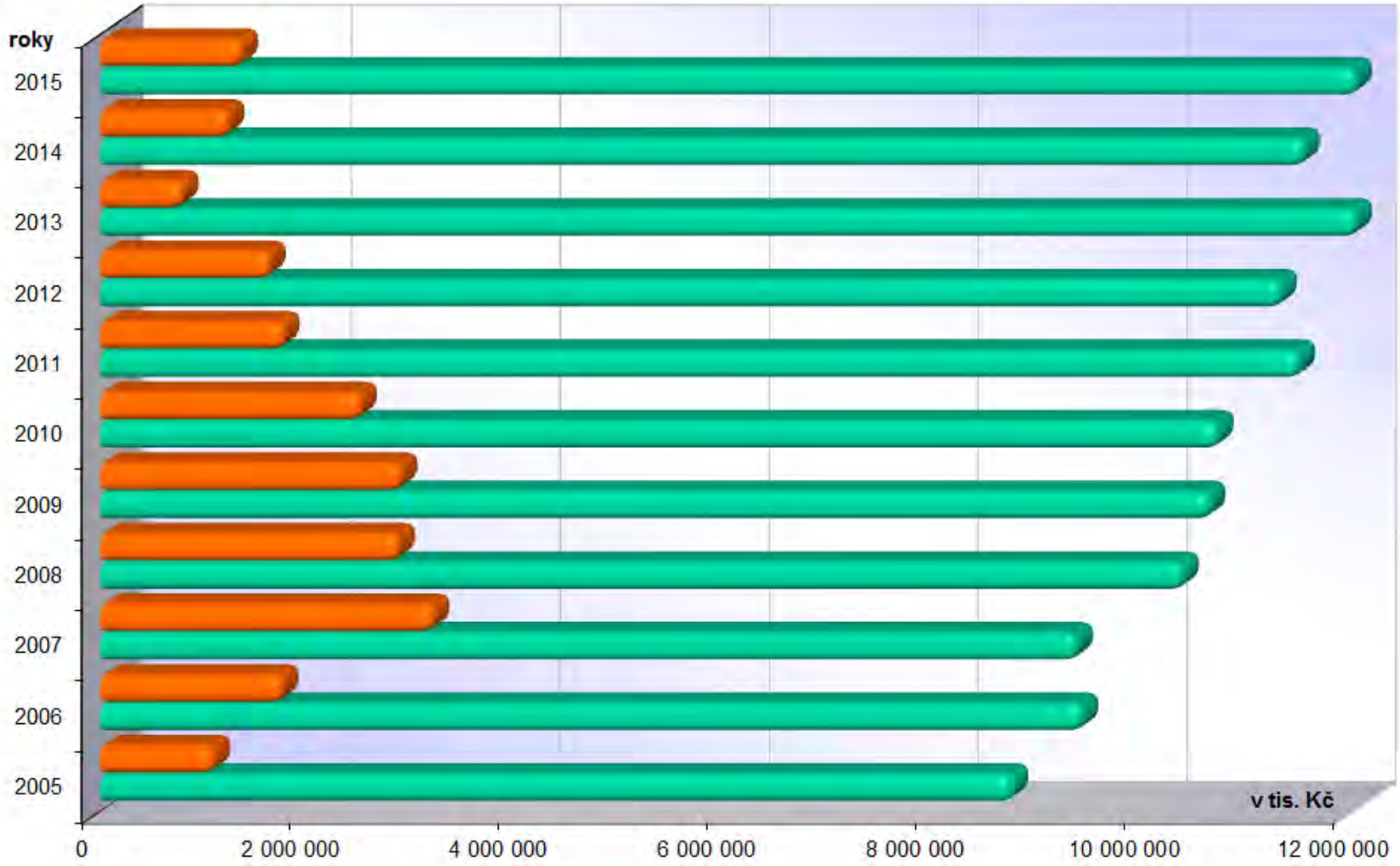
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2015



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2015



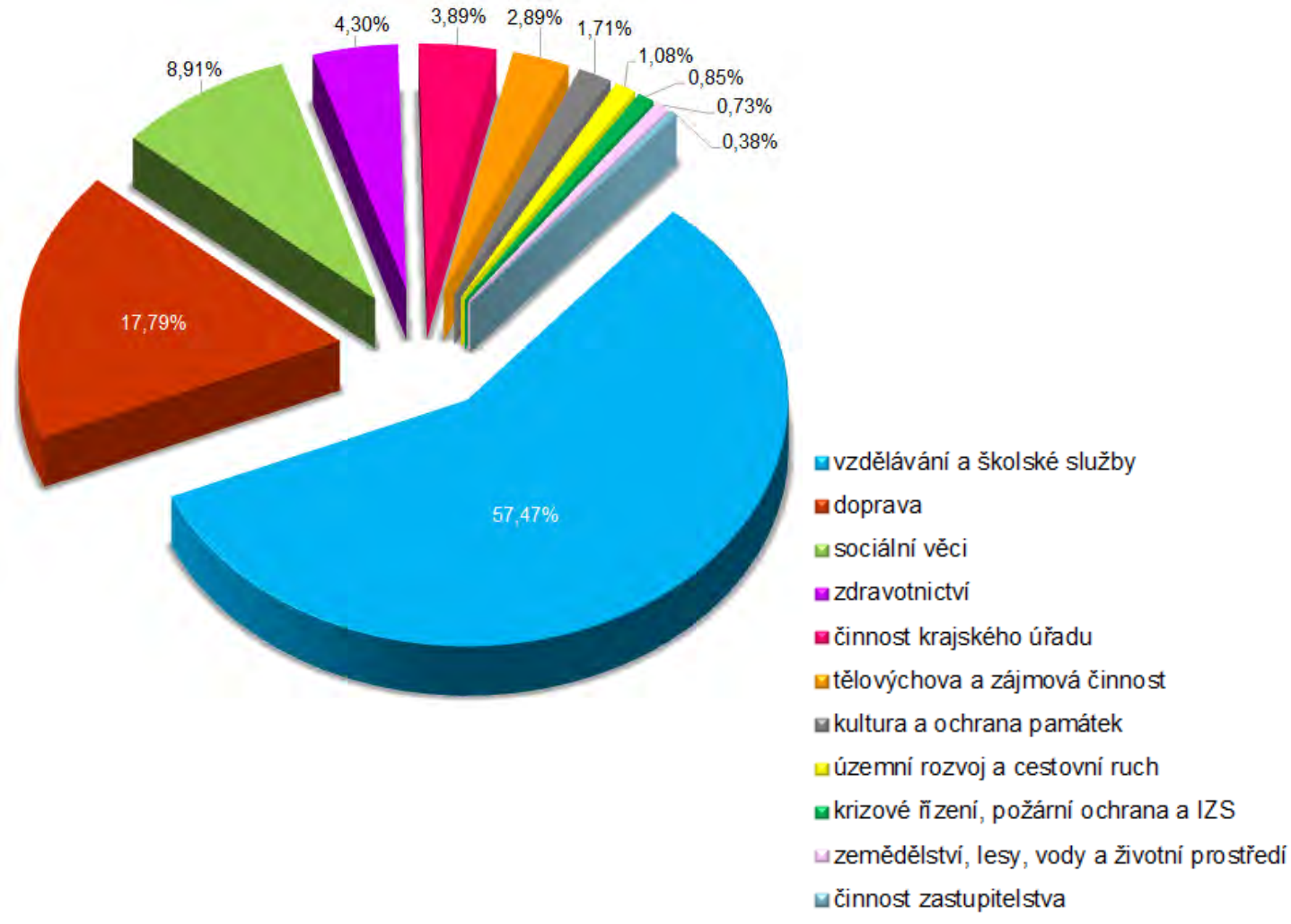
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277	756 124	1 196 782	1 327 143
běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778	11 281 098	12 116 231	11 500 256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

Výdaje za rok 2015 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 13 v tis. Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2015	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 320 458	7 749 648	57,47
doprava	2 226 503	2 398 858	17,79
sociální věci	856 160	1 201 700	8,91
zdravotnictví	468 586	580 144	4,30
činnost krajského úřadu	637 168	524 178	3,89
tělovýchova a zájmová činnost	383 978	389 813	2,89
kultura a ochrana památek	216 097	230 335	1,71
územní rozvoj a cestovní ruch	376 195	145 000	1,08
krizové řízení, požární ochrana a IZS	82 055	114 425	0,85
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	85 516	98 667	0,73
činnost zastupitelstva	44 322	51 675	0,38
celkem	**12 697 038**	**13 484 443**	**100,00**

graf č. 9

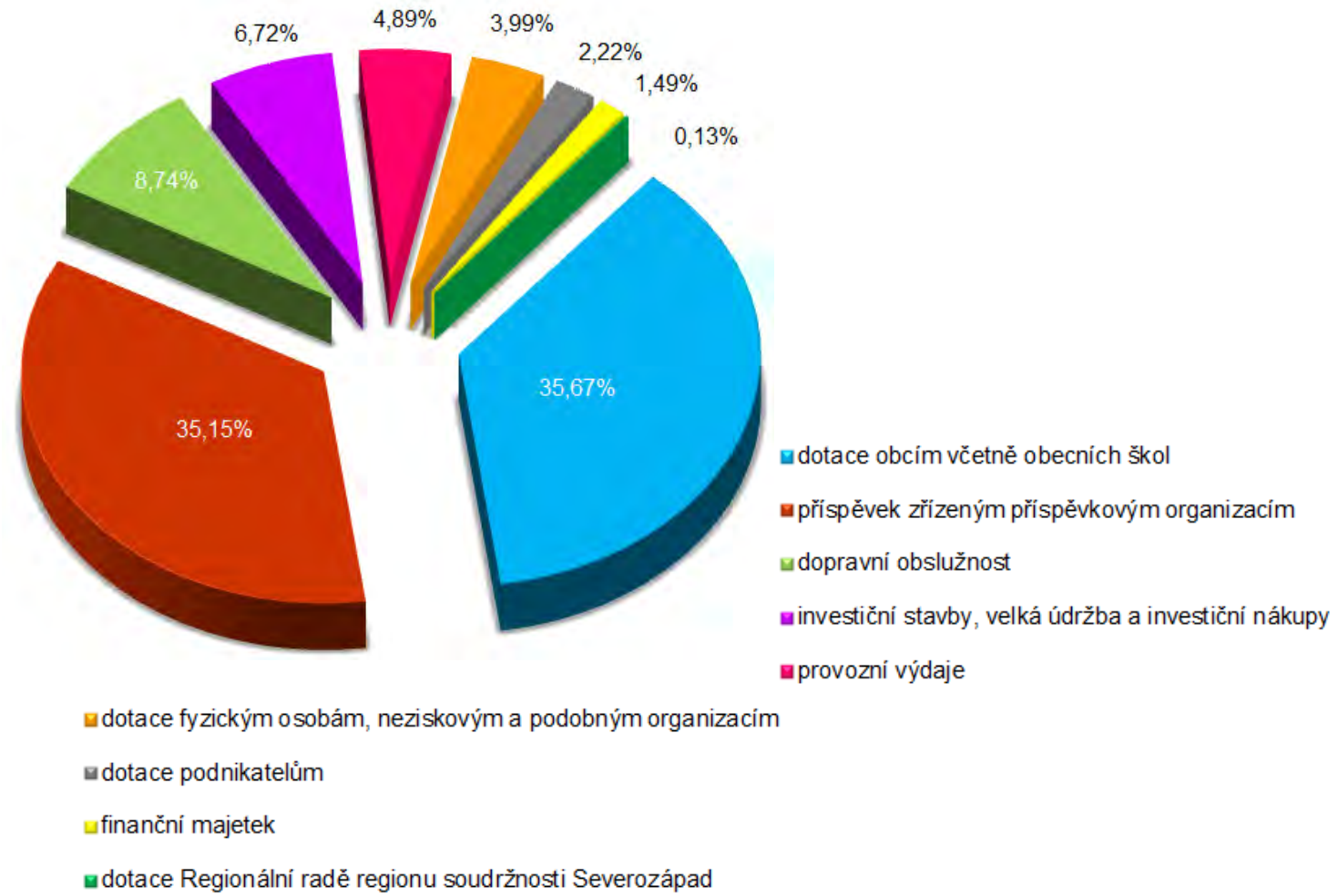


Výdaje za rok 2015 dle věcné struktury

tabulka č. 14 v tis. Kč

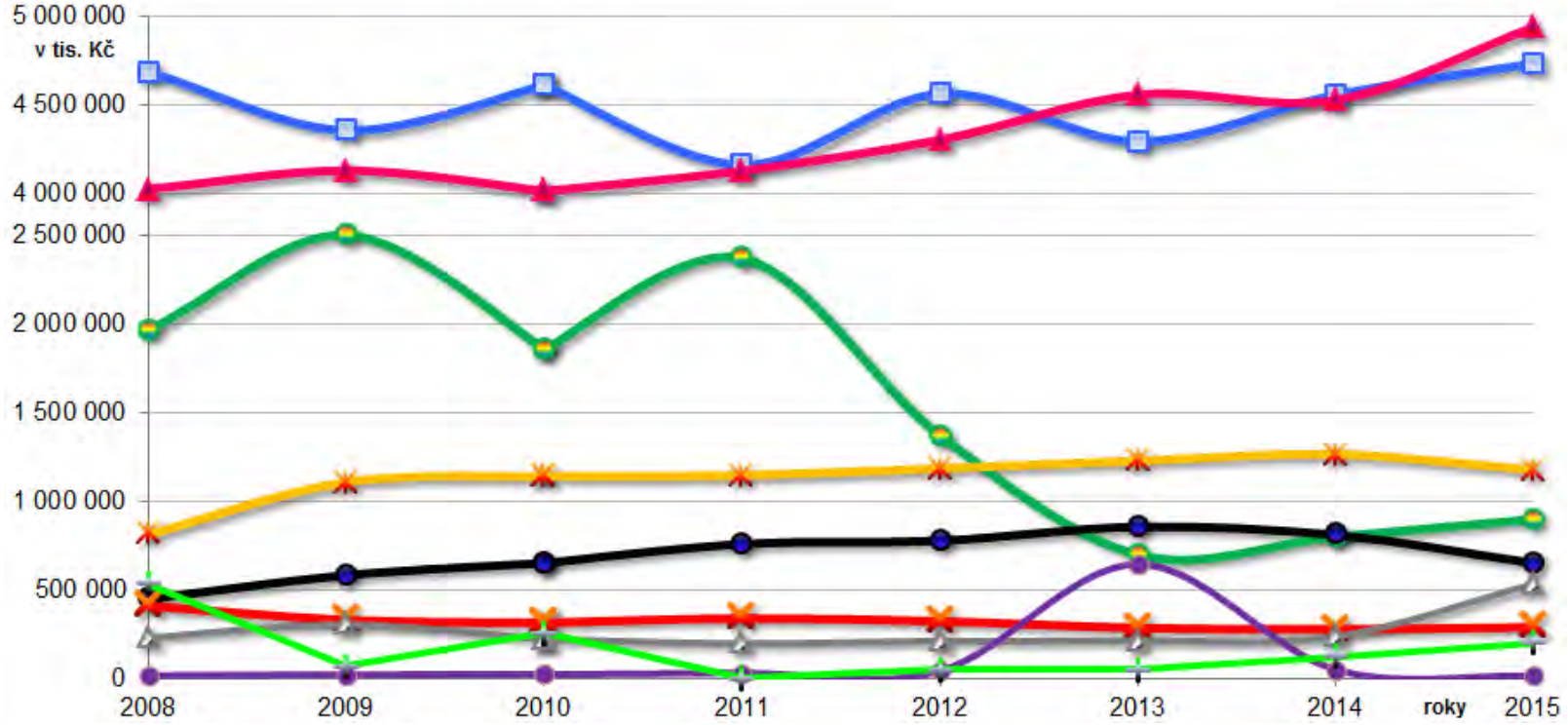
název	skutečnost k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2015	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 532 812	4 944 086	35,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 563 538	4 739 192	35,15
dopravní obslužnost	1 265 750	1 178 839	8,74
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	807 414	905 837	6,72
provozní výdaje	818 530	659 532	4,89
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	242 806	538 119	3,99
dotace podnikatelům	288 486	299 797	2,22
finanční majetek	124 732	201 368	1,49
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	52 970	17 673	0,13
celkem	**12 697 038**	**13 484 443**	**100,00**

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 – 2015



tabulka č. 15 v tis. Kč

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. května 2016

9. a) Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 16 v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	43 240	88 050	51 495	-36 555	58,48
Odbor kancelář ředitele	396 977	405 850	397 522	-8 328	97,95
Odbor ekonomický	130 802	351 665	68 224	-283 441	19,40
Odbor informatiky a organizačních věcí	20 500	23 595	23 245	-350	98,52
Odbor majetkový	48 160	47 925	44 727	-3 198	93,33
Odbor legislativně-právní	5 837	3 890	3 434	-456	88,28
Odbor regionálního rozvoje	98 567	196 826	131 919	-64 907	67,02
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	820	808	-12	98,54
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 260 597	7 702 734	7 690 163	-12 571	99,84
Odbor kultury a památkové péče	177 900	190 966	189 966	-1 000	99,48
Odbor sociálních věcí	208 066	1 106 141	1 102 423	-3 718	99,66
Odbor zdravotnictví	344 467	343 949	342 414	-1 535	99,55
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 961 058	1 935 659	1 903 460	-32 199	98,34
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 728	38 081	36 382	-1 699	95,54
Odbor investiční	4 500	6 405	4 282	-2 123	66,85
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*0*	*485*	*485*	*0*	*100,00*
oblast průmyslové zóny Triangle	*4 500*	*5 920*	*3 797*	*-2 123*	*64,14*
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	1 236	1 256	20	101,62
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	10 100	174 128	113 324	-60 804	65,08
Fond investic a oprav Ústeckého kraje odbor investiční, z toho:	64 029	78 700	52 256	-26 444	66,40
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*54 664*	*63 094*	*40 002*	*-23 092*	*63,40*
oblast kultury a památkové péče	*2 300*	*5 743*	*4 263*	*-1 480*	*74,23*
oblast sociálních věcí	*4 500*	*9 503*	*7 632*	*-1 871*	*80,31*
oblast zdravotnictví	*2 230*	*0*	*0*	*0*	*X*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*335*	*346*	*345*	*-1*	*99,71*
oblast investiční	*0*	*14*	*14*	*0*	*100,00*
celkem	**10 811 528**	**12 696 620**	**12 157 300**	**-539 320**	**95,75**

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2015 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 20 „Běžné výdaje k 31. 12. 2015“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12 696 620 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 12 157 300 tis. Kč, tj. plnění na 95,75 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 12 436 552 tis. Kč čerpán ve výši 11 984 347 tis. Kč, tj. plnění na 96,36 %.
Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 276 978 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 87 115 tis. Kč (KH, SPRP, KR, RR, INV), účelových prostředků určených na projekty ve výši 55 192 tis. Kč (SPRP). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (32 199 tis. Kč, z toho 23 841 tis. Kč - autobusová a drážní dopravní obslužnost), odbor kancelář ředitele (6 825 tis. Kč, z toho 4 121 tis. Kč - osobní výdaje, 2 704 tis. Kč - provozní výdaje), a odbor ekonomický (6 425 tis. Kč – daň z přidané hodnoty). Do roku 2016 byly převedeny nedočerpané finanční prostředky vyčleněné na Zimní olympiádu dětí a mládeže ve výši 9 511 tis. Kč a rezervované zdroje na investiční účelové příspěvky ve výši 2 573 tis. Kč (SMT).
Běžné výdaje byly čerpány ve výši 12 157 300 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 17 v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**4 869 628**	**4 107 525**	**3 672 802**	**89,42**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*4 609 152*	*3 847 457*	*3 499 849*	*90,97*
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	*34 742*	*34 621*	*0*	*0,00*
Fond Ústeckého kraje	*42 000*	*42 000*	*36 692*	*87,36*
Fond zaměstnavatele	*12 012*	*11 724*	*10 239*	*87,33*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*77 983*	*77 983*	*58 729*	*75,31*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*15 038*	*15 038*	*15 037*	*99,99*
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	*1*	*1*	*0*	*0,00*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*1*	*1*	*0*	*0,00*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*78 700*	*78 700*	*52 256*	*66,40*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-130 000*			
splátka jistiny úvěru 2014	*-140 000*			
splátka návratné finanční výpomoci	*-80 000*			
cizí prostředky, z toho:	**8 399 934**	**8 589 095**	**8 484 498**	**98,78**
transfery	*8 399 934*	*8 589 095*	*8 484 498*	*98,78*

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 88 050 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 51 495 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 36 555 tis. Kč, což představuje čerpání na 58,48 %.

Finanční prostředky odboru kanceláře hejtmana byly čerpány zejména v souvislosti s prezentací Ústeckého kraje včetně mediální politiky kraje (18 685 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje na pořízení věcných darů pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor ÚK a

Jednotky dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 7 458 tis. Kč. Další výdaje byly použity na činnost související s krizovým řízením (638 tis. Kč) a Integrovaným záchranným systémem.

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

5169 - ostatní služby
plnění 91,51 % řádek č. 41 - 43
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 213 tis. Kč. Úhrady služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2015 byly fakturovány až v roce 2016. Nebyl uskutečněn mediální trénink pro politiky (vystupování před médii, komunikace s veřejností a další).

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
nečerpáno řádek č. 297 - 299
Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 činil 34 621 tis. Kč. Finanční prostředky slouží jako rezerva, kterou nebylo nutné do konce roku čerpat. Do roku 2016 byly převedeny finanční prostředky ve výši 34 742 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 405 850 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 397 522 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 328 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,95 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody zaměstnanců KÚÚK ve výši 284 086 tis. Kč a odměny včetně odvodů zastupitelů ve výši 24 475 tis. Kč. Další osobní výdaje činily 32 923 tis. Kč (Fond zaměstnavatele, ostatní výdaje, cestovné, stravné, ostatní osobní výdaje, ostatní povinné pojistné apod.)
Další významnou položkou byl nákup služeb spojených s chodem budov krajského úřadu (ostraha, úklid, revize elektrické požární signalizace a klimatizací - 12 482 tis. Kč) a oprav budov a služebních vozidel 3 690 tis. Kč.

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

5156 - pohonné hmoty - zastupitelstvo
plnění 66,75 % řádek č. 319
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 256 tis. Kč. Čerpání probíhalo dle požadavku uvolněných členů zastupitelstva. Rozpočet byl počítán odhadem, skutečnost je zřejmá vždy až po doručení výpisů platebních karet politiků a jejich následném vyúčtování.

Čerpání níže uvedených položek bylo nižší z důvodu přeúčtování platů a cestovních výdajů hrazených z evropských fondů na projekty, které spravují odbory RR, SPRP, aj. v prosinci 2015.

5011 - platy zaměstnanců
plnění 99,10 % řádek č. 333
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 904 tis. Kč.

5021 - ostatní osobní výdaje
plnění 88,88 % řádek č. 337
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 518 tis. Kč.

5173 - cestovné
plnění 93,71 % řádek č. 386
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 310 tis. Kč.

5029 - ostatní platby za provedené práce

plnění 52,86 % řádek č. 338

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 165 tis. Kč. Nebylo potřeba vyplácet odchodné do starobního důchodu. Položka je plánována pro odchod do starobního důchodu.

5151 - voda

plnění 85,07 % řádek č. 360

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 135 tis. Kč. Čerpání na této položce bylo nižší z důvodu přeúčtování vodného a stočného na nájemníky.

5156 - pohonné hmoty

plnění 86,00 % řádek č. 364

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 196 tis. Kč. Čerpání na této položce je zřejmé vždy až po naúčtování výpisů platebních karet a karet CCS, které chodí zpětně. Nelze tedy dopředu odhadnout, jaká bude spotřeba PHM.

5169 - služby

plnění 95,15 % řádek č. 368 - 379

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 636 tis. Kč. Jedná se především o výdaje spojené s ostrahou objektů úřadu za listopad, která nebyla doručena včas tak, aby byla uhrazena do konce roku. Dále zůstaly nedočerpány finanční prostředky vyčleněné na nákup stravenek z důvodu nemoci a služebních cest zaměstnanců.

5179 - ostatní výdaje - ošatné

plnění 85,57 % řádek č. 390

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 080 tis. Kč. Čerpání na této položce bylo nižší z důvodu administrativní chyby při účtování mezd za listopad v prosinci, kdy bylo nutné navýšení položky. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že výdaje byly účtovány 2x, po opravě tak zůstal rozpočet nedočerpán.

Fond zaměstnavatele

plnění 87,33 % řádek č. 397 - 407

Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele, byla uzavřena na období 2013 - 2015. Rozpočtovaná výše fondu byla 11 724 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 10 239 tis. Kč. Nepoužity zůstaly zejména finanční prostředky na penzijní připojištění ve výši 719 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění. Upravený rozpočet fondu k 31. 12. 2015 nebyl dočerpán v celkovém objemu 1 485 tis. Kč.

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

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 351 665 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 68 224 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 283 441 tis. Kč, což představuje čerpání na 19,40 %.

Běžné výdaje ekonomického odboru v roce 2015 byly použity zejména na poskytnutí účelových dotací obcím a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci na odstranění povodňových škod po červnových povodních 2013 na území Ústeckého kraje ve výši 28 549 tis. Kč v rámci Fondu solidarity Evropské unie. Dále byly čerpány výdaje na odvod daní ve výši 25 778 tis. Kč. Z toho daň z přidané hodnoty byla 9 676 tis. Kč - jedná se především o daň související s prodeji v Průmyslové zóně Triangle a dále odvod DPH z vlastní činnosti Ústeckého kraje, zejména z krátkodobých pronájmů. Odbor dále hradil daň z příjmu Ústeckého kraje ve výši 16 102 tis. Kč. Výdaje na úhradu úroků z úvěrů činily 10 037 tis. Kč, z toho na úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014 bylo použito 8 862 tis. Kč.

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

5901 - centrální rezerva

nečerpáno řádek č. 416

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 276 978 tis. Kč. Rezervu nebylo potřeba čerpat.

5362 - daň z přidané hodnoty - Strategická průmyslová zóna Triangle - UZ 00053

plnění 51,95 % řádek č. 424

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 425 tis. Kč. K nedočerpání daně došlo v důsledku prodeje menšího množství pozemků v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, než se předpokládalo.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 23 595 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 245 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 350 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,52 %.

Zásadní finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí na služby zpracování dat - instalace spojené s propojením budovy D ve výši 6 977 tis Kč, kam patří zejména BREP poplatek (882 tis. Kč) a servisní podpora CISCO (560 tis. Kč).
Dále byla zajištěna udržitelnost projektu Technologické centrum Ústeckého kraje ve výši 5 260 tis. Kč. V roce 2015 proběhly nákupy výpočetní techniky (výměny PC sestav pro zaměstnance) ve výši 3 969 tis. Kč. Další významnou položkou byly služby telekomunikací a internetu v rámci úřadu ÚK ve výši 1 951 tis. Kč. Na opravy a udržování bylo vynaloženo 824 tis. Kč.
V roce 2015 byla z rozpočtu odboru hrazena výpočetní technika, telekomunikační služby a spotřební materiál ve výši 594 tis. Kč v rámci konání Zimní olympiády dětí mládeže.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 47 925 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 44 727 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 198 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,33 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, nájemné a údržbu pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami, výdaje spojené s prodejem nemovitého majetku a na výdaje na úhradu posudků, geometrických plánů apod.

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

5362 - daň z nabytí nemovitých věcí – vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle – UZ 00053

plnění 28,57 % řádek č. 507

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 490 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky byly plánované na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaného prodeje pozemků. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna smluvní ujednání se společností Yanfeng Czechia Automotive Interiors Systems s. r. o., kdy došlo k prodloužení termínu dokončení zkušebního provozu, nedošlo k plánovanému odkupu pronajatých pozemků. Dále ze strany společnosti GONVARRI CORPORATION FINANCIERA, S. L. došlo k průtahům v jednání ohledně uzavření kupní smlouvy, která byla podepsána až v únoru 2016.

5164 - nájemné – pozemky pod budovanými silnicemi II. a III. tříd (obchvaty)

plnění 85,15 % řádek č. 509

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 193 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byly ukončeny nájemní smlouvy týkající se akce „Jihozápadní obchvat Chabařovice II. etapa – kruhový objezd“, jelikož Zastupitelstvo města Chabařovic svým rozhodnutím neschválilo záměr vybudování výše uvedené akce, čímž se stal účel nájmu bezpředmětný. Z tohoto důvodu nedošlo k plánovaným výdajům.

5163 - pojištění Krajský úřad Ústeckého kraje (vozidla, zaměstnanci, elektronika, apod.)

plnění 79,29 % řádek č. 518

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 145 tis. Kč z důvodu nižšího čerpání v oblasti výdajů za cestovní pojištění zaměstnanců vyslaných na pracovní cestu do zahraničí oproti předpokladu.

5169 - ostatní služby

plnění 79,95 % řádek č. 522

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 510 tis. Kč. Dne 8. 10. 2015 proběhly na Krajském úřadě Ústeckého kraje veřejné dražby dobrovolné nemovitostí v k. ú. Bílina – Újezd, Teplice, Podmokly a Varnsdorf, kdy dražebníkem již nebyla společnost Top Credit, a. s., ale Ústecký kraj (zabezpečil odbor majetkový) - tím nedošlo k úhradě účelně vynaložených nákladů na dražby a nákladů za odměnu dražebníka společnosti Top Credit, a. s. (3 x nevydraženo, 1 x vydraženo za 5 500 tis. Kč). Z výše uvedeného důvodu došlo k úspoře finančních prostředků.

5362 - poplatky

plnění 65,27 % řádek č. 525

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 537 tis. Kč. S ohledem na připravovanou změnu poplatníka u daně z nabytí nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.), ve které bylo pro rok 2015 navrženo, aby poplatníkem daně byl kupující, byly plánované finanční prostředky určeny na úhradu daně týkající se nákupu pozemků pod silnicemi II. a III. tříd. Tento návrh zatím nebyl schválen, poplatníkem daně je prodávající (pokud se strany nedohodnou jinak), prodejů majetkový odbor realizuje méně.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 3 890 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 434 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 456 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,28 %.

Výdaje odboru byly čerpány zejména na:

- paušální odměny za právní služby, odměny za právní služby ad hoc, zabezpečování posudků pro případy řešení kauz, právní služby v oblasti nového občanského zákoníku, odborná stanoviska (3 141 tis. Kč),
- náklady za soudní výlohy, soudní a správní poplatky (293 tis. Kč).

Rozpočet je odborem vždy sestavován na základě čerpání z předešlých let, uzavřených smluv a odborného odhadu. U položek nelze nikdy předpokládat míru plnění. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5192 - náhrady za soudní výlohy

plnění 72,27 % řádek č. 535

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 104 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaným krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 196 826 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 131 919 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 64 907 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,02 %.

V průběhu roku 2015 byly v rámci běžných výdajů na činnost odboru financovány především akce podporující rozvoj cestovního ruchu a regionálního rozvoje Ústeckého kraje v České republice i v zahraničí. Ústecký kraj se prezentoval na různých veletrzích cestovního ruchu včetně propagačních a reklamních předmětů. Došlo také ke zpracování různých analýz a strategií rozvoje cestovního ruchu. Dále byly poskytnuty účelové dotace na turistické a

lyžařské cesty, destinačním agenturám na jejich činnost a dotace na realizaci nadregionální akce při příležitosti oslav 70. výročí ukončení 2. světové války s názvem „Memorial Air show Roudnice nad Labem 2015 – 25. ročník“.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány jak krajské rozvojové programy (podpora rozvoje obcí, obnova venkova, záchrana a obnova kulturních památek či Program – Inovační vouchery), tak projekty spolufinancované a podporované z EU. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu, regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, vědy, výzkumu a kulturního dědictví, tradičních řemesel a konkurenceschopnosti mladých podnikatelů a podpora projektů životního prostředí.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 60,30 % řádek č. 606 - 1118
V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 98 342 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (163 078 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 64 736 tis. Kč, což je plnění na 60,30%.

5169 - Podpora a propagace destinací cestovního ruchu - služby nezpůsobilé
nečerpáno řádek č. 609
Jednalo se o plánované prostředky v celkové výši 750 tis. Kč, které měly být určeny na přípravu nového projektu v rámci cestovního ruchu. Vzhledem k vyčerpání alokace prostředků poskytovatele dotace Regionálního operačního programu Severozápad v příslušné prioritní ose, nebyla příprava již ani zahájena.

5901 - Rezerva financování připravovaných projektů - SPRP
nečerpáno řádek č. 615
Rozdíl mezi upraveným rozpočtem 3 392 tis. Kč a skutečným čerpáním byl způsoben v rámci nedočerpání prostředků na připravované projekty odboru SPRP. Oproti plánu došlo k posunu s přípravou projektů na nové programové období, schvalování a výběr pro realizaci nových projektů proběhne až v roce 2016. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2016 k tomuto dalšímu použití.

5141 - úroky - úvěrový rámec 2012 – 2015
plnění 22,12 % řádek č. 617
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 673 tis. Kč. Z důvodu posunutí harmonogramu realizace jednotlivých projektů, financování měkkých projektů prostřednictvím poskytnutí záloh ze státního rozpočtu či nižší potřeby čerpání prostředků z úvěrového rámce z důvodu krácení některých uznatelných výdajů v projektech poskytovatelem dotace (rekonstrukce či výstavba silnic II. a III. třídy a cyklostezek, modernizace škol Ústeckého kraje, transformace sociálních služeb – rekonstrukce objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením) došlo k nižšímu čerpání úvěrového rámce (o 137 053 tis. Kč) a tudíž i k nižší úhradě vzniklých úroků oproti původnímu plánu.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK
plnění 59,15 % řádek č. 686 - 726
Finanční prostředky rozpočtované na rezervě programu nebyly dočerpány ve výši 5 831 tis. Kč. Jde o finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení orgánů kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo k prodloužení termínu realizace jednotlivých akcí nebo došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich nerealizace, nebyly dotace poskytnuty. Finanční prostředky budou použity v roce 2016 k proplacení zbývajících dotací příjemců či k dalšímu použití.

Program inovační vouchery

plnění 42,86 % řádek č. 727 - 740

Finanční prostředky rozpočtované na rezervě programu nebyly dočerpány ve výši 1 672 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu zasmluvněných dotací jednotlivým příjemcům na realizaci akcí, u kterých proběhla kontrola podaných žádostí Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje až počátkem roku 2016. Zbývající dotace budou vyplaceny v I. čtvrtletí 2016. RRA ÚK je v pozici hodnotitele tohoto dotačního programu Ústeckého kraje u zaslaných závěrečných vyúčtování od žadatelů dotace, a to na základě schválené RIS.

EHP/Norsko - laboratoř Regionální muzea Teplice

nečerpáno řádek č. 927 - 945

Jednalo se o finanční prostředky v celkové výši 872 tis. Kč představující financování podílu Ústeckého kraje v rámci plánovaného projektu. Přidělení dotace k projektu z Finančních mechanismů EHP/Norsko však bylo zamítnuto. Záměr projektu bude podán do výzvy jiných dotačních nástrojů.

OPVK - IPo - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

plnění 44,60 % řádek č. 1064 - 1118

V rámci projektového účtu určeného k rozpočtování přímých výdajů projektu vznikl rozdíl v celkové výši 45 249 tis. Kč vedený na rezervě projektu, který vznikl na základě nižší pořizovací ceně u několika „vysoutěžených veřejných zakázek“ a nižšímu čerpání v rámci celého projektu. Dotace byla vyúčtována a vrácena poskytovateli Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěru roku 2015. Z časových důvodu již nemohl být rozpočet projektu upraven.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 820 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 808 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,54 %.

Běžné výdaje odboru byly použity na úhrady odborných stanovisek, znaleckých posudků a analýz pro výkon přenesené působnosti státní správy.
Součástí výdajů byl také finanční příspěvek MMR ČR jako finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám postižených povodněmi ve výši 150 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 7 702 734 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 690 163 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 571 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,84 %.

Zásadní podíl výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily zejména transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady pro obecní, krajské a soukromé školy (6 822 889 tis. Kč) a další dotace ze státního rozpočtu v celkovém objemu 303 211 tis. Kč. Z vlastních prostředků byl poskytnut příspěvek zřizovatele na zabezpečení provozních potřeb příspěvkových organizací (493 034 tis. Kč). Příspěvky na velkou údržbu byly organizacím rozděleny ve výši 9 677 tis. Kč a pojistné (7 300 tis. Kč)

Nedílnou součástí rozpočtu byly také dotační (34 690 tis. Kč) a motivační programy (4 841 tis. Kč), příspěvky na Stipendia pro vysokoškoláky (2 220 tis. Kč) a náklady spojenými s pořádáním VII. Zimní olympiády dětí a mládeže (7 078 tis. Kč).

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

Podpora realizace programu Páteřních škol
nečerpáno řádek č. 1134
Schválené finanční prostředky ve výši 7 450 tis. Kč nebyly čerpány ve výši 2 573 tis. Kč. Jednalo se totiž se o rezervaci finančních prostředků z roku 2015 na investiční akce roku 2016 a to pro Střední školu obchodu, řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem, p. o. ve výši 729 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení - ul. Keplerova (usnesení č. 47/94R/2015) a dále pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p. o. ve výši 1 844 tis. Kč na sanaci svahu - odloučené pracoviště Krupka (usnesení č. 37/98R/2015).

VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže
plnění 42,67 % řádek č. 1139 - 1154
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 511 tis. Kč. V roce 2015 byly placeny pouze zálohy na soutěže, dotace obcím a spotřební materiál. Nevyčerpaný zůstatek byl převeden do roku 2016, kdy se olympiáda konala (17. - 22. 1. 2016).

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 190 966 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 189 966 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,48 %.

Běžné výdaje odboru kultury a památkové péče byly v roce 2015 čerpány především pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a to na provozní příspěvky (160 034 tis. Kč), na velkou údržbu (3 222 tis. Kč) a na účelově určené příspěvky zřizovatele (600 tis. Kč). Významnou položku rozpočtu tvořily dotační programy (18 182 tis. Kč) a institucionální podpora (5 470 tis. Kč). Dotace ze státního rozpočtu byly organizacím přerozděleny v celkové výši 1 357 tis. Kč.

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

Finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru alokovány jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaných projektů dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let. Nevyčerpané finanční prostředky byly povinně převedeny do rozpočtu 2016:

5901 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla
nečerpáno řádek č. 4391
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 728 tis. Kč.

5901 - Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopového křídla
nečerpáno řádek č. 4392
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 212 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 1 106 141 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 102 423 tis. Kč, tzn. přečerpání o 3 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,66 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 811 607 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Dalším významným výdajem je příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, který zabezpečuje provozní potřeby a velkou údržbu příspěvkových organizací ve výši 206 180 tis. Kč.

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

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
plnění 31,97 % řádek č. 4643 - 4653
Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 783 tis. Kč. V roce 2015 nebyly čerpány náklady na respitní péči, neboť většina pěstounů na přechodnou dobu pečovala o děti mladších 2 let, kdy nárok na respitní péči nevzniká a také vzhledem ke krátké době péče o dítě nebyl ze strany pěstounů o respitní péči v roce 2015 zájem. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na poskytování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci, neboť veškerá tato činnost byla zajišťována psycholožkou a sociální pracovnicí krajského úřadu. Mzdové náklady na pracovníka, který zajišťuje agendu výkonu práv a povinností plynoucích z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče nebyly čerpány v plné výši, pouze 0,4 úvazku. Pracovník na plný úvazek nastoupil od 1. 1. 2016. Dále nebyl realizován plánovaný nákup psychodiagnostických metod pro psychologa ve výši cca 160 tis. Kč, který bude realizován v roce 2016. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2016.

DOZP Ústí n. L. - „Podpora transformace služby DOZP Hliňany“ - UZ 13233
plnění 132,50 % řádek č. 4670 - 4671
Rozpočet byl přečerpán ve výši 744 tis. Kč. Na základě rozhodnutí MPSV o zaslání 4. části dotace na projekt „Podpora transformované služby DOZP Hliňany“, č. CZ.1.04/3.1.02/D2.00004, obdržel ÚK v závěru roku 2015 finanční prostředky ve výši 744 tis. Kč, které byly zaslány příjemci DOZP Ústí nad Labem ještě v roce 2015. Rozpočtové opatření z časových důvodů neprošlo schvalovacím procesem.

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307
plnění 95,08 % řádek č. 4853 - 4858
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 263 tis. Kč. V roce 2015 byly transfery požadovány v takové výši, aby byly pokryty nároky všech organizací. Vzhledem k tomu, že v organizaci Fond ohrožených dětí Praha byly v druhé polovině roku 2015 zavřeny tři zařízení – Klokánky, konkrétně se jednalo o ZDVOP v Litoměřicích a dvě zařízení v Dubí, nebyla dotace vyčerpána v plné výši. Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny na MPSV ČR.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji “
plnění 91,55 % řádek č. 4913 - 4934
Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 509 tis. Kč. Projekt byl realizován od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015. Jedná se o prostředky, které nebyly v rámci projektu vyčerpány a budou vráceny v roce 2016.

Podrobné informace viz ***Kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.***

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 343 949 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 342 414 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 535 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,55 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz 4 příspěvkovým organizacím, ve výši 304 658 tis. Kč, který zabezpečuje provozní potřeby příspěvkových organizací a dokrývá výdaje, které v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky nelze pokrýt z příjmů od zdravotních pojišťoven. Dále odbor zdravotnictví zprostředkovával vztah mezi příspěvkovými organizacemi a státním rozpočtem – dotace Ministerstva zdravotnictví na připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací v částce 5 439 tis. Kč.

Ostatní výdaje oblasti zdravotnictví byly čerpány v rámci přenesené a samostatné působnosti, z nichž nejvýznamnější byla v rozpočtu částka ve výši 16 000 tis. Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2015.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

Lékařská pohotovostní služba (dále „LPS“)
plnění 92,06 % řádek č. 5139 - 5165
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 365 tis. Kč. V roce 2015 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací některým spádovým městům a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. Náklady za období listopad a prosinec vyfakturovali poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují lékařskou pohotovostní službu prostřednictvím závazku veřejné služby, až v lednu 2016. Prostředky na úhradu faktur roku 2015 byly převedeny do rozpočtu roku 2016.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 1 935 659 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 903 460 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 32 199 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,34 %.

Běžné výdaje zahrnují především výdaje na dopravní obslužnost autobusovou (353 434 tis. Kč) dopravní obslužnost drážní (825 404 tis. Kč vč. účelové dotace MD ČR 227 742 tis. Kč), příspěvek zřizovatele na provoz Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (701 024 tis. Kč) a poradenské a právní služby související s dopravní obslužností (15 824 tis. Kč).

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

5331 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – příspěvek zřizovatele
plnění 99,90 % řádek č. 5195
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 702 tis. Kč v souvislosti se změnou závazných ukazatelů schválených 16. 12. 2015 usnesením č. 167/100R/2015, rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

5166 - diagnostika silnic II. a III. třídy
plnění 65,52 % řádek č. 5198
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 724 tis. Kč. Z položky diagnostika silnic II. a III. třídy bylo hrazeno plnění smlouvy s firmou PavEx Consulting a bylo počítáno s uzavřením nové smlouvy s touto firmou, k čemuž v roce 2015 nedošlo.

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová
plnění 95,02 % řádek č. 5201
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 18 516 tis. Kč. Návrh položky dopravní územní obslužnost autobusová do rozpočtu roku 2015 vycházel z významné změny zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje od 1. 1. 2015. V průběhu let 2013 a 2014 byly soutěženy veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“ pro 15 oblastí Ústeckého kraje a byli vybráni noví autobusoví dopravci pro tyto oblasti na roky 2015-2024 a bylo zavedeno nové integrované jízdné v tarifu „Zónově-relaxační tarif“. Nebyla reálná představa o výši tržeb, proto pro rok 2015 byla při sestavování rozpočtu počítána výše tržeb jako v roce 2013. Dopravci dosáhli tržby o 48 000 tis. Kč vyšší, proto se snížily náklady na obslužnost a 30 000 tis. Kč z této položky bylo převedeno do centrální rezervy s tím, že tato částka bude zařazena do zdrojů financování roku 2016. Proto plnění bylo nižší již jen o 18 000 tis. Kč. Tato částka byla určena jako rezerva na platby závěru roku 2015.

5169 - bezpečnost silničního provozu

plnění 36,41 % řádek č. 5203

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 727 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu bylo počítáno s částkou 1 600 tis. Kč na přijetí a realizaci prvních opatření, která doporučí studie, která byla zadána v roce 2014. Opatření nebyla v roce 2015 realizována.

5169 - kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy

plnění 24,00 % řádek č. 5204

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 380 tis. Kč. Na rok 2015 uzavřena jen jedna smlouva, a to na maximální částku 250 tis. Kč. V této smlouvě bylo počítáno s vyšším počtem kontrol.

5193 - dopravní územní obslužnost - drážní

plnění 99,12 % řádek č. 5207

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 325 tis. Kč. U položky dopravní územní obslužnost drážní se počítalo, že částka 22 000 tis. Kč bude vynaložena na vyrovnání ztráty z poklesu tržeb Českých drah, a. s. Dodatek smlouvy na vyrovnání tržeb byl schválen RÚK 16. 12. 2015, ze strany ÚK byl podepsán 23. 12. 2015 a ze strany dopravce 3. 2. 2016, proto k vyrovnání tržeb nedošlo. V roce 2015 měly být zprovozněny některé turistické železniční linky, na jejich provoz bylo v rozpočtu připraveno 12 000 tis. Kč. Vzhledem k organizační náročnosti spojené se zahájením provozu dle nových smluv s autobusovými dopravci byl provoz turistických železničních linek odložen na rok 2016. Z této položky bylo 30 000 tis. Kč převedeno závěrem roku 2015 Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje na okamžité řešení havarijních stavů komunikací Ústeckého kraje. Uvedený rozdíl sloužil jako rezerva v závěru roku.

5139 - drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje

plnění 49,45 % řádek č. 5210

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 921 tis. Kč. Z této položky byl hrazen hlavně termocitlivý papír, jehož spotřeba není rovnoměrná, závisí na potřebách dopravců. Dále se jednalo o tisk letáků o objížďkách, nových linkách. Z důvodu nepředvídatelných událostí (zejména pro fakturaci termocitlivého papíru) je třeba mít na této položce vždy rezervu.

5166 - poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti

plnění 96,03 % řádek č. 5211

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 544 tis. Kč. V prosinci byly hrazeny právní služby za říjen a listopad 2015. Faktury byly v nižším finančním objemu, než byl předpoklad.

5166 - poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy - UZ 00013

plnění 64,62 % řádek č. 5212

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 486 tis. Kč. Při sestavování rozpočtu bylo 450 tis. Kč plánováno na studii technologie železniční dopravy a dopady na infrastrukturu, která se nestihla realizovat z časových a organizačních důvodů. Na přepravní průzkumy bylo určeno 1 500 tis. Kč, z této částky bylo použito pouze 250 tis. Kč, provedení dalších průzkumů bude uskutečněno v roce 2016.

5169 - grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje

plnění 21,86 % řádek č. 5213

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 379 tis. Kč. Potřeba těchto služeb byla nižší, než se předpokládalo.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 38 081 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 382 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 699 tis. Kč, což představuje čerpání na 95,54 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha. Úspěšně pokračovala spolupráce

s partnerem EKO-KOM, a.s. s cílem zvýšit intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalů. V listopadu 2015 proběhla Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která byla určená především pedagogickým pracovníkům zaměřujících se na rozvoj ekologické výchovy ve školských zařízeních. V rámci vzdělávání a osvěty se uskutečnilo Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a workshop na téma Biotechnologie v potravinářství. Pro školská zařízení byl připraven různorodý výukový materiál. V neposlední řadě byly spravovány webové stránky s tématikou ekologické výchovy v Ústeckém kraji. Významný objem výdajů představovaly také dotační programy, které splnily cíle odboru.

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

5169 - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje
plnění 76,88 % řádek č. 5231
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 880 tis. Kč. Managementová opatření na významných lokalitách jsou vyplácena podle skutečně provedených činností, přesné plnění nelze zajistit.

5169 - posudky podle zákona č. 100/2001 Sb.
plnění 8,50 % řádek č. 5238
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 183 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny překlady a náklady spojené s projednáváním. Dále jsou hrazeny náklady za zpracování posudků k dokumentaci EIA, které jsou následně refundovány a jejichž výši nelze předem odhadnou.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 6 405 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 282 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 123 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,85 %.

Běžné výdaje odboru investičního byly čerpány zejména v oblasti Strategické průmyslové zóny Triangle - odstranění odpadů ve výši 2 418 tis. Kč, jejímž účelem bylo odstranění skládky ze stavební suti betonové, živičné a komunálního odpadu. Dále bylo vyčerpáno 1 374 tis. Kč na akci SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní), kde se odstraňovaly podzemní objekty na pozemcích investora Gonvarri Czech.

Dále byl čerpání peněžitý dar z roku 2014 od společnosti Severočeské doly, a. s. poskytnutý na akci ***Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - zateplení objektů a výměna výplní otvorů***, který nebyl do konce roku 2014 vyčerpán a na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015 byl zahrnut do upraveného rozpočtu na rok 2015.

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

SPZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves - UZ 00053
plnění 1,00 % řádek č. 5484
Položka nebyla čerpána ve výši 495 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2010, od roku 2011 do roku 2015 probíhala následná pěstební péče. K nižšímu čerpání položky došlo jednak z důvodu, že splatnost faktury za pěstební péči za rok 2015 připadla až na leden 2016, a dále z důvodu provedení změn v projektové dokumentaci, které vyplynuly z aktuálních požadavků a situace při provádění uvedené stavby.

SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) - UZ 00053
plnění 45,80 % řádek č. 5485
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 626 tis. Kč. Původní navržená částka do rozpočtu 2015 byla odhadnuta z průměrného objemu předešlých provedených prací v poměru k výměře pozemků. Na pozemcích, na kterých byly prováděny v roce 2015 stavební úpravy, bylo

nalezeno menší množství podzemních objektů, než se předpokládalo, čímž došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 1 236 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 256 tis. Kč, tzn. přečerpání o 20 tis. Kč, což představuje čerpání na 101,62 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V tomto roce se konaly dodatečné volby do zastupitelstev obcí. Dále odbor administroval odvody finančních prostředků z veřejných sbírek, které přerozdělil Statutárnímu městu Ústí nad Labem, Občanskému sdružení Vojnovičova Ústí nad Labem a Základní škole a Mateřské škole Děčín, příspěvkové organizaci.

volby do zastupitelstev obcí - UZ 98074

plnění 144,44 % řádek č. 5493 - 5497

Položka byla přečerpána ve výši 20 tis. Kč. Přečerpány byly finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s přípravou opakovaného hlasování v Chomutově a Bílině a s přípravou nových voleb v Úhercích, Rokli, Doubicích a Křimově. Tyto prostředky budou Ústeckému kraji vráceny zpět během roku 2016.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 174 128 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 113 324 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 60 804 tis. Kč, což představuje čerpání na 65,08 %.

Zásadním výdajem odboru bylo financování Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) zaměřené na vzdělávací aktivity, rozvoj technického vzdělání a podporu některých učebních oborů. Kromě Globálních grantů byly realizovány tři projekty Technické pomoci, které sloužily k úhradě nákladů souvisejících s administrací OP VK v Ústeckém kraji.

Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2015 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů, zaměřených na podporu akcí regionálního významu. Rezerva fondu na rok 2015 nebyla vyčerpána v plné výši. Čerpání Fondu Ústeckého kraje v rámci běžných výdajů bylo 87,36 % - skutečnost ve výši 36 692 tis. Kč.

Další finanční prostředky byly využity např. na zajištění tlumočnických a překladatelských služeb, zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádostí Ústeckého kraje o dotace, udržitelností realizovaných projektů odboru SPRP, rozpracování koncepce struktury Inovačního centra Ústeckého kraje, atd. Dále byly z rozpočtu odboru SPRP poskytnuty finanční prostředky na činnost Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří, členský příspěvek do sdružení Terezín – město změny a Inovačního centra Ústeckého kraje.

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

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 - Operační program vzdělávání pro konkurence-schopnost (OPVK) řádek č. 5540 - 5688

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů (GG) OPVK probíhala v letech 2008 až 2015 a byla plně hrazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). GG 1.1, 1.2 a 1.3 byly ukončeny k 30. 6. 2015. GG 3.2 byl ukončen k 31. 12. 2015. Finanční vypořádání zbylých finančních prostředků na rezervách GG nastane v první polovině roku 2016. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou zaslány vratky nevyčerpaných a dříve poskytnutých finančních prostředků na realizaci jednotlivých

grantových projektů. Hlavním důvodem nedočerpání prostředků globálních grantů OPVK bylo nevyčerpání rozpočtů jednotlivých grantových projektů na 100 %, dalším důvodem byl vznik nezpůsobilých výdajů u grantových projektů.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

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

plnění 37,66 % řádek č. 5544 - 5587

tabulka č. 18 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31. 12. 2015	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	31 663	11 923	37,66
celkem		**31 663**	**11 923**	**37,66**

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2015.

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

plnění 36,21 % řádek č. 5606 - 5668

tabulka č. 19 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31. 12. 2015	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	31 733	9 964	31,40
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	10 472	3 953	37,75
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	13 173	6 137	49,59
celkem		**55 378**	**20 054**	**36,21**

Globální grant byl realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015.

Bližší informace viz kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.

Fond Ústeckého kraje

plnění 87,36 % řádek č. 5693 - 6086

Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2015 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů, zaměřených na podporu akcí regionálního významu, nedočerpáno zůstalo 5 308 tis. Kč. Úhrada deseti dotací v celkové částce 1 257 tis. Kč byla z důvodu zpoždění termínu podpisu smluv přesunuta do roku 2016. O rozdělování dotací rozhodují RÚK a ZÚK, proto čerpání prostředků nelze předem stanovit. Zbylé prostředky budou rozděleny v roce 2016.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 78 700 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 52 256 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 26 444 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,40 %.

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

Nižší čerpání bylo způsobeno zejména z důvodu posunu dokončení výběrových řízení (sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení), prodloužení termínu z důvodu vad a nedodělků na díle a nepříznivých klimatických podmínek.

K nižšímu čerpání došlo u těchto oblastí:

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 63 094 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 40 002 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 23 092 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,40 %.

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

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací
plnění 52,61 % řádek č. 6096 - 6097
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 512 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 11. 3. 2015, stavební práce začaly v dubnu 2015. S ohledem na rozsah víceprací a změn zjištěných v průběhu realizace došlo k prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Realizace akce přechází do roku 2016 s plánovaným dokončením v květnu 2016.

Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří
plnění 57,71 % řádek č. 6098 - 6099
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 172 tis. Kč. Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2015, ale splatnost faktur za stavební práce prováděné v listopadu a v prosinci připadla na leden 2016. V lednu byl hrazen i technický dozor stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy a klempířských prvků - projektová dokumentace
nečerpáno řádek č. 6100
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč. Akce byla původně plánována jako oprava, po zjištění skutečného stavu střechy musí dojít k výměně celé střešní krytiny včetně zateplení, což svým charakterem odpovídá výdajům kapitálovým. Proto bude v r. 2016 akce hrazena z kapitálových výdajů.

Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2. etapa
plnění 32,73 % řádek č. 6101 - 6102
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 414 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v říjnu, ale z důvodu nízkých venkovních teplot, které neumožňovaly dodržení technologických postupů výrobce na slepení jednotlivých pásů umělého trávníku, byla stavba přerušena. Stavební práce budou dokončeny, jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro, včetně osvětlení I. - III. etapa
nečerpáno řádek č. 6104
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 759 tis. Kč Původně plánovaná výměna rozvodů elektro měla zpracovanou projektovou dokumentaci z roku 2006, kterou v současné době nelze použít z důvodů nových předpisů elektro. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy požádal o zpracování studie, která by v rámci celkové rekonstrukce areálu budov měla řešit i rekonstrukci elektroinstalace. V prosinci 2015 byla podepsána smlouva na zpracování této studie s termínem dokončení 20 týdnů od podpisu smlouvy.

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - oprava oplocení

plnění 3,25 % řádek č. 6105 - 6106

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 022 tis. Kč. Projektová dokumentace byla dokončena ve 3. čtvrtletí 2015, stavební práce na opravě oplocení nebyly vzhledem k zimnímu období zahájeny. Oprava bude provedena, jakmile nastanou vhodné klimatické podmínky.

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy - projektová dokumentace

plnění 26,83 % řádek č. 6109

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 878 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána v srpnu 2015 a dílčí plnění probíhá dle harmonogramu uzavřené smlouvy. Termín dokončení zpracování projektové dokumentace je polovina roku 2016, kdy budou upřesněny celkové náklady na tuto akci, které se v současné době odhadují na 15 000 tis. Kč. Realizace akce se plánuje financovat z Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 5 743 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 263 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 480 tis. Kč, což představuje čerpání na 74,23 %.

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

Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží, ulice Vavřinecká 253

plnění 8,58 % řádek č. 6122 - 6123

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 034 tis. Kč. Prostory muzea, kde bylo potřeba provést odvlhčení nadzákladového zdiva, byly vyklizeny až koncem roku 2015. Chemická injektáž, která brání vzlínání vlhkosti, byla provedena v listopadu. Po následném vysušení zdiva dojde v roce 2016 k opravě poškozených omítek.

Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody - projektová dokumentace

nečerpáno řádek č. 6124

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 242 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 3. 8. 2015. Zpracování projektové dokumentace ze strany dodavatele neprobíhá dle dílčího plnění smlouvy a bude vystavena smluvní pokuta za nedodržení termínu předání dokumentace pro provádění stavby.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 9 503 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 632 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 871 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,31 %.

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

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - oprava rozvodů požární vody

plnění 7,63 % řádek č. 6132 - 6133

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 416 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 19. 10. 2015, plnění probíhá dle harmonogramu. Fakturace stavebních prací probíhala od listopadu 2015, splatnost faktur připadla na leden 2016.

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice – oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova

plnění 79,09 % řádek č. 6134 - 6135

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 415 tis. Kč. Fakturace za technický dozor na stavbě proběhla v prosinci 2015 a splatnost faktury připadla na leden 2016. Akce byla stavebně ukončena v roce 2015. Zakázka byla vysoutěžena za nižší cenu, než se předpokládalo.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 12. května 2016

Běžné výdaje k 31. 12. 2015

tabulka č. 20

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Běžné výdaje celkem**									**10 811 528**	**12 696 620**	**12 157 300**	**-539 320**	**95,75**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 588 171***	***3 847 457***	***3 499 849***	***-347 608***	***90,97***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***7 085 067***	***8 589 095***	***8 484 498***	***-104 597***	***98,78***
4	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 621***	***0***	***-34 621***	***0,00***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***42 000***	***36 692***	***-5 308***	***87,36***
6	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***0***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
7	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***8 388***	***11 724***	***10 239***	***-1 485***	***87,33***
8	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***50 701***	***77 983***	***58 729***	***-19 254***	***75,31***
9	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***15 001***	***15 038***	***15 037***	***-1***	***99,99***
10	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***1***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
11	***hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje***									***64 029***	***78 700***	***52 256***	***-26 444***	***66,40***
12	**Odbor kancelář hejtmana**									**43 240**	**88 050**	**51 495**	**-36 555**	**58,48**
13	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***43 070***	***47 777***	***45 844***	***-1 933***	***95,95***
14	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 652***	***5 651***	***-1***	***99,98***
15	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 621***	***0***	***-34 621***	***0,00***
16	dohody o provedení práce - dny česko-saské kultury	231200	01		3319	5021				0	20	20	0	100,00
17	pojistné na sociální zabezpečení - dny česko-saské kultury	231200	01		3319	5031				0	5	5	0	100,00
18	pojistné na zdravotní pojištění - dny česko-saské kultury	231200	01		3319	5032				0	2	2	0	100,00
19	drobný materiál - záležitosti kultury	231200	01		3319	5139				0	59	59	0	100,00
20	plyn - záležitosti kultury	231200	01		3319	5153				0	2	2	0	100,00
21	pronájem - záležitosti kultury	231200	01		3319	5164				0	76	76	0	100,00
22	ostatní služby - ost. záležitosti kultury	231200	01		3319	5169				0	1 359	1 359	0	100,00
23	občerstvení - záležitosti kultury	231200	01		3319	5175				0	287	262	-25	91,29
24	občerstvení - tělovýchovná činnost	231200	01		3419	5175				0	15	15	0	100,00
25	ostatní služby - zájmová činnost atd.	231200	01		3429	5169				0	100	100	0	100,00
26	ostatní služby - zájmová činnost	231200	01		3429	5169				0	10	10	0	100,00
27	drobný materiál - územní rozvoj	231200	01		3636	5139				0	20	20	0	100,00
28	pronájem - územní rozvoj	231200	01		3636	5164				0	76	76	0	100,00
29	služby - územní rozvoj	231200	01		3636	5169				0	166	166	0	100,00
30	ostatní služby - ověření čerpání nadačního příspěvku od ČEZ	231200	01		3636	5169				0	48	48	0	100,00
31	občerstvení - územní rozvoj	231200	01		3636	5175				0	129	129	0	100,00
32	ostatní služby	231200	01		3900	5169				0	19	19	0	100,00
33	ostatní osobní výdaje - Pakt zaměstnanosti	231200	01		6113	5021				500	275	275	0	100,00
34	pojistné na sociální zabezpečení - Pakt zaměstnanosti	231200	01		6113	5031				0	80	68	-12	85,00
35	pojistné na zdravotní pojištění - Pakt zaměstnanosti	231200	01		6113	5032				0	25	25	0	100,00
36	všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				300	623	606	-17	97,27
37	květiny dlouhodobá objednávka	231200	01		6113	5139				0	122	109	-13	89,34
38	služby peněžních ústavů	231200	01		6113	5163				0	3	2	-1	66,67
39	nájemné	231200	01		6113	5164				150	143	114	-29	79,72
40	studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				0	400	360	-40	90,00
41	ostatní služby - mediální prezentace dle smluv	231200	01		6113	5169				0	10 850	10 150	-700	
42	ostatní služby - překlady,tlumočení, zálohy, org. zajištění atd.	231200	01		6113	5169				0	3 100	2 932	-168	
43	ostatní služby	231200	01		6113	5169				18 000	345	0	-345	91,51
44	cestovné tuzemské	231200	01		6113	5173				0	300	291	-9	97,00
45	cestovné zahraniční	231200	01		6113	5173				0	1 260	1 175	-85	93,25
46	cestovné	231200	01		6113	5173				900	0	0	0	x
47	výdaje na pohoštění - ostatní, zálohy, karty atd.	231200	01		6113	5175				600	1 633	1 449	-184	
48	výdaje na pohoštění - bufet douhodobá obj.	231200	01		6113	5175				0	67	47	-20	88,00
49	ostatní výdaje	231200	01		6113	5179				0	18	18	0	100,00
50	zaplacené sankce	231200	01		6113	5191				0	2	2	0	100,00
51	poskytnuté náhrady	231200	01		6113	5192				0	55	55	0	100,00
52	zastupitelé - věcné dary	231200	01		6113	5194				70	189	143	-46	75,66
53	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				750	800	800	0	100,00
54	sankce jiným rozpočtům	231200	01		6113	5363				0	50	50	0	100,00
55	ostatní výdaje	231200	01		6113	5909				0	15	15	0	100,00
56	propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			3 000	3 483	3 483	0	100,00
57	cestovné - Výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046			100	100	31	-69	31,00
58	úhrady sankcí	231200	01		6172	5363				0	1 446	1 446	0	100,00
59	mezinárodní spolupráce - ostatní služby	231200	01		6223	5169				0	183	183	0	100,00
60	mezinárodní spolupráce - občerstvení	231200	01		6223	5175				0	33	33	0	100,00
61	***Cena hejtmana ÚK***									***0***	***250***	***250***	***0***	***100,00***
62	Cena hejtmana ÚK 2014 - DHK Baník Most	231200	01		3636	5213				0	50	50	0	100,00
63	Cena hejtmana ÚK 2014 - R.	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
64	Cena hejtmana ÚK 2014 - B.	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
65	Cena hejtmana ÚK 2014 - C.	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
66	Cena hejtmana ÚK 2014 - P.	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
67	***finanční a věcné dary***									***0***	***6 460***	***6 460***	***0***	***100,00***
68	ZUŠ E. Randové, p.o. - Virtuosi per musica di piano forte	231200	01	7080	3231	5331				0	250	250	0	100,00
69	Severočeská vědecká knihovna ÚL - 16. ročník Biblioweb	231200	01	7501	3314	5331				0	10	10	0	100,00
70	Městys Peruc, Oldřichova 49,Peruc - VIII. Dožínky ÚK	231200	01	4047	3399	5321				0	500	500	0	100,00
71	Krajská rada seniorů ÚK, ÚL - finanční dar	231200	01		3429	5222				0	30	30	0	100,00
72	Okresní agrární komora, Most - VIII.potravinářský výrobek ÚK	231200	01		3429	5229				0	500	500	0	100,00
73	Nadační fond Niké, Brno - projekt Anglická gramatika I-VII	231200	01		3299	5229	00048			0	812	812	0	100,00
74	Podkrušnohorské gymnázium Most - obnova vybavení učebny výpočetní techniky	231200	01	5110	3299	5331	00048			0	250	250	0	100,00
75	RÚK 16/94R/201 ze dne 14. 10. 2015, Praha - scénář pro film Marcebila se vrací	231200	01		3319	5212	00048			0	70	70	0	100,00
76	Partnerský spolek Litvínov o.p.s., Litvínov - 300. výročí založení manufaktury	231200	01		3319	5221	00048			0	137	137	0	100,00
77	o.s. Niké, Děčín - galerie na vodě	231200	01		3319	5229	00048			0	200	200	0	100,00
78	Hipodrom Most, a.s., Velebudice, Most - Velká letní cena	231200	01		3419	5213	00048			0	500	500	0	100,00
79	Tempo team Prague - Ústecký 1/2 Maraton 2015	231200	01		3419	5213	00048			0	800	800	0	100,00
80	TJ zdrav.post. Nola TP, Jaselská 355, TP - Podpora Paralympijského týmu ÚK 2015	231200	01		3419	5222	00048			0	300	300	0	100,00
81	Vodní sporty most, Most, spolek - dovybavení klubu Vodní sporty Most 2015	231200	01		3419	5222	00048			0	59	59	0	100,00
82	klub Korozluky z.s., Korozluky - podpora činnosti dětí a mládeže 2015/2016	231200	01		3419	5222	00048			0	14	14	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
83	Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., Most - Robotická učebna	231200	01	5260	3421	5213	00048			0	200	200	0	100,00
84	Junior aréna, spolek, ÚL- Vánoční setkání dětí DD a dětí ústecka	231200	01		3421	5222	00048			0	25	25	0	100,00
85	Dům dětí a mládeže LT, Litoměřice - podpora technického vzdělávání	231200	01	3055	3421	5321	00048			0	200	200	0	100,00
86	Autodrom Most a.s., Most - Czech Truck Prix 2015	231200	01		3429	5213	00048			0	200	200	0	100,00
87	CRAZY Productiin s.r.o., Ústí n.Labem - 4. festival dřeva 2015	231200	01		3429	5213	00048			0	190	190	0	100,00
88	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L.- Svatomartinské víno 2015	231200	01		3429	5213	00048			0	70	70	0	100,00
89	Equipark o.p.s., Most - Motivační pobyt pro školáky	231200	01		3429	5221	00048			0	148	148	0	100,00
90	Omni Tempore o.p.s., Most - Senior help desk	231200	01		3429	5221	00048			0	140	140	0	100,00
91	Kovářská Šlápota, z.s., Kovářská - Kovářská šlápota 2015	231200	01		3429	5222	00048			0	10	10	0	100,00
92	Dia Help, o.s., Most - Edukační středisko Diahelp	231200	01		3429	5222	00048			0	115	115	0	100,00
93	Český rybářský svaz, z.s., Most - 5. Rybí slavnosti	231200	01		3429	5229	00048			0	50	50	0	100,00
94	obec Telnice, Telnice - muzejní areál Stará pošta Varvažov	231200	01	7018	3429	5321	00048			0	250	250	0	100,00
95	Svazek obcí v regionu Krušných hor, Litvínov - Do Krušných hor bez bariér 2015	231200	01	5401	3429	5329	00048			0	200	200	0	100,00
96	Hospic v Mostě, o.p.s., Most - Sociální složka hospicové péče	231200	01		3525	5221	00048			0	200	200	0	100,00
97	finanční dary - 1. občánek 2015	231200	01		6113	5492				0	15	15	0	100,00
98	finanční dary - 1. občánek 2015	231200	01		6113	5492				0	15	15	0	100,00
99	***Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO***									***17 900***	***12 106***	***11 936***	***-170***	***98,60***
100	SPŠ ÚL, - Resslova 5, p.o.	231200	01	7010	5212	5331				0	100	100	0	100,00
101	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	01		5212	5901				100	0	0	0	x
102	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	36	36	0	100,00
103	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	221	74	-147	33,48
104	humanitární sklad v České Kamenici - el.energie	231200	01		5273	5154				0	101	101	0	100,00
105	KRIZ - pohonné hmoty	231200	01		5273	5156				0	40	24	-16	60,00
106	pronájem - KŘ	231200	01		5273	5164				0	4	4	0	100,00
107	KRIZ - studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		5273	5166				0	28	28	0	100,00
108	KRIZ - školení	231200	01		5273	5167				0	16	16	0	100,00
109	ostatní služby	231200	01		5273	5169				0	47	47	0	100,00
110	humanitární sklad v České Kamenici	231200	01		5273	5169				300	0	0	0	x
111	humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	01		5273	5171				0	199	199	0	100,00
112	opravy a údržba KŘ	231200	01		5273	5171				0	10	9	-1	90,00
113	občerstvení - KŘ	231200	01		5273	5175				0	104	98	-6	94,23
114	KRIZ - poplatky	231200	01		5273	5362				0	2	2	0	100,00
115	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				1 000	0	0	0	x
116	PČR neinvestiční transfery	231200	01		5311	5311				4 000	2 642	2 642	0	100,00
117	HZS neinvestiční transfery	231200	01		5511	5311				5 000	806	806	0	100,00
118	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				1 500	0	0	0	x
119	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				5 000	0	0	0	x
120	JSDHO věcné dary - motorová stříkačky TOHATSU 10x	231200	01		5512	5194				0	2 402	2 402	0	100,00
121	JSDHO věcné dary - zásahové obleky Tiger plus 150x	231200	01		5512	5194				0	2 010	2 010	0	100,00
122	JSDHO věcné dary - zásahová hadice C52 250x	231200	01		5512	5194				0	302	302	0	100,00
123	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				0	1 722	1 722	0	100,00
124	SH ČMS věcné dary - motorové stříkačky 2x	231200	01		5512	5194				0	496	496	0	100,00
125	SH ČMS věcné dary - sada hadic	231200	01		5512	5194				0	526	526	0	100,00
126	cvičení složek IZS - drobný materiál	231200	01		5529	5139				0	1	1	0	100,00
127	cvičení složek IZS - občerstvení	231200	01		5529	5175				0	91	91	0	100,00
128	dohody o provedení práce - Den záchranářů	231200	01		5599	5021				0	10	10	0	100,00
129	drobný hmotný materiál - Den záchranářů	231200	01		5599	5137				0	28	28	0	100,00
130	drobný materiál - Den záchranářů	231200	01		5599	5139				0	6	6	0	100,00
131	PHM - Den záchranářů	231200	01		5599	5156				0	2	2	0	100,00
132	pronájem - Den záchranářů	231200	01		5599	5164				0	69	69	0	100,00
133	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	25	25	0	100,00
134	občerstvení - Den záchranářů	231200	01		5599	5175				0	60	60	0	100,00
135	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č	231200	01		5599	5901				1 000	0	0	0	x
136	***reprezentační ples ÚK***						***00043***			***800***	***968***	***968***	***0***	***100,00***
137	reprezentační ples - drobný materiál	231200	01		3399	5139	00043			0	2	2	0	100,00
138	reprezentační ples - nájemné	231200	01		3399	5164	00043			0	10	10	0	100,00
139	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			0	781	781	0	100,00
140	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			800	0	0	0	x
141	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - výtěžek z plesu	231200	01	1602	4350	5331	00043			0	175	175	0	100,00
142	***dotace na činnost JSDHO***						***14004***			***0***	***5 652***	***5 651***	***-1***	***99,98***
143	Město Benešov nad Ploučnicí	231200	01	1002	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
144	Město Česká Kamenice	231200	01	1004	5512	5321	14004			0	24	24	0	100,00
145	Statutární město Děčín	231200	01	1005	5512	5321	14004			0	130	130	0	100,00
146	Obec Dolní Habartice	231200	01	1008	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
147	Obec Dolní Podluží	231200	01	1009	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
148	Město Dolní Poustevna	231200	01	1011	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
149	Obec Horní Habartice	231200	01	1015	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
150	Obec Horní Podluží	231200	01	1016	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
151	Obec Chřibská	231200	01	1019	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
152	Město Jílové	231200	01	1024	5512	5321	14004			0	64	64	0	100,00
153	Město Jiříkov	231200	01	1026	5512	5321	14004			0	230	230	0	100,00
154	Město Krásná Lípa	231200	01	1028	5512	5321	14004			0	54	54	0	100,00
155	Obec Kytlice	231200	01	1031	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
156	Obec Labská Stráň	231200	01	1032	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
157	Obec Markvartice	231200	01	1038	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
158	Město Mikulášovice	231200	01	1041	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
159	Město Rumburk	231200	01	1042	5512	5321	14004			0	470	470	0	100,00
160	Obec Staré Křečany - Brtníky	231200	01	1046	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
161	Město Šluknov	231200	01	1048	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
162	Město Varnsdorf	231200	01	1052	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
163	Obec Velká Bukovina	231200	01	1053	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
164	Město Velký Šenov	231200	01	1054	5512	5321	14004			0	157	157	0	100,00
165	Obec Verneřice	231200	01	1055	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
166	Obec Vilémov	231200	01	1057	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
167	Obec Březno (CV)	231200	01	2004	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
168	Obec Černovice	231200	01	2005	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
169	Obec Droužkovice	231200	01	2007	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
170	Obec Hora Svatého Šebestiána	231200	01	2008	5512	5321	14004			0	24	24	0	100,00
171	Obec Chbany	231200	01	2011	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
172	Statutární město Chomutov	231200	01	2012	5512	5321	14004			0	52	52	0	100,00
173	Město Jirkov	231200	01	2013	5512	5321	14004			0	278	278	0	100,00
174	Město Kadaň	231200	01	2014	5512	5321	14004			0	517	517	0	100,00
175	Obec Kalek	231200	01	2015	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
176	Město Klášterec n. Ohří	231200	01	2016	5512	5321	14004			0	124	124	0	100,00
177	Obec Kovářská	231200	01	2017	5512	5321	14004			0	210	210	0	100,00
178	Obec Kryštofovy Hamry	231200	01	2018	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
179	Obec Libědice	231200	01	2021	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
180	Obec Málkov	231200	01	2023	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
181	Obec Mašťov	231200	01	2024	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
182	Obec Pětipsy	231200	01	2033	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
183	Obec Radonice	231200	01	2035	5512	5321	14004			0	195	195	0	100,00
184	Obec Spořice	231200	01	2037	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
185	Obec Strupčice	231200	01	2038	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
186	Město Vejprty	231200	01	2041	5512	5321	14004			0	335	335	0	100,00
187	Obec Bechlín	231200	01	3001	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
188	Město Bohušovice nad Ohří	231200	01	3002	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
189	Obec Brozany nad Ohří	231200	01	3004	5512	5321	14004			0	21	21	0	100,00
190	Obec Bříza	231200	01	3006	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
191	Město Budyně nad Ohří	231200	01	3007	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
192	Obec Čížkovice	231200	01	3014	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
193	Obec Dušníky	231200	01	3022	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
194	Obec Horní Beřkovice	231200	01	3025	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
195	Obec Chotiměř	231200	01	3033	5512	5321	14004			0	31	31	0	100,00
196	Obec Chotiněves	231200	01	3034	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
197	Obec Klapý	231200	01	3039	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
198	Obec Kostomlaty pod Řípem	231200	01	3042	5512	5321	14004			0	1	0	-1	0,00
199	Obec Liběšice (Litoměřice)	231200	01	3049	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
200	Město Litoměřice	231200	01	3055	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
201	Obec Lkáň	231200	01	3056	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
202	Obec Lovečkovice	231200	01	3057	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
203	Obec Lukavec	231200	01	3059	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
204	Obec Martiněves-Pohořice	231200	01	3063	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
205	Obec Mšené-lázně	231200	01	3068	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
206	Obec Oleško	231200	01	3071	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
207	Obec Polepy	231200	01	3075	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
208	Obec Prackovice nad Labem	231200	01	3076	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
209	Město Roudnice n. Labem	231200	01	3083	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
210	Obec Snědovice	231200	01	3087	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
211	Obec Straškov-Vodochody	231200	01	3089	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
212	Město Štětí	231200	01	3092	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
213	Město Terezín	231200	01	3093	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
214	Město Třebenice	231200	01	3096	5512	5321	14004			0	47	47	0	100,00
215	Obec Třebívlice	231200	01	3097	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
216	Obec Velké Žernoseky	231200	01	3104	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
217	Obec Vrbice	231200	01	3108	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
218	Městys Cítoliby	231200	01	4008	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
219	Obec Černčice	231200	01	4011	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
220	Obec Dobroměřice	231200	01	4013	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
221	Obec Domoušice	231200	01	4014	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
222	Obec Hřivice	231200	01	4017	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
223	Obec Jimlín	231200	01	4022	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
224	Obec Koštice	231200	01	4023	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
225	Obec Krásný Dvůr	231200	01	4025	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
226	Město Kryry	231200	01	4026	5512	5321	14004			0	26	26	0	100,00
227	Obec Lenešice	231200	01	4027	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
228	Obec Libčeves	231200	01	4028	5512	5321	14004			0	140	140	0	100,00
229	Obec Libočany	231200	01	4031	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
230	Obec Líšťany	231200	01	4035	5512	5321	14004			0	127	127	0	100,00
231	Obec Lubenec	231200	01	4037	5512	5321	14004			0	151	151	0	100,00
232	Městys Nepomyšl	231200	01	4039	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
233	Obec Obora	231200	01	4043	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
234	Městys Panenský Týnec	231200	01	4046	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
235	Městys Peruc	231200	01	4047	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
236	Město Podbořany	231200	01	4053	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
237	Město Postoloprty	231200	01	4054	5512	5321	14004			0	169	169	0	100,00
238	Městys Ročov	231200	01	4056	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
239	Městys Slavětín	231200	01	4057	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
240	Obec Tuchořice	231200	01	4062	5512	5321	14004			0	138	138	0	100,00
241	Obec Úherce	231200	01	4063	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
242	Obec Veltěže	231200	01	4065	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
243	Město Vroutek	231200	01	4068	5512	5321	14004			0	29	29	0	100,00
244	Obec Vršovice	231200	01	4069	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
245	Obec Zbrašín	231200	01	4073	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
246	Město Žatec	231200	01	4074	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
247	Obec Žiželice	231200	01	4077	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
248	Obec Braňany	231200	01	5003	5512	5321	14004			0	44	44	0	100,00
249	Obec Brandov	231200	01	5004	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
250	Město Hora Svaté Kateřiny	231200	01	5007	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
251	Obec Horní Jiřetín	231200	01	5008	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
252	Město Litvínov	231200	01	5013	5512	5321	14004			0	26	26	0	100,00
253	Město Lom	231200	01	5014	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
254	Obec Louka u Litvínova	231200	01	5015	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
255	Obec Malé Březno (Most)	231200	01	5017	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
256	Město Meziboří	231200	01	5019	5512	5321	14004			0	38	38	0	100,00
257	Statutární město Most	231200	01	5021	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
258	Obec Nová Ves v Horách	231200	01	5022	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
259	Obec Obrnice	231200	01	5023	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
260	Obec Skršín	231200	01	5026	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
261	Obec Bystřany	231200	01	6003	5512	5321	14004			0	54	54	0	100,00
262	Město Dubí	231200	01	6005	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
263	Obec Duchcov	231200	01	6006	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
264	Obec Háj u Duchcova	231200	01	6007	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
265	Obec Hostomice	231200	01	6008	5512	5321	14004			0	22	22	0	100,00
266	Město Hrob	231200	01	6009	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
267	Obec Jeníkov	231200	01	6012	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
268	Obec Kladruby	231200	01	6013	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
269	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	231200	01	6014	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
270	Město Košťany	231200	01	6015	5512	5321	14004			0	34	34	0	100,00
271	Město Krupka	231200	01	6016	5512	5321	14004			0	670	670	0	100,00
272	Město Krupka	231200	01	6016	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
273	Obec Měrunice	231200	01	6021	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
274	Obec Modlany	231200	01	6023	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
275	Obec Ohníč	231200	01	6026	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
276	Město Osek	231200	01	6027	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
277	Obec Proboštov	231200	01	6028	5512	5321	14004			0	35	35	0	100,00
278	Obec Srbice	231200	01	6031	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
279	Obec Světec	231200	01	6032	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
280	Statutární město Teplice	231200	01	6033	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
281	Obec Zabrušany	231200	01	6035	5512	5321	14004			0	28	28	0	100,00
282	Obec Žalany	231200	01	6036	5512	5321	14004			0	39	39	0	100,00
283	Město Chabařovice	231200	01	7004	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
284	Obec Chlumec	231200	01	7005	5512	5321	14004			0	34	34	0	100,00
285	Obec Chuděrov	231200	01	7006	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
286	Obec Libouchec	231200	01	7007	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
287	Obec Malé Březno (Ústí n. L)	231200	01	7008	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
288	Obec Petrovice	231200	01	7011	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
289	Obec Povrly	231200	01	7012	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
290	Obec Ryjice	231200	01	7014	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
291	Obec Stebno	231200	01	7016	5512	5321	14004			0	40	40	0	100,00
292	Obec Telnice	231200	01	7018	5512	5321	14004			0	48	48	0	100,00
293	Obec Tisá	231200	01	7019	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
294	Ústí nad Labem - Neštěmice	231200	01	7022	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
295	Obec Velké Březno	231200	01	7023	5512	5321	14004			0	149	149	0	100,00
296	Obec Velké Chvojno	231200	01	7024	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
297	***Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 621***	***0***	***-34 621***	***0,00***
298	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				170	34 620	0	-34 620	0,00
299	bankovní poplatky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
300	**Odbor kancelář ředitele**									**396 977**	**405 850**	**397 522**	**-8 328**	**97,95**
301	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***301 075***	***306 084***	***299 259***	***-6 825***	***97,77***
302	***hrazeno z transferů (dotací)***									***87 514***	***88 042***	***88 024***	***-18***	***99,98***
303	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***8 388***	***11 724***	***10 239***	***-1 485***	***87,33***
304	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	0901	3639	5331				30 470	29 181	29 181	0	100,00
305	***olympiáda dětí a mládeže***									***0***	***309***	***165***	***-144***	***53,40***
306	KR - odborná lit. pro SMT	231200	02		3299	5136				0	13	13	0	100,00
307	KR - ostatní osobní výdaje - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5021				0	216	135	-81	62,50
308	KR - cestovné - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5173				0	80	17	-63	21,25
309	***výdaje - zastupitelstvo***									***27 403***	***27 460***	***26 825***	***-635***	***97,69***
310	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	02		6113	5021				1 300	935	863	-72	92,30
311	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	02		6113	5023				18 300	18 800	18 758	-42	99,78
312	pojistné na sociálním zabezpečení	231200	02		6113	5031				2 800	3 000	2 989	-11	99,63
313	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6113	5032				2 000	1 900	1 865	-35	98,16
314	knihy, tisk	231200	02		6113	5136				250	200	171	-29	85,50
315	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6113	5137				0	120	96	-24	80,00
316	nákup majetku mimo nábytek	231200	02		6113	5137				0	50	49	-1	98,00
317	vybavení kanceláří	231200	02		6113	5137				200	0	0	0	x
318	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6113	5139				500	300	297	-3	99,00
319	pohonné hmoty	231200	02		6113	5156				600	770	514	-256	66,75
320	školení, vzdělávání	231200	02		6113	5167				50	45	40	-5	88,89
321	ostatní služby - úklid	231200	02		6113	5169				0	150	149	-1	99,33
322	ostatní služby - všeobecně + záloha	231200	02		6113	5169				0	100	94	-6	94,00
323	služby	231200	02		6113	5169				270	30	0	-30	0,00
324	opravy a údržba - auta	231200	02		6113	5171				0	625	597	-28	95,52
325	opravy a údržba - všeobecně + záloha	231200	02		6113	5171				0	10	0	-10	0,00
326	opravy, údržba	231200	02		6113	5171				750	12	0	-12	0,00
327	konference	231200	02		6113	5176				50	10	0	-10	0,00
328	ostatní výdaje - dálniční známky do zahraničí + poplatky	231200	02		6113	5179				0	10	10	0	100,00
329	ostatní výdaje - ošatné	231200	02		6113	5179				0	367	312	-55	85,01
330	ostatní výdaje	231200	02		6113	5179				312	0	0	0	x
331	poplatky DZ	231200	02		6113	5362				21	26	21	-5	80,77
332	***výdaje - krajský úřad***									***330 716***	***337 176***	***331 112***	***-6 064***	***98,20***
333	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				209 697	210 932	209 028	-1 904	99,10
334	OP LZZ Aktivní politika zam. - platy podíl SR	231200	02		6172	5011	13234	33	1	0	57	57	0	100,00
335	OP LZZ Aktivní politika zam. - platy podíl EU	231200	02		6172	5011	13234	33	5	0	337	324	-13	96,14
336	KR - ostatní platy - refundace	231200	02		6172	5019				0	6	6	0	100,00
337	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				4 380	4 381	3 863	-518	88,18
338	odstupné	231200	02		6172	5024				100	100	52	-48	52,00
339	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				350	350	185	-165	52,86
340	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				54 185	55 025	54 777	-248	99,55
341	OP LZZ Aktivní politika zam. -poj. na soc. zab. podíl SR	231200	02		6172	5031	13234	33	1	0	15	14	-1	93,33
342	OP LZZ Aktivní politika zam. -poj. na soc. zab. podíl EU	231200	02		6172	5031	13234	33	5	0	84	81	-3	96,43
343	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				19 515	19 801	19 771	-30	99,85
344	OP LZZ Aktivní politika zam. -poj. na zdr. poj. podíl SR	231200	02		6172	5032	13234	33	1	0	5	5	0	100,00
345	OP LZZ Aktivní politika zam. -poj. na zdr. poj. podíl EU	231200	02		6172	5032	13234	33	5	0	30	29	-1	96,67
346	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				912	957	957	0	100,00
347	povinné pojistné - refundace	231200	02		6172	5039				0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
348	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				60	110	104	-6	94,55
349	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	3	3	0	100,00
350	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				50	65	61	-4	93,85
351	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				250	221	197	-24	89,14
352	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5137				0	682	633	-49	92,82
353	nákup majetku mimo nábytek	231200	02		6172	5137				0	265	263	-2	99,25
354	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02		6172	5137				400	23	0	-23	0,00
355	kancelářský papír	231200	02		6172	5139				0	540	524	-16	97,04
356	kancelářské potřeby	231200	02		6172	5139				0	470	470	0	100,00
357	nábytek do 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5139				0	337	294	-43	87,24
358	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6172	5139				0	1 185	1 134	-51	95,70
359	všeobecný materiál	231200	02		6172	5139				1 700	6	0	-6	0,00
360	voda	231200	02		6172	5151				984	904	769	-135	85,07
361	dálkově dod. tepelné energie	231200	02		6172	5152				4 832	4 338	4 285	-53	98,78
362	elektrická energie	231200	02		6172	5154				3 800	2 985	2 794	-191	93,60
363	elektrická energie - PO	231200	02		6172	5154				0	5	5	0	100,00
364	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				1 400	1 400	1 204	-196	86,00
365	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				15	15	15	0	100,00
366	poradenské služby, studie, analýzy	231200	02		6172	5166				10	0	0	0	x
367	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				850	1 285	1 196	-89	93,07
368	ostatní služby - centrální adresa	231200	02		6172	5169				0	156	146	-10	93,59
369	ostatní služby - všeobecně + záloha	231200	02		6172	5169				0	2 500	2 444	-56	97,76
370	ostatní služby - popl. WEB dispečink	231200	02		6172	5169				0	70	65	-5	92,86
371	ostatní služby - výtahy "A"	231200	02		6172	5169				0	60	58	-2	96,67
372	ostatní služby - výtahy "B+C"	231200	02		6172	5169				0	100	89	-11	89,00
373	ostatní služby - odvoz odpadů	231200	02		6172	5169				0	123	122	-1	99,19
374	ostatní služby - ostraha	231200	02		6172	5169				0	3 030	2 896	-134	95,58
375	ostatní služby - úklid	231200	02		6172	5169				0	1 800	1 761	-39	97,83
376	ostatní služby - stravenky	231200	02		6172	5169				0	4 350	4 130	-220	94,94
377	ostatní služby - revize Ezamo	231200	02		6172	5169				0	630	629	-1	99,84
378	ostatní služby - revize AEC	231200	02		6172	5169				0	150	142	-8	94,67
379	ostatní služby	231200	02		6172	5169				13 620	149	0	-149	0,00
380	opravy a údržba - vozidel	231200	02		6172	5171				0	95	93	-2	97,89
381	opravy a údržba - budovy + záloha	231200	02		6172	5171				0	2 032	2 027	-5	99,75
382	opravy a údržba - vozidel OKIM	231200	02		6172	5171				0	640	613	-27	95,78
383	opravy a údržba - EZAMO	231200	02		6172	5171				0	270	269	-1	99,63
384	opravy a údržba - AEC	231200	02		6172	5171				0	100	91	-9	91,00
385	opravy a údržba	231200	02		6172	5171				1 950	5	0	-5	0,00
386	cestovné	231200	02		6172	5173				3 300	4 929	4 619	-310	93,71
387	pohoštění	231200	02		6172	5175				300	550	504	-46	91,64
388	konference	231200	02		6172	5176				100	142	138	-4	97,18
389	ostatní výdaje - DZ do zahraničí + poplatky	231200	02		6172	5179				0	25	22	-3	88,00
390	ostatní výdaje - ošatné	231200	02		6172	5179				7 142	7 487	6 407	-1 080	85,57
391	zaplacené sankce	231200	02		6172	5191				0	10	10	0	100,00
392	členské příspěvky	231200	02		6172	5229				14	16	14	-2	87,50
393	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				36	66	64	-2	96,97
394	pokuty a penále	231200	02		6172	5363				0	10	8	-2	80,00
395	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	0	0	0	x
396	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				760	760	649	-111	85,39
397	***Fond zaměstnavatele***									***8 388***	***11 724***	***10 239***	***-1 485***	***87,33***
398	rezerva	236130	02		6172	5901				8 388	101	0	-101	0,00
399	potraviny - voda do automatů	236130	02		6172	5131				0	80	80	0	100,00
400	nákup materiálu	236130	02		6172	5139				0	5	0	-5	0,00
401	nájemné	236130	02		6172	5164				0	25	14	-11	56,00
402	příspěvek na stravování	236130	02		6172	5169				0	1 300	990	-310	76,15
403	věcné dary	236130	02		6172	5194				0	5	0	-5	0,00
404	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport	236130	02		6172	5499				0	6 048	5 809	-239	96,05
405	peněžní dary	236130	02		6172	5499	00002			0	130	125	-5	96,15
406	příspěvek na penzijní připojištění	236130	02		6172	5499	00002			0	3 900	3 181	-719	81,56
407	sociální výpomoci a půjčky	236130	02		6172	5660				0	130	40	-90	30,77
408	**Odbor ekonomický**									**130 802**	**351 665**	**68 224**	**-283 441**	**19,40**
409	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***130 802***	***323 116***	***39 675***	***-283 441***	***12,28***
410	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***28 549***	***28 549***	***0***	***100,00***
411	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				350	121	120	-1	99,17
412	audity	231200	03		6172	5166				1 462	1 446	1 446	0	100,00
413	dotace+ odvod pokladní hotovosti	231200	03		6172	5182				0	0	3	3	x
414	převody mezi účty		03		6172	5189				0	0	0	0	x
415	pokuty a penále	231200	03		6172	5363				0	3	3	0	100,00
416	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				93 292	276 978	0	-276 978	0,00
417	vratka přeplatku roku 2014	231200	03		6172	5909				0	3	3	0	100,00
418	úroky z úvěru 2011 - 2014	231260	03		6310	5141				10 939	8 862	8 862	0	100,00
419	úroky z úvěru 2014	231300	03		6310	5141				1 600	1 175	1 175	0	100,00
420	kurzové ztráty	231800	03		6310	5142				10	20	19	-1	95,00
421	služby peněžních ústavů	231200	03		6310	5163				150	150	111	-39	74,00
422	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				4 000	2 730	2 730	0	100,00
423	daň z příjmu ÚK	231200	03		6399	5362				4 500	16 102	16 102	0	100,00
424	daň z přidané hodnoty - SPZ Triangle	231200	03	0100	6399	5362	00053			14 499	13 371	6 946	-6 425	51,95
425	***dotace z Národního fondu - FSEU***						***95029***			***0***	***28 549***	***28 549***	***0***	***100,00***
426	Město Benešov nad Ploučnicí - FSEU	231200	03	1002	6229	5321	95029	20	5	0	103	103	0	100,00
427	Město Děčín - FSEU	231200	03	1005	6229	5321	95029	20	5	0	3 057	3 057	0	100,00
428	Město Dolní Poustevna - FSEU	231200	03	1011	6229	5321	95029	20	5	0	45	45	0	100,00
429	Obec Heřmanov - FSEU	231200	03	1014	6229	5321	95029	20	5	0	120	120	0	100,00
430	Obec Horní Podluží - FSEU	231200	03	1016	6229	5321	95029	20	5	0	75	75	0	100,00
431	Obec Hřensko - FSEU	231200	03	1017	6229	5321	95029	20	5	0	1 150	1 150	0	100,00
432	Obec Malšovice - FSEU	231200	03	1037	6229	5321	95029	20	5	0	33	33	0	100,00
433	Obec Staré Křečany - FSEU	231200	03	1046	6229	5321	95029	20	5	0	421	421	0	100,00
434	Město Verneřice - FSEU	231200	03	1055	6229	5321	95029	20	5	0	49	49	0	100,00
435	Obec Dobříň - FSEU	231200	03	3017	6229	5321	95029	20	5	0	343	343	0	100,00
436	Obec Křešice - FSEU	231200	03	3045	6229	5321	95029	20	5	0	3 157	3 157	0	100,00
437	Obec Libotenice - FSEU	231200	03	3054	6229	5321	95029	20	5	0	93	93	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
438	Obec Prackovice nad Labem - FSEU	231200	03	3076	6229	5321	95029	20	5	0	8 275	8 275	0	100,00
439	Město Štětí - FSEU	231200	03	3092	6229	5321	95029	20	5	0	22	22	0	100,00
440	Město Terezín - FSEU	231200	03	3093	6229	5321	95029	20	5	0	3 424	3 424	0	100,00
441	Obec Vědomice - FSEU	231200	03	3102	6229	5321	95029	20	5	0	68	68	0	100,00
442	Obec Libořice - FSEU	231200	03	4032	6229	5321	95029	20	5	0	221	221	0	100,00
443	Město Vroutek - FSEU	231200	03	4068	6229	5321	95029	20	5	0	73	73	0	100,00
444	Město Krupka - FSEU	231200	03	6016	6229	5321	95029	20	5	0	122	122	0	100,00
445	Statutární město Ústí nad Labem - FSEU	231200	03	7022	6229	5321	95029	20	5	0	1 227	1 227	0	100,00
446	SÚS ÚK - FSEU	231200	03	0801	6229	5336	95029	20	5	0	6 461	6 461	0	100,00
447	Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - FSEU	231200	03	1606	6229	5336	95029	20	5	0	10	10	0	100,00
448	***vratky do státního rozpočtu za rok 2014***									***0***	***2 155***	***2 155***	***0***	***100,00***
449	ÚV ČR - Podpora koordinátora romských poradců	231201	03		6402	5364	04001			0	32	32	0	100,00
450	MPSV ČR - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	231201	03		6402	5364	13307			0	371	371	0	100,00
451	MV ČR - dotace pro JSDH obcí	231201	03		6402	5364	14004			0	130	130	0	100,00
452	MŽP ČR - vratka nevyčerpaného transferu	231201	03		6402	5364	15340			0	29	29	0	100,00
453	MD ČR - opravy a údržba silniční sítě ve správě obcí	231201	03		6402	5364	27034			0	3	3	0	100,00
454	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	03		6409	5364	33006	32	1	0	45	45	0	100,00
455	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	03		6409	5364	33006	32	5	0	255	255	0	100,00
456	MŠMT ČR - vratka prostředků - inkluzivní vzdělávání	231231	03		6402	5364	33018			0	152	152	0	100,00
457	MŠMT ČR - vratka prostředků - rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	03		6402	5364	33024			0	1	1	0	100,00
458	MŠMT ČR - vratka prostředků - kompezanční a rehabilitační pomůcky	231231	03		6402	5364	33025			0	5	5	0	100,00
459	MŠMT ČR - vratka prostředků - podpora organizace a ukončení střed. vzdělávání	231231	03		6402	5364	33034			0	20	20	0	100,00
460	MŠMT ČR - vratka prostředků - podpora vzdělávání učitelů	231231	03		6402	5364	33042			0	96	96	0	100,00
461	MŠMT ČR - vratka prostředků - podpora školních psychologů	231231	03		6402	5364	33050			0	55	55	0	100,00
462	MŠMT ČR - vratka prostředků - zvýšení platů pracovníků reg. školství	231231	03		6402	5364	33052			0	4	4	0	100,00
463	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	03		6402	5364	33155			0	90	90	0	100,00
464	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231201	03		6402	5364	33160			0	113	113	0	100,00
465	MŠMT ČR - vratka prostředků - asistenti pedagogů	231231	03		6402	5364	33215			0	58	58	0	100,00
466	MŠMT ČR - vratka prostředků - přímé náklady na vzdělávání	231231	03		6402	5364	33353			0	106	106	0	100,00
467	MŠMT ČR - vratka prostředků - asistenti pedagogů pro děti	231231	03		6402	5364	33457			0	449	449	0	100,00
468	MK ČR - transfer prostředků - kulturní aktivity	231201	03		6402	5364	34070			0	2	2	0	100,00
469	MZ ČR - vratka nevyčerpané dotace	231201	03		6402	5364	35018			0	58	58	0	100,00
470	vratky do státního rozpočtu - FSEU	231200	03		6409	5364	95029			0	30	30	0	100,00
471	volby Evropského parlamentu	231201	03		6402	5364	98348			0	51	51	0	100,00
472	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**20 500**	**23 595**	**23 245**	**-350**	**98,52**
473	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***20 500***	***23 595***	***23 245***	***-350***	***98,52***
474	ZODM - výpočetní technika	231230	04		3419	5137	00025			0	589	565	-24	95,93
475	ZODM - spotřební materiál	231230	04		3419	5139	00025			0	11	11	0	100,00
476	telekomunikační služby - Olympiáda	231200	04		3419	5162	00025			0	10	8	-2	80,00
477	telekomunikační služby - Olympiáda	231230	04		3419	5162	00025			0	20	10	-10	50,00
478	ostatní služby pro obyvatelstvo - Zlatý erb	231200	04		3900	5169				40	40	40	0	100,00
479	***výdaje - zastupitelstvo***									***2 250***	***1 123***	***975***	***-148***	***86,82***
480	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04		6113	5019				200	85	49	-36	57,65
481	refundace pojistného ZÚK	231200	04		6113	5039				50	30	17	-13	56,67
482	výpočetní technika ZÚK	231200	04		6113	5137				550	150	127	-23	84,67
483	spotřební materiál ZÚK	231200	04		6113	5139				50	50	13	-37	26,00
484	poštovné ZÚK	231200	04		6113	5161				250	250	250	0	100,00
485	služby telekomunikací ZÚK	231200	04		6113	5162				800	283	284	1	100,35
486	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	04		6113	5169				50	50	46	-4	92,00
487	výdaje na pohoštění	231200	04		6113	5175				300	225	189	-36	84,00
488	***výdaje - krajský úřad***									***18 210***	***21 802***	***21 636***	***-166***	***99,24***
489	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				2 596	4 029	3 969	-60	98,51
490	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 700	1 036	1 005	-31	97,01
491	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				750	750	748	-2	99,73
492	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				2 338	1 951	1 951	0	100,00
493	Pasportizace majetku - služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				0	218	218	0	100,00
494	TCK - udržitelnost projektu	231200	04		6172	5168	00157			5 260	5 260	5 260	0	100,00
495	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				4 001	7 034	6 977	-57	99,19
496	IS Controlling - nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				0	121	121	0	100,00
497	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				215	215	212	-3	98,60
498	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				700	837	824	-13	98,45
499	programové vybavení	231200	04		6172	5172				500	333	333	0	100,00
500	"výdaje související s provozem ""Videokonference"""	231200	04		6172	5323				150	18	18	0	100,00
501	**Odbor majetkový**									**48 160**	**47 925**	**44 727**	**-3 198**	**93,33**
502	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***48 160***	***47 925***	***44 727***	***-3 198***	***93,33***
503	***Strategická průmyslová zóna Triangle***									***3 966***	***3 126***	***1 581***	***-1 545***	***50,58***
504	SPZ Triangle - drobný dlouhodobý hmotný majetek - věcná břemena	231200	05	0100	3639	5137	00053			0	14	14	0	100,00
505	SPZ Triangle - nájemné za pozemky	231200	05	0100	3639	5164				6	6	6	0	100,00
506	SPZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				610	1 020	965	-55	94,61
507	daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	5362	00053			3 350	2 086	596	-1 490	28,57
508	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	231200	05		2212	5164	00058			0	30	19	-11	63,33
509	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	231200	05		2212	5164				3 000	1 300	1 107	-193	85,15
510	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				1 200	1 000	889	-111	88,90
511	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	231200	05		2219	5169				1 100	1 700	1 684	-16	99,06
512	Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	3636	5331				17 668	19 463	19 463	0	100,00
513	Krajská majetková, p.o. - příspěvek na velkou údržbu	231200	05	4701	3636	5331	00054			0	1 000	1 000	0	100,00
514	nájemné - ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	231200	05	1607	4357	5164				0	1	1	0	100,00
515	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	231200	05		5273	5163				59	59	58	-1	98,31
516	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	231200	05		6113	5163				495	495	490	-5	98,99
517	drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	231200	05		6172	5137				0	40	38	-2	95,00
518	pojištění KÚ ÚK (vozidla,zaměstnanci,elektr.,ap.)	231200	05		6172	5163				700	700	555	-145	79,29

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
519	nájemné - prostory mimo KÚÚK (sály,nebyt.prostory-projekt EURUFU, ap.)	231200	05		6172	5164				67	214	201	-13	93,93
520	nájemné - elektromobil, apod.	231200	05		6172	5164				95	146	146	0	100,00
521	konzultační,poradenské a právní služby	231200	05		6172	5166				310	119	12	-107	10,08
522	ostatní služby	231200	05		6172	5169				2 600	2 544	2 034	-510	79,95
523	energetický audit budov (prodej,nájem)	231200	05		6172	5169				200	0	0	0	x
524	nákup kolků	231200	05		6172	5361				150	150	149	-1	99,33
525	poplatky	231200	05		6172	5362				1 550	1 546	1 009	-537	65,27
526	penále jiným rozpočtům	231200	05		6172	5363				0	2	1	-1	50,00
527	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	231200	05		6172	5909				0	1	1	0	100,00
528	Středisko volného času Domeček Chomutov, p.o. - pojistné plnění	231200	05	2012	6320	5321				0	19	19	0	100,00
529	Krajská majetková,p.o. - pojistné plnění	231200	05	4701	6320	5331				0	69	69	0	100,00
530	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				15 000	14 201	14 201	0	100,00
531	**Odbor legislativně-právní**									**5 837**	**3 890**	**3 434**	**-456**	**88,28**
532	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***5 837***	***3 890***	***3 434***	***-456***	***88,28***
533	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	06		6172	5166				5 232	3 301	3 141	-160	95,15
534	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				100	84	0	-84	0,00
535	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				375	375	271	-104	72,27
536	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				60	60	3	-57	5,00
537	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				70	70	19	-51	27,14
538	**Odbor regionálního rozvoje**									**98 567**	**196 826**	**131 919**	**-64 907**	**67,02**
539	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***18 866***	***33 748***	***33 577***	***-171***	***99,49***
540	***hrazeno z transferů (dotací)***									***29 000***	***85 095***	***39 613***	***-45 482***	***46,55***
541	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***50 701***	***77 983***	***58 729***	***-19 254***	***75,31***
542	CR - RP bočnice 3m	231200	07		2143	5137				0	4	4	0	100,00
543	CR - DHDM stojany, vlajky	231200	07		2143	5137				0	18	18	0	100,00
544	CR - Veletržní expozice ÚK	231200	07		2143	5137				0	120	120	0	100,00
545	EXPO 2015 - pořízení exponátů	231200	07		2143	5137				0	46	46	0	100,00
546	Informační tabulky "Brána do Čech, cykloturistika"	231200	07		2143	5137				0	60	60	0	100,00
547	Brána do Čech - Tištěné propagační materiály	231200	07		2143	5139				0	2 320	2 320	0	100,00
548	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				2 500	0	0	0	x
549	Cyklistické oblečení ÚK	231200	07		2143	5139				0	250	250	0	100,00
550	CR - propagační předměty veletrhy	231200	07		2143	5139				0	679	653	-26	96,17
551	Magazín Brána do Čech 4	231200	07		2143	5139				0	2 384	2 384	0	100,00
552	Magazín Brána do Čech č.5	231200	07		2143	5139				0	1 150	1 150	0	100,00
553	Mapy - cyklostezky Ohře - německá verze	231200	07		2143	5139				0	8	8	0	100,00
554	Pamětní medaile Memorial Air Show	231200	07		2143	5139				0	67	67	0	100,00
555	Publikace Tajemství českého středohoří	231200	07		2143	5139				0	67	67	0	100,00
556	Putování mistra Jana Husa v ÚK - propagační materiály	231200	07		2143	5139				0	50	50	0	100,00
557	Reklamní předměty s potiskem	231200	07		2143	5139				0	496	496	0	100,00
558	turistické jízdní řády 2015	231200	07		2143	5139				0	85	85	0	100,00
559	CR - pronájmy 2015	231200	07		2143	5164				0	1 550	1 532	-18	98,84
560	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				1 200	0	0	0	x
561	"15 let Ústeckého kraje" marketingová strategie	231200	07		2143	5166				0	956	956	0	100,00
562	Strategie rozvoje CR	231200	07		2143	5166				0	1 809	1 809	0	100,00
563	Turistický informační portál ÚK	231200	07		2143	5168				0	1 490	1 490	0	100,00
564	CR - služby	231200	07		2143	5169				6 400	8	0	-8	0,00
565	EXPO 2015 - služby	231200	07		2143	5169				0	870	802	-68	92,18
566	CR - prezentace ÚK v médiích	231200	07		2143	5169				0	2 840	2 835	-5	99,82
567	CR - služby veletrhy	231200	07		2143	5169				0	1 472	1 471	-1	99,93
568	Memorial air show Roudnice nad Labem	231200	07		2143	5169				0	2 202	2 202	0	100,00
569	Putování Mistra Jana Husa - služby	231200	07		2143	5169				0	1 600	1 600	0	100,00
570	Fotografie - Cestovatelský deník	231200	07		2143	5179				0	90	90	0	100,00
571	Fotografie 62ks	231200	07		2143	5179				0	6	6	0	100,00
572	Fotografie včetně licence - 100ks, spolupráce ÚK a Osrtoda	231200	07		2143	5179				0	7	6	-1	85,71
573	Převod práv k ochranným známkám "Regionální značky ÚK"	231200	07		2143	5179				0	36	36	0	100,00
574	Videoklipy, fotografie	231200	07		2143	5179				0	109	108	-1	99,08
575	Katalog řemesel - propagační Roll up	231200	07		3636	5137				0	6	6	0	100,00
576	Katalog řemesel 2015	231200	07		3636	5139				0	94	94	0	100,00
577	Ročenka 15 let ÚK - tisk brožury	231200	07		3636	5139				0	138	137	-1	99,28
578	RR - publikační materiály	231200	07		3636	5139				600	0	0	0	x
579	Vesnice roku 2015 - trička, kalendáře, brožury	231200	07		3636	5139				0	105	104	-1	99,05
580	RR - pronájmy	231200	07		3636	5164				0	100	79	-21	79,00
581	RR - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				100	0	0	0	x
582	Komplexní podpora využití dotačních titulů EU od roku 2015	231200	07		3636	5166				0	502	502	0	100,00
583	RR - Anylýza dat trhu práce v ÚK	231200	07		3636	5166				0	32	23	-9	71,88
584	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07		3636	5166				266	0	0	0	x
585	RR - posudek Strategie CLLD	231200	07		3636	5166				0	17	17	0	100,00
586	RR - posudek Strategií CLLD	231200	07		3636	5166				0	85	85	0	100,00
587	Strategie rozvoje RR - typologie území	231200	07		3636	5166				0	119	119	0	100,00
588	RR- prezentace v médiích	231200	07		3636	5169				0	436	436	0	100,00
589	RR- služby veletrhy	231200	07		3636	5169				0	350	347	-3	99,14
590	Realizace aktivit Akčního plánu RIS - 1. část	231200	07		3636	5169				0	750	750	0	100,00
591	Ročenka 15 let ÚK - grafické práce	231200	07		3636	5169				0	110	110	0	100,00
592	RR - Podpora absorpční kapacity pro ESIF	231200	07		3636	5169				0	242	242	0	100,00
593	RR - služby	231200	07		3636	5169				900	3	0	-3	0,00
594	RR - ceny Vesnice roku 2015	231200	07		3636	5194				0	46	41	-5	89,13
595	***dotace a členské příspěvky***									***6 900***	***7 764***	***7 764***	***0***	***100,00***
596	České Švýcarsko - dotace 2015	231200	07		2143	5221				750	750	750	0	100,00
597	Destinační agentura České středohoří - dotace 2015	231200	07		2143	5221				750	1 000	1 000	0	100,00
598	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2015	231200	07		2143	5221				750	1 000	1 000	0	100,00
599	Destinační agentura Krušné hory - dotace 2015	231200	07		2143	5221				750	1 000	1 000	0	100,00
600	Krušnohorská bílá stopa - dotace 2015	231200	07		2143	5222				400	400	400	0	100,00
601	Klub českých turistů - dotace 2015	231200	07		2143	5222				500	500	500	0	100,00
602	Memorial Air show 2015 - dotace	231200	07		2143	5222				3 000	3 000	3 000	0	100,00
603	Asociace měst pro cyklisty - příspěvek	231200	07		2143	5229				0	8	8	0	100,00
604	ECRN - členský příspěvek	231200	07		2191	5511				0	83	83	0	100,00
605	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07		3791	5511				0	23	23	0	100,00
606	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***79 701***	***163 078***	***98 342***	***-64 736***	***60,30***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
607	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***50 701***	***77 983***	***58 729***	***-19 254***	***75,31***
608	***hrazeno z transferů (dotací)***									***29 000***	***85 095***	***39 613***	***-45 482***	***46,55***
609	Podpora propag.prod.destin.cest. ruchu - služby NEZPUSOBILÉ	236305	07		2143	5169				750	750	0	-750	0,00
610	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála II	236305	07		2219	5169				0	10	5	-5	50,00
611	Most Šébr - služby	236305	07		2219	5169				0	18	17	-1	94,44
612	Dotační management projektů ROP	236305	07		3636	5169				0	303	303	0	100,00
613	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP neinvestiční	236305	07	9999	3636	5325				0	11	11	0	100,00
614	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	07	9999	6174	5325				2 801	2 801	2 801	0	100,00
615	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720		3636	5901				15 000	3 392	0	-3 392	0,00
616	převod mezi účty - 78-4598670217/0100	236100	07		6172	5189				0	0	0	0	x
617	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012-2015	236401	07		6310	5141				6 000	6 000	1 327	-4 673	22,12
618	FR II - kurzová ztráta	236339	07		6310	5142				150	525	523	-2	99,62
619	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07		6310	5163				45	30	26	-4	86,67
620	Program zahr.rozv.splupráce ČR-Zvyšování kompetencí prac.... SRBSKO II vyúčtován	236328	07		6402	5364	06001			0	1	1	0	100,00
621	***Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku***	***236110***					***00101***			***5 000***	***12 230***	***12 079***	***-151***	***98,77***
622	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	5901	00101			5 000	0	0	0	x
623	POV 2015 Obec Dolní Habartice - Oprava místní komunikace	236110	07	1008	2212	5321	00101			0	350	350	0	100,00
624	POV 2015 Obec Travčice - Oprava komunikace	236110	07	3094	2212	5321	00101			0	350	341	-9	97,43
625	POV 2015 Obec Louka u Litvínova - Oprava místních komunikací	236110	07	5015	2212	5321	00101			0	350	350	0	100,00
626	POV 2014 VR Obec Skršín - Oprava komunikace v obci Skršín a Chrámce	236110	07	5026	2212	5321	00101			0	25	25	0	100,00
627	POV 2015 Obec Skršín - Oprava silnice Dobrčice	236110	07	5026	2212	5321	00101			0	41	41	0	100,00
628	POV 2015 Obec Kytlice - Oprava místních komunikací	236110	07	1031	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
629	POV 2015 Obec Račetice - Oprava povrchu chodníků	236110	07	2034	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
630	POV 2015 Obec Radonice - Oprava chodníků v Radonicích	236110	07	2035	2219	5321	00101			0	248	240	-8	96,77
631	POV 2015 Obec Bříza - Oprava chodníku	236110	07	3006	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
632	POV 2015 Obec Horní Řepčice -Oprava místní komunikace	236110	07	3026	2219	5321	00101			0	301	301	0	100,00
633	POV 2015 Obec Píšťany - Oprava chodníků a komunikací	236110	07	3072	2219	5321	00101			0	350	337	-13	96,29
634	POV 2015 Obec Raná - Oprava místní komunikace	236110	07	4055	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
635	POV 2014 Obec Staré Křečany - Rekonstrukce střešního pláště MŠ	236110	07	1046	3111	5321	00101			0	240	240	0	100,00
636	POV 2014 Obec Strupčice - Úspora energií MŠ a ZŠ Strupčice	236110	07	2038	3111	5321	00101			0	120	120	0	100,00
637	POV 2015 Obec Brňany - Okna v mateřské škole	236110	07	3003	3111	5321	00101			0	231	206	-25	89,18
638	POV 2015 Obec Dušníky - Oprava v mateřské škole	236110	07	3022	3111	5321	00101			0	137	137	0	100,00
639	POV 2015 Obec Obec Třebívlice -"Oprava střechy na MŠ"	236110	07	3097	3111	5321	00101			0	231	231	0	100,00
640	POV 2015 Obec Jimlín - Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy	236110	07	4022	3111	5321	00101			0	175	175	0	100,00
641	POV 2015 Obec Světec - Rekonstrukce oplocení MŠ	236110	07	6032	3111	5321	00101			0	180	180	0	100,00
642	POV 2015 Obec Chbany - Oprava školní jídelny	236110	07	2011	3113	5321	00101			0	222	222	0	100,00
643	POV 2014 VR Obec Líšťany - Vánoční osvětlení	236110	07	4035	3319	5321	00101			0	25	25	0	100,00
644	POV 2015 Obec Bynovec - Vybavení kulturního zařízení	236110	07	1003	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
645	POV 2015 Obec Srbská Kamenice - Úprava kulturního sálu	236110	07	1045	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
646	POV 2015 Obec Ctiněves - Oprava kulturního domu	236110	07	3009	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
647	POV 2015 Obec Chodovlice - Vybavení kulturního domu	236110	07	3031	3392	5321	00101			0	182	182	0	100,00
648	POV 2015 Obec Chotiněves - Kulturní zařízení Chotiněves	236110	07	3034	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
649	POV 2015 Obec Keblice - Oprava oken kulturního domu	236110	07	3038	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
650	POV 2015 Obec Malíč - Rekonstrukce střechy kulturního zařízení	236110	07	3062	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
651	POV 2015 Obec Nové Dvory - Oprava kulturního domu	236110	07	3069	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
652	POV 2015 Obec Ploskovice - Vybavení společensko-kulturního centra	236110	07	3073	3392	5321	00101			0	99	99	0	100,00
653	POV 2015 Obec Břvany - Výměna oken na KD	236110	07	4007	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
654	POV 2015 Obec Bečov - Výměna oken a fasáda	236110	07	5001	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
655	POV 2014 VR Obec Tisá -Vybavené kulturního zařízení v OÚ Tisá	236110	07	7019	3392	5321	00101			0	125	125	0	100,00
656	POV 2015 Obec Bžany - Vybavení sálu kulturního domu	236110	07	6004	3399	5321	00101			0	106	106	0	100,00
657	POV 2013 VR Městys Cítoliby - Podpora činnosti mládeže a kroniky	236110	07	4008	3421	5321	00101			0	106	106	0	100,00
658	POV 2015 Obec Slatina - Výměna elektroinstalace multifunkční budovy	236110	07	3086	3429	5321	00101			0	231	231	0	100,00
659	POV 2015 Obec Arnoltice - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	1001	3632	5321	00101			0	231	231	0	100,00
660	POV 2015 Obec Růžová - Nové hřbitovní branky	236110	07	1043	3632	5321	00101			0	34	34	0	100,00
661	POV 2015 Obec Velká Bukovina - Oprava hřbitovnmí zdi	236110	07	1053	3632	5321	00101			0	223	223	0	100,00
662	POV 2015 Obec Pětipsy - Ohradní hřbitovní zeď zděné - Pštipsy	236110	07	2033	3632	5321	00101			0	172	172	0	100,00
663	POV 2015 Obec Veliká Ves - Hřbitovní zeď	236110	07	2042	3632	5321	00101			0	120	120	0	100,00
664	POV 2015 Městys Brozany nad Ohří - Hřbitovní zeď	236110	07	3004	3632	5321	00101			0	222	222	0	100,00
665	POV 2015 Obec Martiněves - Obnova vstupu na hřbitov Charvátce	236110	07	3063	3632	5321	00101			0	231	231	0	100,00
666	POV 2015 Obec Petrohrad - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	4048	3632	5321	00101			0	186	186	0	100,00
667	POV 2015 Obec Stebno - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	7016	3632	5321	00101			0	231	231	0	100,00
668	POV 2014 VR Obec Lukavec - Údržba obecních záležitostí	236110	07	3059	3699	5321	00101			0	125	125	0	100,00
669	POV 2014 VR Obec Brandov - Odpady	236110	07	5004	3722	5321	00101			0	125	125	0	100,00
670	POV 2014 VR Obec Bečov - Kameninové truhlíky	236110	07	5001	3745	5321	00101			0	25	25	0	100,00
671	POV 2015 Obec Nová Ves v Horách - Úprava parku (II.etapa)	236110	07	5022	3745	5321	00101			0	187	187	0	100,00
672	POV 2015 Obec Přestanov - Obnova a výsadba veřejné zeleně	236110	07	7013	3745	5321	00101			0	98	98	0	100,00
673	POV 2015 Obec Tisá- Revitalizace zeleně NEINV	236110	07	7019	3745	5321	00101			0	120	114	-6	95,00
674	POV 2015 Starý Šachov - Oprava hasičské zbrojnice	236110	07	1047	5512	5321	00101			0	149	149	0	100,00
675	POV 2015 Městys Kovářská - Střecha na hasičské zbrojnici	236110	07	2017	5512	5321	00101			0	92	92	0	100,00
676	POV 2014 Obec Měděnec - Oprava hasičské zbrojnice	236110	07	2025	5512	5321	00101			0	240	240	0	100,00
677	POV 2014 Obec Radovesice - Oprava požární zbrojnice	236110	07	3081	5512	5321	00101			0	213	213	0	100,00
678	POV 2015 Obec Libčeves - Vjezdová vrata HZ	236110	07	4028	5512	5321	00101			0	72	72	0	100,00
679	POV 2014 Obec Malé Březno - Udržovací práce HZ	236110	07	5017	5512	5321	00101			0	240	240	0	100,00
680	POV 2014 Obec Hlinná - Obecní úřad Hlinná	236110	07	3024	6171	5321	00101			0	120	120	0	100,00
681	POV 2013 VR Obec Vědimice - Zařízení pro obec	236110	07	3102	6171	5321	00101			0	125	125	0	100,00
682	POV 2014 Městys Panenský Týnec - Oprava fasády budovy ÚM	236110	07	4046	6171	5321	00101			0	240	184	-56	76,67
683	POV 2014 VR Městys Slavětín - Informační systém Městyse Slavětín	236110	07	4057	6171	5321	00101			0	25	25	0	100,00
684	POV 2014 Obec Libouchec - Výměna oken OÚ	236110	07	7007	6171	5321	00101			0	240	206	-34	85,83
685	POV 2014 Obec Řehlovice - Oprava omítky budovy OÚ	236110	07	7015	6171	5321	00101			0	240	240	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
686	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***	***236110***					***00102***			***6 000***	***14 274***	***8 443***	***-5 831***	***59,15***
687	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	0710		3322	5901	00102			6 000	5 831	0	-5 831	0,00
688	ZÚK 28/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012, Most - Zámek Korozluky, záchrana a obnova č.p.54	236110	0710		3322	5212	00102			0	479	479	0	100,00
689	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 a 52/81R/2015 ze dne 29. 4. 2015, Praha - Oprava venkovní západní fasády zámku v Konojedech	236110	0710		3322	5212	00102			0	200	200	0	100,00
690	BOHEMIAS s.r.o. Most-Jezdecká kasárna Most-snace střechy objektu č.p. 1283	236110	0710		3322	5213	00102			0	100	100	0	100,00
691	real KÁRA s.r.o. "Výměna a oprava venkovních oken zámečku Staňkovice č.p. 52"	236110	0710		3322	5213	00102			0	123	123	0	100,00
692	Sempra Vrbičany s.r.o.-Kompletní renovace historického krovu zámku ve Vrbičanech	236110	0710		3322	5213	00102			0	450	450	0	100,00
693	AUTORECAR s.r.o. "Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří"	236110	0710		3322	5213	00102			0	200	200	0	100,00
694	Via Levamente z.s. Praha-Obnova zámku Pětipsy-statické zajištění 1. etapa	236110	0710		3322	5222	00102			0	150	150	0	100,00
695	Římskokatolická farnost Lenešice-Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
696	Římskokatolická farnost Levín-Odstranění hav.stavu střechy kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
697	Římskokatolická farnost Klášterec n.O.-Obnova střešního pláště kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	175	175	0	100,00
698	Římskokatolická farnost Vtelno u Mostu "Restaurování ohrožených historických omí	236110	0710		3322	5223	00102			0	76	76	0	100,00
699	Římskokat.farnost Benešov n. Pl.- Revize odvodnění a střešní krytiny v kapli	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
700	Biskupství litoměřické "Restaurování maleb v interiéru kláš. kostela 14. sv. Pom	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
701	Římskokatolická farnost Lovosice "Oprava krovu a výměna poškozené krytiny střech	236110	0710		3322	5223	00102			0	150	150	0	100,00
702	Římskokatolická farnost Milešov "Obnova kostela sv. Antonína Paduánského"	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
703	Římskokat. farnost Liběšice u Žatce "Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběši	236110	0710		3322	5223	00102			0	171	171	0	100,00
704	Statut.město Děčín-Čajový pavilon v jižních zahradách Děčínského zámku-odvlhčení	236110	0710	1005	3322	5321	00102			0	196	196	0	100,00
705	Obec Spořice "Záchrana a obnova kostela sv. Bartoloměje ve Spořicích, 2. etapa"	236110	0710	2037	3322	5321	00102			0	350	350	0	100,00
706	Obec Veliká Ves "I. etapa restaurování sochy sv. Augustína ve Veliké Vsi"	236110	0710	2042	3322	5321	00102			0	105	105	0	100,00
707	Město Štětí - Obnova kříže v Čakovicích u Štětí	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	80	80	0	100,00
708	Město Třebenice-Restaurování dřevěné zvonice Třebenice	236110	0710	3096	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
709	Obec Třebívlice-Oprava střechy zámku v Třebívlicích 2. etapa	236110	0710	3097	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
710	Obec Nové Sedlo "rekon. bývalé fary na obec. úřad - fasáda"	236110	0710	4042	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
711	Město Žatec "Oprava krovu a výměna střeš. krytiny obj. č.p. 299 Klášter Kapucínů	236110	0710	4074	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
712	Obec Bělušice-Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Bedřichův Světec	236110	0710	5002	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
713	Obec Ryjice "Oprava havarijního stavu vyhlídkové plošiny zříceniny hradu Blansko	236110	0710	7014	3322	5321	00102			0	470	470	0	100,00
714	ZÚK 83/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Kladno - Zámek Lužec-stavební úpravy a opravy objektu č.p.1	236110	0710		3322	5493	00102			0	340	340	0	100,00
715	56/50R/2014 ze dne 21. 5. 2014, Louny - Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
716	ZÚK 83/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Vlastislav - Oprava krovu a střechy zámku v Pnětlukách	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
717	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Praha - "Obnova fary Zubrnice - Centrum Vincence Zahradníka"	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
718	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, České Budějovice -Oprava domu č.p.129-Etapa III.	236110	0710		3322	5493	00102			0	50	50	0	100,00
719	ZÚK 83/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Praha -"Oprava fasád, oken a vchodových dveří městského domu Panský dvůr č.p. 5 v Úštěku	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
720	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Valašské Meziříčí - "Statické zajištění zadní části předbraní hradu Egerberg"	236110	0710		3322	5493	00102			0	90	90	0	100,00
721	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015,Praha - Rekonstrukce odpadající fasády uvedení do původního historického stavu	236110	0710		3322	5493	00102			0	190	190	0	100,00
722	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Varnsdorf - Oprava části střechy a bleskosvodu v č.p.601	236110	0710		3322	5493	00102			0	92	92	0	100,00
723	ZÚK 83/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Žatec - Oprava-výměna oken a oprava fasády domu č.p.108	236110	0710		3322	5493	00102			0	311	311	0	100,00
724	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Havraň - Fasáda fary v Havrani východní stěna	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
725	RÚK 207/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Praha - "Oprava roubené stěny+rekonstrukce podstávky a štítu vodního mlýna Zubrnice 82"	236110	0710		3322	5493	00102			0	195	195	0	100,00
726	ZÚK 83/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Vlastislav - "Oprava krovu a střechy zámku v Pnětlukách"	236110	0710		3322	5493	00102			0	400	400	0	100,00
727	***PROGRAM - Inovační vouchery***	***236110***					***00103***			***1 500***	***2 926***	***1 254***	***-1 672***	***42,86***
728	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	07		2510	5901	00103			1 500	1 672	0	-1 672	0,00
729	PIV 2015 - Pierburg s.r.o., K Pierburgu 455/1, 400 01 Ústí nad Labem - dotace za "Mechanicko-fyzikální zkoušky, spektrometrie a chemické zkoušky materiálů"	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
730	PIV 2015 - NANOVIA s.r.o. Vaněčkova 2695, 296 01 Rakovník, - dotace za "Technologie síťování nanovláken z chitosanu - inovační voucher"	236110	07		2510	5213	00103			0	119	119	0	100,00
731	PIV 2015 - Karned Tools s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha - dotace za "Zkoušky životnosti řezných vyměnitelných břitových destiček ze linutého karbidu pro soustružení a frézování"	236110	07		2510	5213	00103			0	115	115	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
732	PIV 2015 - ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., Smetanova 683, 402 17 Chabařovice - dotace za "Optimalizaceprocesů dřevovýroby společnosti ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o."	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
733	PIV 2015 - B ENERGY s.r.o., Smetanova 683, 403 17 Chabařovice dotace na "Optimalizace procesů při zpracování dřevních odpadů a výrobě briket"	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
734	PIV 2015 - HENNLICH s.r.o., Českolipská 1996/9, 412 01 Litoměřice - dotace za "Kondenzátor pro ORC jednotku HENNLICH Zero Fuel Gen 50 kW"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
735	PIV 2015 - Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o., Rýznerova 150/15, 252 62 Únětice - dotace za "Enzymové aktivity"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
736	PIV 2015 - CZECH PAN s.r.o., Československých letců 786, 407 47 Varnsdorf - dotace za "Experimentální analýza dřevěných nosníků IOSB"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
737	PIV 2015 - VM ENGINEERING s.r.o., Nerudova 52, 431 51 Klášterec nad Ohří, dotace za "Inteligentní termostat"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
738	PIV 2015 - Student Science, s.r.o. Horní Podluží 237, Horní Podluží 407 57 - dotace za "Optimalizace aktivního nosiče na bázi nanovláken"	236110	07		2510	5213	00103			0	99	99	0	100,00
739	PIV 2015 - Dekonta, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves - dotace za "Prototyp zařízení pro měření obsahu nulmocného železa"	236110	07		2510	5213	00103			0	97	97	0	100,00
740	PIV 2015 - Unipetrol RPA, s.r.o. Záluží 1, 436 70 Litvínov - dotace za "Posouzení míry koroze mullitových vyzdívek reaktorů pro výrobu syntézního plynu"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
741	***ROP - REKO silnice Podbořany-Petrohrad***	***236040***					***00136***			***0***	***97***	***97***	***0***	***100,00***
742	ROP-REKO silnice Podbořany-Petrohrad-udržitelnost projektu	236040	07		2212	5169	00136			0	97	97	0	100,00
743	***ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2***	***236050***					***00138***			***0***	***220***	***220***	***0***	***100,00***
744	Labská stezka č. 2 etapa 2 - oprava-NEUZNATELNÉ	236050	07		2219	5171	00138			0	149	149	0	100,00
745	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - vratka dotace EU	236050	07		6402	5368	00138			0	71	71	0	100,00
746	***ROP - REKO silnice Louny - Ročov***	***236060***					***00137***			***0***	***85***	***85***	***0***	***100,00***
747	ROP - Louny - Ročov udržitelnost projektu	236060	07		2212	5169	00137			0	85	85	0	100,00
748	***Cíl 3 - technická asistence***	***236070***					***00052***			***0***	***181***	***147***	***-34***	***81,22***
749	Cíl 3 - technická asistence - mzdy - ÚK	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	7	7	0	100,00
750	Cíl 3 - technická asistence - mzdy - SR	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
751	Cíl 3 - technická asistence - mzdy - EU	236070	07		3639	5011	00052	41	5	0	58	58	0	100,00
752	Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - ÚK	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	2	2	0	100,00
753	Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - SR	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
754	Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - EU	236070	07		3639	5031	00052	41	5	0	15	15	0	100,00
755	Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - ÚK	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
756	Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - EU	236070	07		3639	5032	00052	41	5	0	5	5	0	100,00
757	Cíl 3 - technická asistence - materiál - EU	236070	07		3639	5139	00052	41	5	0	1	0	-1	0,00
758	Cíl 3 - technická asistence - nájemné - ÚK	236070	07		3639	5164	00052	41	1	0	2	1	-1	50,00
759	Cíl 3 - technická asistence - nájemné - SR	236070	07		3639	5164	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
760	Cíl 3 - technická asistence - nájemné - EU	236070	07		3639	5164	00052	41	5	0	13	9	-4	69,23
761	Cíl 3 - TA - výuka německého jazyka ÚK	236070	07		3639	5167	00052	41	1	0	3	1	-2	33,33
762	Cíl 3 - TA - výuka německého jazyka SR	236070	07		3639	5167	00052	41	1	0	1	0	-1	0,00
763	Cíl 3 - TA - výuka německého jazyka EU	236070	07		3639	5167	00052	41	5	0	23	8	-15	34,78
764	Cíl 3 - technická asistence - služby - ÚK	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
765	Cíl 3 - technická asistence - služby - SR	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
766	Cíl 3 - technická asistence - služby - EU	236070	07		3639	5169	00052	41	5	0	12	10	-2	83,33
767	Cíl 3 - technická asistence - cestovné - EU	236070	07		3639	5173	00052	41	5	0	4	4	0	100,00
768	Cíl 3 - technická asistence - pohoštění - ÚK	236070	07		3639	5175	00052	41	1	0	3	2	-1	66,67
769	Cíl 3 - technická asistence - pohoštění - SR	236070	07		3639	5175	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
770	Cíl 3 - technická asistence - pohoštění - EU	236070	07		3639	5175	00052	41	5	0	23	16	-7	69,57
771	***Cíl 2 - technická asistence***	***236070***								***0***	***27***	***20***	***-7***	***74,07***
772	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé SR	236070	07		3639	5021	17007	110	1	0	1	1	0	100,00
773	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé ÚK	236070	07		3639	5021		110	1	0	5	4	-1	80,00
774	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé EU	236070	07		3639	5021		110	5	0	10	9	-1	90,00
775	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné ÚK	236070	07		3639	5173		110	1	0	2	0	-2	0,00
776	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné EU	236070	07		3639	5173		110	5	0	3	0	-3	0,00
777	Cíl 2 - Technická pomoc-pohoštění ÚK	236070	07		3639	5175		110	1	0	2	2	0	100,00
778	Cíl 2 - Technická pomoc-pohoštění EU	236070	07		3639	5175		110	5	0	4	4	0	100,00
779	***ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda - rekonstrukce stájí***	***236303***								***0***	***441***	***440***	***-1***	***99,77***
780	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení ÚK	236303	07	1200	3122	5137		38	1	0	64	64	0	100,00
781	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení EU	236303	07	1200	3122	5137		38	5	0	364	363	-1	99,73
782	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení ÚK	236303	07	1200	3122	5139		38	1	0	2	2	0	100,00
783	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení EU	236303	07	1200	3122	5139		38	5	0	11	11	0	100,00
784	***ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum***	***236304***								***0***	***353***	***251***	***-102***	***71,10***
785	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-vybavení ÚK	236304	07	2160	3121	5137		38	1	0	45	30	-15	66,67
786	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-vybavení EU	236304	07	2160	3121	5137		38	5	0	255	168	-87	65,88
787	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-progr.vybavení ÚK	236304	07	2160	3121	5172		38	1	0	8	8	0	100,00
788	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-progr.vybavení EU	236304	07	2160	3121	5172		38	5	0	45	45	0	100,00
789	***ROP - Kulturně turistické značení***	***236304***					***00131***			***0***	***19***	***19***	***0***	***100,00***
790	ROP-Kulturně turistické značení-projektový dohled udržitelnost	236304	07		2143	5169	00131			0	19	19	0	100,00
791	***ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí***	***236305***					***00132***			***13***	***33***	***23***	***-10***	***69,70***
792	ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - služby pro udržitelnost	236305	07	1170	3122	5169				0	10	0	-10	0,00
793	ROP - EOA - přístavba tělocvičny vč.zázemí - služby pro udržitelnost	236305	07	1170	3122	5169	00132			0	10	10	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
794	ROP-EOA Děčín-přístavba tělocvičny-projektový dohled udržitelnost	236305	07	1170	3122	5169	00132			13	13	13	0	100,00
795	IOP - Transformace II. etapa	236305								0	1 177	1 066	-111	90,57
796	IOP - Transformace II. etapa - vybavení Lobendava - SR	236305	07	1606	4357	5137		36	1	0	160	145	-15	90,63
797	IOP - Transformace II. etapa - vybavení Lobendava - EU	236305	07	1606	4357	5137		36	5	0	906	821	-85	90,62
798	IOP - Transformace II. etapa - materiál Lobendava - SR	236305	07	1606	4357	5139		36	1	0	24	15	-9	62,50
799	IOP - Transformace II. etapa - materiál Lobendava - EU	236305	07	1606	4357	5139		36	5	0	87	85	-2	97,70
800	ROP - Impementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě	236305								3 970	599	599	0	100,00
801	ROP - Impl.moder.technol.do výuky odb.předm. na SŠT v Mostě NEINV-transrfer - ÚK	236305	07	5020	3122	5336		38	1	600	90	90	0	100,00
802	ROP - Impl.moder.technol.do výuky odb.předm. na SŠT v Mostě NEINV-transrfer - EU	236305	07	5020	3122	5336		38	5	3 370	509	509	0	100,00
803	ROP - SPŠ stroj. a elektr.,UL - revitalizace areálu školy 4-6.etapa+CEDOP						00133			85	136	136	0	100,00
804	ROP-SPŠ Resslova-Revitalizace areálu školy CEDOP-projektový dohled udržitelnost	236305	07	7010	3122	5169	00133			85	85	85	0	100,00
805	ROP SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n. L. CEDOP - správní poplatek RRRSZ	236010	07	7010	3122	5362	00133			0	1	1	0	100,00
806	ROP SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n. L. CEDOP - pokuta	236305	07	7010	6172	5363	00133			0	50	50	0	100,00
807	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa)						00135			85	86	86	0	100,00
808	ROP Gymnázium Jateční - správní poplatek RRRSZ	236030	07	7200	3121	5362	00135			0	1	1	0	100,00
809	ROP-Gymnázium Jateční, Ústí n.L.,Dostavba areálu školy-projektový dohled udržitelnost	236305	07	7200	3121	5169	00135			85	85	85	0	100,00
810	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová	236322					00119			62	1 650	1 650	0	100,00
811	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2212	5169	00119			62	62	62	0	100,00
812	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová - odvod za porušení rozp.kázně	236305	07		6172	5363	00119			0	1 588	1 588	0	100,00
813	projektové dohledy + udržitelnost ukončených projektů	236305								730	821	821	0	100,00
814	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín-Č.Kamenice- Kr. Lípa-Šluknov - projektový dohled udržitelnost	236305	07	0801	2212	5169				97	97	97	0	100,00
815	ROP - Rekonstrukce silnice Perštejn-Vejprty - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2212	5169	00105			66	67	67	0	100,00
816	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2212	5169	00106			0	59	59	0	100,00
817	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2212	5169	00107			65	64	64	0	100,00
818	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice-Kadaň-Klášterec - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2212	5169	00108			83	83	83	0	100,00
819	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled udržitelnost	236305	07		2212	5169	00118			71	71	71	0	100,00
820	ROP - REKO hl.budovy Gymnázium Rumburk - projektový dohled udržitelnost	236305	07	1160	3121	5169	00111			28	28	28	0	100,00
821	ROP - REKO hl.budovy EOA Děčín - projektový dohled udržitelnost	236305	07	1170	3122	5169	00112			52	52	52	0	100,00
822	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-vzdělávací zařízení Vědomice - projektový dohled udržitelnost	236305	07	3180	3122	5169	00110			19	18	18	0	100,00
823	ROP -Výstavba vzděl.centra SŠEaS Chomutov - projektový dohled udržitelnost	236305	07	2070	3123	5169	00109			21	41	41	0	100,00
824	RO P- Konzervatoř Teplice-dostavba zadního traktu budovy - projektový dohled udržitelnost	236305	07	6210	3126	5169	00134			85	85	85	0	100,00
825	ROP - DD Vysoká Pec-Reko hl.budovy a příjezd.cesty - projektový dohled udržitelnost	236305	07	2180	3133	5169	00113			16	16	16	0	100,00
826	ROP - Jimlín-Revitalizace Hradu -projektový dohled udržitelnost	236305	07	4502	3321	5169	00120			48	47	47	0	100,00
827	ROP - PL Petrohrad-ergoterapie - projektový dohled udržitelnost	236305	07	4702	3523	5169	00114			16	31	31	0	100,00
828	ROP - DD Šluknov rekonstrukce ubyt.pavilonu - projektový dohled udržitelnost	236305	07	1602	4350	5169	00117			28	28	28	0	100,00
829	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa, Reko pavilonu A a B - projektový dohled udržitelnost	236305	07	1602	4357	5169	00116			16	16	16	0	100,00
830	ROP - ÚSP Háj u Duchcova-Reko stávajícího půdního prostoru - projektový dohled udržitelnost	236305	07	6603	4357	5169	00115			19	18	18	0	100,00
831	CÍL 3 - CROSS-DATA	236305					00143			30	44	44	0	100,00
832	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu pronájem	236305	07		3636	5164	00143			0	2	2	0	100,00
833	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236305	07		3636	5169	00143			30	42	42	0	100,00
834	Cíl 3 - Cykloregion KH	236305					00150			0	8 991	8 988	-3	99,97
835	Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - ÚK	236305	07		2219	5011	00150	41	1	0	6	6	0	100,00
836	Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - SR	236305	07		2219	5011	00150	41	1	0	3	3	0	100,00
837	Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - EU	236305	07		2219	5011	00150	41	5	0	55	55	0	100,00
838	Cíl 3 - Cykloregion KH - soc.poj. - ÚK	236305	07		2219	5031	00150	41	1	0	2	2	0	100,00
839	Cíl 3 - Cykloregion KH - soc.poj. - SR	236305	07		2219	5031	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
840	Cíl 3 - Cykloregion KH - soc.poj. - EU	236305	07		2219	5031	00150	41	5	0	14	14	0	100,00
841	Cíl 3 - Cykloregion KH - zdrav.poj. - ÚK	236305	07		2219	5032	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
842	Cíl 3 - Cykloregion KH - zdrav.poj. - EU	236305	07		2219	5032	00150	41	5	0	5	5	0	100,00
843	Cíl 3 - Cykloregion KH - pamětní deska	236305	07		2219	5137	00150	41	1	0	3	3	0	100,00
844	Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - UK	236305	07		2219	5164	00150	41	1	0	3	3	0	100,00
845	Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - SR	236305	07		2219	5164	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
846	Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - EU	236305	07		2219	5164	00150	41	5	0	22	22	0	100,00
847	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby UK	236305	07		2219	5169	00150	41	1	0	4	4	0	100,00
848	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby SR	236305	07		2219	5169	00150	41	1	0	2	2	0	100,00
849	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby EU	236305	07		2219	5169	00150	41	5	0	31	31	0	100,00
850	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby- nezpůsobilé	236305	07		2219	5169	00150			0	5	5	0	100,00
851	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - opravy a udržování	236305	07		2219	5171	00150			0	15	15	0	100,00
852	Cíl 3 - Cykloregion KH - cestovné - UK	236305	07		2219	5173	00150	41	1	0	2	1	-1	50,00
853	Cíl 3 - Cykloregion KH - cestovné - SR	236305	07		2219	5173	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
854	Cíl 3 - Cykloregion KH - cestovné - EU	236305	07		2219	5173	00150	41	5	0	14	12	-2	85,71
855	Cíl 3 - Cykloregion KH - transfer dotace - PP01	236305	07		2219	5532	00150	41	5	0	5 870	5 870	0	100,00
856	Cíl 3 - Cykloregion KH - transfer dotace - PP02	236305	07		2219	5532	00150	41	5	0	2 087	2 087	0	100,00
857	Cíl 3 - Cykloregion KH - transfer dotace - PP03	236305	07		2219	5532	00150	41	5	0	641	641	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
858	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - přeúčtování min. let - ÚK	236305	07		2219	5909	00150	41	1	0	20	20	0	100,00
859	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - přeúčtování min. let - SR	236305	07		2219	5909	00150	41	1	0	10	10	0	100,00
860	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - přeúčtování min. let - EU	236305	07		2219	5909	00150	41	5	0	173	173	0	100,00
861	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa	236312								0	66	66	0	100,00
862	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - nezpůsob.	236312	07		2212	5137				0	66	66	0	100,00
863	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	236320					00149			0	23	23	0	100,00
864	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - DHDM - ÚK	236320	07		2219	5137	00149	38	1	0	3	3	0	100,00
865	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - DHDM - EU	236320	07		2219	5137	00149	38	5	0	20	20	0	100,00
866	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE	236321					00184			0	4	4	0	100,00
867	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE -prostředky min. let - EU	236321	07		3716	5909	00184	41	5	0	4	4	0	100,00
868	Cíl 3 - Turistika bez hranic	236323					00185			0	2 143	1 998	-145	93,23
869	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - UK	236323	07		2143	5169	00185	41	1	0	19	19	0	100,00
870	Cíl 3 - Turistika bez hranic - transfer dotace	236323	07		2143	5532	00185	41	5	0	1 928	1 928	0	100,00
871	Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let UK	236323	07		2143	5909	00185	41	1	0	7	5	-2	71,43
872	Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let SR	236323	07		2143	5909	00185	41	1	0	3	3	0	100,00
873	Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let EU	236323	07		2143	5909	00185	41	5	0	56	43	-13	76,79
874	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - nezpůsobilé	236323	07		2143	5909	00185			0	130	0	-130	0,00
875	ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada	236325								0	1	1	0	100,00
876	ROP - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada - správní poplatek	236325	07		2212	5362				0	1	1	0	100,00
877	Program rozvojové spolupráce ČR - Srbsko	236328								0	1 161	1 036	-125	89,23
878	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "zdravotníci" - mzdy	236328	07		6222	5011	06001			0	12	12	0	100,00
879	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - OON SR	236328	07		6222	5021	06001			0	2	2	0	100,00
880	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "zdravotníci" - soc.poj.	236328	07		6222	5031	06001			0	3	3	0	100,00
881	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "zdravotníci" - zdrav.poj.	236328	07		6222	5032	06001			0	1	1	0	100,00
882	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - materiál SR	236328	07		6222	5139	06001			0	3	3	0	100,00
883	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - PHM SR	236328	07		6222	5156	06001			0	3	3	0	100,00
884	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - služby ÚK	236328	07		6222	5169				0	55	55	0	100,00
885	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "zdravotníci" - služby - ÚK	236328	07		6222	5169				0	176	160	-16	90,91
886	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - služby SR	236328	07		6222	5169	06001			0	203	158	-45	77,83
887	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "zdravotníci" - služby SR	236328	07		6222	5169	06001			0	352	291	-61	82,67
888	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - cestovné SR	236328	07		6222	5173	06001			0	95	95	0	100,00
889	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - občerstvení SR	236328	07		6222	5175	06001			0	19	16	-3	84,21
890	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "zdravotníci" - občerstvení SR	236328	07		6222	5175	06001			0	66	66	0	100,00
891	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - dál.popl. SR	236328	07		6222	5179	06001			0	1	1	0	100,00
892	Program zahr.rozv.splupráce ČR-SRBSKO III. "povodně" - dar SR	236328	07		6222	5194	06001			0	170	170	0	100,00
893	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK	236330					00129			0	6	6	0	100,00
894	ROP-Propagační a mediální kampaň ÚK-projektový dohled - udržitelnost	236330	07		2143	5169	00129			0	6	6	0	100,00
895	Cyklostezka Ploučnice	236333					00141			0	20	20	0	100,00
896	Cyklostezka Ploučnice - pamětní deska NEZPUSOBILÉ	236333	07		2219	5137	00141			0	3	3	0	100,00
897	Cyklostezka Ploučnice - opravy a udržování NEZPUSOBILÉ	236333	07		2219	5171	00141			0	17	17	0	100,00
898	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	236337								0	66	66	0	100,00
899	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - nezpůsobilé	236337	07		2212	5137				0	66	66	0	100,00
900	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK	236338								0	66	66	0	100,00
901	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - Billboard a pamětní kámen	236338	07		2212	5137		38	1	0	66	66	0	100,00
902	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem	236343								0	418	153	-265	36,60
903	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL DHDM - ÚK	236343	07	7100	3122	5137		38	1	0	45	12	-33	26,67
904	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - DHDM - EU	236343	07	7100	3122	5137		38	5	0	300	69	-231	23,00
905	ROP-Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL billboard neuzn.	236343	07	7100	3122	5137				0	73	72	-1	98,63
906	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	236344								0	650	185	-465	28,46
907	ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná škola-vybavení-ÚK	236344	07	1250	3122	5137		38	1	0	150	44	-106	29,33
908	ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná škola-vybavení-EU	236344	07	1250	3122	5137		38	5	0	500	141	-359	28,20
909	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236345								0	577	340	-237	58,93
910	ROP-Moder.centra vzd. pro výstavba SOŠE Chomutov-vybavení-ÚK	236345	07	2070	3122	5137		38	1	0	75	51	-24	68,00
911	ROP-Moder.centra vzd. pro výstavba SOŠE Chomutov-vybavení-EU	236345	07	2070	3122	5137		38	5	0	500	287	-213	57,40
912	ROP-Moder. centra vzdělávání pro výst., údr. a prov.budov ISŠE Chom-vyb.mat-EU	236345	07	2070	3122	5139		38	5	0	2	2	0	100,00
913	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice)									0	385	141	-244	36,62

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
914	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím (Kamenice) - DHDM - ÚK	236347	07	1607	4357	5137		38	1	0	45	16	-29	35,56
915	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím (Kamenice) - DHDM - EU	236347	07	1607	4357	5137		38	5	0	255	89	-166	34,90
916	Dotační management projektu ROP DOZP Oleška	236305	07	1607	3636	5169				0	85	36	-49	42,35
917	***REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany***	***236348***								***0***	***69***	***69***	***0***	***100,00***
918	REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany" - UK pamětní kámen	236348	07		2212	5137		38	1	0	23	23	0	100,00
919	ROP-REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Březany - poptatekMF	236348	07		2212	5362				0	46	46	0	100,00
920	***ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2. část***	***236350***								***0***	***23***	***23***	***0***	***100,00***
921	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240 - UK pamětní kámen	236350	07		2212	5137		38	1	0	23	23	0	100,00
922	***Central Europe - ChemLog T+T***	***236305***								***0***	***185***	***185***	***0***	***100,00***
923	Central Europe-ChemLog T+T přeúčt.min.let - platy ÚK	236305	0701		3799	5909		43	1	0	28	28	0	100,00
924	Central Europe-ChemLog T+T přeúčt.min.let - platy EU	236305	0701		3799	5909		43	5	0	157	157	0	100,00
925	***Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací***	***236305***					***00066***			***300***	***0***	***0***	***0***	***x***
926	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	0701		5273	5169	00066			300	0	0	0	x
927	***EHP/Norsko - Speciální laboratoř na konzervaci kovů a archeologického skla při Regionálním muzeu v Teplicích,p.o.***	***236308***								***1 091***	***872***	***0***	***-872***	***0,00***
928	EHP/Norsko - laboratoř RM TP mzdy UK	236308	0710		3329	5011		41	1	48	0	0	0	x
929	EHP/Norsko - laboratoř RM TP mzdy EHP/N	236308	0710		3329	5011		41	5	192	192	0	-192	0,00
930	EHP/Norsko - laboratoř RM TP ostatní osobní výdaje UK	236308	0710		3329	5021		41	1	3	0	0	0	x
931	EHP/Norsko - laboratoř RM TP ostatní osobní výdaje EHP/N	236308	0710		3329	5021		41	5	12	12	0	-12	0,00
932	EHP/Norsko - laboratoř RM TP soc. pojištění UK	236308	0710		3329	5031		41	1	28	0	0	0	x
933	EHP/Norsko - laboratoř RM TP soc. pojištění EHP/N	236308	0710		3329	5031		41	5	112	112	0	-112	0,00
934	EHP/Norsko - laboratoř RM TP zdrav. pojištění UK	236308	0710		3329	5032		41	1	12	0	0	0	x
935	EHP/Norsko - laboratoř RM TP zdrav. pojištění EHP/N	236308	0710		3329	5032		41	5	48	48	0	-48	0,00
936	EHP/Norsko - laboratoř RM TP DDHM UK	236308	0710		3329	5137		41	1	26	0	0	0	x
937	EHP/Norsko - laboratoř RM TP DDHM EHP/N	236308	0710		3329	5137		41	5	104	104	0	-104	0,00
938	EHP/Norsko - laboratoř RM TP materiál UK	236308	0710		3329	5139		41	1	82	0	0	0	x
939	EHP/Norsko - laboratoř RM TP materiál EHP/N	236308	0710		3329	5139		41	5	328	328	0	-328	0,00
940	EHP/Norsko - laboratoř RM TP služby UK	236308	0710		3329	5169		41	1	5	0	0	0	x
941	EHP/Norsko - laboratoř RM TP služba EHP/N	236308	0710		3329	5169		41	5	19	19	0	-19	0,00
942	EHP/Norsko - laboratoř RM TP cestovné UK	236308	0710		3329	5173		41	1	2	0	0	0	x
943	EHP/Norsko - laboratoř RM TP cestovné EHP/N	236308	0710		3329	5173		41	5	8	8	0	-8	0,00
944	EHP/Norsko - laboratoř RM TP pohoštění UK	236308	0710		3329	5175		41	1	13	0	0	0	x
945	EHP/Norsko - laboratoř RM TP pohoštění EHP/N	236308	0710		3329	5175		41	5	49	49	0	-49	0,00
946	***IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***700***	***2 214***	***2 205***	***-9***	***99,59***
947	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - OON ÚK	236322	0712	7711	5273	5021	00176	36	1	105	10	10	0	100,00
948	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - OON EU	236322	0712	7711	5273	5021	00176	36	5	595	55	55	0	100,00
949	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - OON	236322	0712	7711	5273	5021	00176			0	115	115	0	100,00
950	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - soc.poj. ÚK	236322	0712	7711	5273	5031	00176	36	1	0	2	2	0	100,00
951	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - soc.poj. EU	236322	0712	7711	5273	5031	00176	36	5	0	14	14	0	100,00
952	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - soc.poj.	236322	0712	7711	5273	5031	00176			0	27	27	0	100,00
953	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - zdr.poj. ÚK	236322	0712	7711	5273	5032	00176	36	1	0	1	1	0	100,00
954	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - zdr.poj. EU	236322	0712	7711	5273	5032	00176	36	5	0	5	5	0	100,00
955	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - zdr.poj. ÚK	236322	0712	7711	5273	5032	00176			0	10	10	0	100,00
956	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - DHDM	236322	0712	7711	5273	5137	00176	36	1	0	2	2	0	100,00
957	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - DHDM	236322	0712	7711	5273	5137	00176	36	5	0	11	11	0	100,00
958	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis)	236322	0712	7711	5273	5169	00176			0	1 883	1 874	-9	99,52
959	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje(opravy a udržování)	236322	0712	7711	5273	5171	00176			0	31	31	0	100,00
960	IOP ZZS ÚK - přeúčtování výdajů minulých let	236322	0712	7711	5273	5909	00176	36	1	0	7	7	0	100,00
961	IOP ZZS ÚK - přeúčtování výdajů minulých let	236322	0712	7711	5273	5909	00176	36	5	0	41	41	0	100,00
962	***IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK***	***236322***								***1 020***	***882***	***882***	***0***	***100,00***
963	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - DHDM	236322	0712	7711	5273	5137		36	1	8	127	127	0	100,00
964	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - DHDM	236322	0712	7711	5273	5137		36	5	42	722	722	0	100,00
965	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - DHDM	236322	0712	7711	5273	5137				0	33	33	0	100,00
966	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - služby	236322	0712	7711	5273	5169		36	1	145	0	0	0	x
967	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - služby	236322	0712	7711	5273	5169		36	5	825	0	0	0	x
968	***OPŽP - Záchrana endemického krasce***	***236302***					***00127***			***0***	***152***	***152***	***0***	***100,00***
969	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - ÚK	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	0	15	15	0	100,00
970	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - SR	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	0	8	8	0	100,00
971	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - EU	236302	0714		3741	5169	00127	53	5	0	129	129	0	100,00
972	***OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa***	***236336***								***0***	***1 431***	***1 431***	***0***	***100,00***
973	OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - DHM SFŽP 5%	236336	0714		3742	5137		53	1	0	40	40	0	100,00
974	OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - DHM ERDF 95%	236336	0714		3742	5137		53	5	0	763	763	0	100,00
975	OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - materiál SFŽP 5%	236336	0714		3742	5139		53	1	0	14	14	0	100,00
976	OPŽP - Natura 2000 v ÚK 2.et. - materiál ERDF 95%	236336	0714		3742	5139		53	5	0	267	267	0	100,00
977	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SFŽP 5%	236336	0714		3742	5169		53	1	0	17	17	0	100,00
978	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF 95%	236336	0714		3742	5169		53	5	0	330	330	0	100,00
979	***OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa***	***236336***								***3 200***	***5 647***	***5 588***	***-59***	***x***
980	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - DHM 5 % SFŽP	236336	0714		3742	5137		53	1	0	3	3	0	100,00
981	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - DHM 95 % ERDF	236336	0714		3742	5137		53	5	0	54	54	0	100,00
982	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - materiál 5 % SFŽP	236336	0714		3742	5139		53	1	0	21	21	0	100,00
983	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - materiál 95 % ERDF	236336	0714		3742	5139		53	5	0	407	407	0	100,00
984	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - služby 5 % SFŽP	236336	0714		3742	5169		53	1	160	255	255	0	100,00
985	OPŽP - Natura 2000 3. etapa - služby 95 % ERDF	236336	0714		3742	5169		53	5	3 040	4 907	4 848	-59	98,80
986	***OPVK - Ipo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje***	***236040***					***33019***			***0***	***2 482***	***2 358***	***-124***	***95,00***
987	OPVK - IPo- mzdy zaměstnanci - SR	236040	0720		3299	5011	33019	32	1	0	26	26	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
988	OPVK - IPo- mzdy zaměstnanci - EU	236040	0720		3299	5011	33019	32	5	0	149	149	0	100,00
989	OPVK - IPo- mzdy dohody - SR	236040	0720		3299	5021	33019	32	1	0	110	110	0	100,00
990	OPVK - IPo- mzdy dohody - EU	236040	0720		3299	5021	33019	32	5	0	622	622	0	100,00
991	OPVK - IPo- soc. poj. dohody - SR	236040	0720		3299	5031	33019	32	1	0	33	33	0	100,00
992	OPVK - IPo- soc. poj. dohody - EU	236040	0720		3299	5031	33019	32	5	0	185	185	0	100,00
993	OPVK - IPo- zdr. poj. dohody - SR	236040	0720		3299	5032	33019	32	1	0	12	12	0	100,00
994	OPVK - IPo- zdr. poj. dohody - EU	236040	0720		3299	5032	33019	32	5	0	67	67	0	100,00
995	OPVK - IPo - drobný hm. dlouhodobý majetek - SR	236040	0720		3299	5137	33019	32	1	0	2	2	0	100,00
996	OPVK - IPo - drobný hm. dlouhodobý majetek - EU	236040	0720		3299	5137	33019	32	5	0	9	9	0	100,00
997	OPVK - IPo- materiál - SR	236040	0720		3299	5139	33019	32	1	0	77	58	-19	75,32
998	OPVK - IPo- materiál - EU	236040	0720		3299	5139	33019	32	5	0	431	326	-105	75,64
999	OPVK - IPo- telekomunikační služby - SR	236040	0720		3299	5162	33019	32	1	0	9	9	0	100,00
1000	OPVK - IPo- telekomunikační služby - EU	236040	0720		3299	5162	33019	32	5	0	50	50	0	100,00
1001	OPVK - IPo- konzultace, poradenství - SR	236040	0720		3299	5166	33019	32	1	0	17	17	0	100,00
1002	OPVK - IPo- konzultace, poradenství - SR	236040	0720		3299	5166	33019	32	5	0	98	98	0	100,00
1003	OPVK - IPo- služby školení a vzdělávání - SR	236040	0720		3299	5167	33019	32	1	0	8	8	0	100,00
1004	OPVK - IPo- služby školení a vzdělávání - EU	236040	0720		3299	5167	33019	32	5	0	43	43	0	100,00
1005	OPVK - IPo- nákup služeb - SR	236040	0720		3299	5169	33019	32	1	0	13	13	0	100,00
1006	OPVK - IPo- nákup služeb - EU	236040	0720		3299	5169	33019	32	5	0	72	72	0	100,00
1007	OPVK - IPo- cestovné - SR	236040	0720		3299	5173	33019	32	1	0	47	47	0	100,00
1008	OPVK - IPo- cestovné - EU	236040	0720		3299	5173	33019	32	5	0	264	264	0	100,00
1009	OPVK - IPo- nákup občerstvení - SR	236040	0720		3299	5175	33019	32	1	0	6	6	0	100,00
1010	OPVK- IPo- nákup občerstvení - EU	236040	0720		3299	5175	33019	32	5	0	32	32	0	100,00
1011	OPVK - IPo- ostatní nákupy - SR	236040	0720		3299	5179	33019	32	1	0	15	15	0	100,00
1012	OPVK - IPo- ostatní nákupy - EU	236040	0720		3299	5179	33019	32	5	0	83	83	0	100,00
1013	IPo Technika - cestovné minulého roku - EU	236040	0720		3299	5909	33019	32	5	0	2	2	0	100,00
1014	***Central Europe - ADAPT***	***236100***					***00183***			***0***	***14***	***14***	***0***	***100,00***
1015	Central Europe - ADAPT - přeúčtování výdajů z minulých let - ÚK	236100	0720		3636	5909	00183	43	1	0	2	2	0	100,00
1016	Central Europe - ADAPT - přeúčtování výdajů z minulých let - EU	236100	0720		3636	5909	00183	43	5	0	12	12	0	100,00
1017	***Central Europe - Central Markets***	***236100***								***36***	***191***	***191***	***0***	***100,00***
1018	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - ÚK	236100	0720		1019	5011		43	1	3	1	1	0	100,00
1019	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - EU	236100	0720		1019	5011		43	5	17	5	5	0	100,00
1020	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		1019	5021		43	1	2	1	1	0	100,00
1021	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - EU	236100	0720		1019	5021		43	5	9	6	6	0	100,00
1022	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		1019	5031		43	1	1	0	0	0	x
1023	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - EU	236100	0720		1019	5031		43	5	1	1	1	0	100,00
1024	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		1019	5032		43	1	1	0	0	0	x
1025	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		1019	5032		43	5	2	1	1	0	100,00
1026	Central Europe - Central Markets - přeúčtování výdajů z minulých let - UK	236100	0720		1019	5909		43	1	0	26	26	0	100,00
1027	Central Europe - Central Markets - přeúčtování výdajů z minulých let - EU	236100	0720		1019	5909		43	5	0	150	150	0	100,00
1028	***Progress - EMPAC***	***236300***								***250***	***1 105***	***912***	***-193***	***82,53***
1029	Progress - EMPAC - mzdové výdaje - ÚK	236300	0720		4342	5011		23	1	0	28	25	-3	89,29
1030	Progress - EMPAC - mzdové výdaje - EU	236300	0720		4342	5011		23	5	0	115	100	-15	86,96
1031	Progress - EMPAC - osobní výdaje - ÚK	236300	0720		4342	5021		23	1	33	115	95	-20	82,61
1032	Progress - EMPAC - osobní výdaje - EU	236300	0720		4342	5021		23	5	131	413	380	-33	92,01
1033	Progress - EMPAC - sociální pojištění - ÚK	236300	0720		4342	5031		23	1	8	38	22	-16	57,89
1034	Progress - EMPAC - sociální pojištění - EU	236300	0720		4342	5031		23	5	33	137	86	-51	62,77
1035	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - ÚK	236300	0720		4342	5032		23	1	3	13	8	-5	61,54
1036	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - EU	236300	0720		4342	5032		23	5	12	52	31	-21	59,62
1037	Progress - EMPAC - nákup materiálu- ÚK	236300	0720		4342	5139		23	1	0	15	15	0	100,00
1038	Progress - EMPAC - nákup materiálu- EU	236300	0720		4342	5139		23	5	0	61	61	0	100,00
1039	Progress - EMPAC - nákup služeb- ÚK	236300	0720		4342	5169		23	1	0	9	7	-2	77,78
1040	Progress - EMPAC - nákup služeb- EU	236300	0720		4342	5169		23	5	0	31	30	-1	96,77
1041	Progress - EMPAC - cestovné - ÚK	236300	0720		4342	5173		23	1	4	15	10	-5	66,67
1042	Progress - EMPAC - cestovné - EU	236300	0720		4342	5173		23	5	16	60	39	-21	65,00
1043	Progress - EMPAC - nákup občerstvení- ÚK	236300	0720		4342	5175		23	1	2	0	0	0	x
1044	Progress - EMPAC - nákup občerstvení- EU	236300	0720		4342	5175		23	5	8	2	2	0	100,00
1045	Progress - EMPAC - přeúčt. výdajů z min. let - EU	236300	0720		4342	5909		23	5	0	1	1	0	100,00
1046	***OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle***	***236305***								***1 883***	***2 122***	***2 122***	***0***	***100,00***
1047	OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle- služby - ÚK	236305	0720		3751	5169	90001	53	1	1 883	485	485	0	100,00
1048	OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle- služby - SR	236305	0720		3751	5169	90001	53	1	0	97	97	0	100,00
1049	OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle- služby - EU	236305	0720		3751	5169	90001	53	5	0	1 357	1 357	0	100,00
1050	OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle- služby - neuzn. náklady	236305	0720		3751	5169	90001			0	183	183	0	100,00
1051	***Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji***	***236311***								***0***	***114***	***114***	***0***	***100,00***
1052	OPVK - CEV- mzdové výdaje zaměstnanci - SR	236311	0720		3299	5011		32	1	0	11	11	0	100,00
1053	OPVK - CEV- mzdové výdaje zaměstnanci - EU	236311	0720		3299	5011		32	5	0	61	61	0	100,00
1054	OPVK - CEV - sociální pojištění - SR	236311	0720		3299	5031		32	1	0	3	3	0	100,00
1055	OPVK - CEV - sociální pojištění - EU	236311	0720		3299	5031		32	5	0	15	15	0	100,00
1056	OPVK - CEV - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		3299	5032		32	1	0	1	1	0	100,00
1057	OPVK - CEV - zdravotní pojištění - EU	236311	0720		3299	5032		32	5	0	5	5	0	100,00
1058	OPVK - CEV- nákup materiálu (NN)- SR	236311	0720		3299	5139		32	1	0	3	3	0	100,00
1059	OPVK - CEV- nákup materiálu (NN)- EU	236311	0720		3299	5139		32	5	0	15	15	0	100,00
1060	***OP VVV - Smart Akcelerátor***	***236326***								***0***	***75***	***75***	***0***	***100,00***
1061	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy dohody	236326	0720		3636	5021				0	56	56	0	100,00
1062	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění dohody	236326	0720		3636	5031				0	14	14	0	100,00
1063	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění dohody	236326	0720		3636	5032				0	5	5	0	100,00
1064	***IPo Technika***	***236342***					***33019***			***29 000***	***81 683***	***36 434***	***-45 249***	***44,60***
1065	OPVK - IPo - rezerva - SR	236342	0720		3299	5901	33019	32	1	4 350	6 832	0	-6 832	0,00
1066	OPVK - IPo - rezerva - EU	236342	0720		3299	5901	33019	32	5	24 650	38 416	0	-38 416	0,00
1067	IPo Technika - mzdové výdaje - SR	236342	0720		3299	5011	33019	32	1	0	528	528	0	100,00
1068	IPo Technika - mzdové výdaje - EU	236342	0720		3299	5011	33019	32	5	0	2 989	2 989	0	100,00
1069	IPo Technika - mzdy dohody - SR	236342	0720		3299	5021	33019	32	1	0	253	253	0	100,00
1070	IPo Technika - mzdy dohody - EU	236342	0720		3299	5021	33019	32	5	0	1 433	1 433	0	100,00
1071	IPo Technika - sociální pojištění - SR	236342	0720		3299	5031	33019	32	1	0	143	143	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1072	IPo Technika - sociální pojištění - EU	236342	0720		3299	5031	33019	32	5	0	808	808	0	100,00
1073	IPo Technika - zdravotní pojištění - SR	236342	0720		3299	5032	33019	32	1	0	51	51	0	100,00
1074	IPo Technika - zdravotní pojištění - EU	236342	0720		3299	5032	33019	32	5	0	291	291	0	100,00
1075	IPo Technika - nákup materiálu - SR	236342	0720		3299	5139	33019	32	1	0	34	34	0	100,00
1076	IPo Technika - nákup materiálu - EU	236342	0720		3299	5139	33019	32	5	0	195	195	0	100,00
1077	IPo Technika - nájemné - SR	236342	0720		3299	5164	33019	32	1	0	2	2	0	100,00
1078	IPo Technika - nájemné - EU	236342	0720		3299	5164	33019	32	5	0	10	10	0	100,00
1079	IPo Technika - nákup služeb - SR	236342	0720		3299	5169	33019	32	1	0	389	389	0	100,00
1080	IPo Technika - nákup služeb - EU	236342	0720		3299	5169	33019	32	5	0	2 206	2 205	-1	99,95
1081	IPo Technika - občerstvení - SR	236342	0720		3299	5175	33019	32	1	0	6	6	0	100,00
1082	IPo Technika - občerstvení - EU	236342	0720		3299	5175	33019	32	5	0	35	35	0	100,00
1083	IPo Technika - náhrady mezd v době nemoci - SR	236342	0720		3299	5424	33019	32	1	0	1	1	0	100,00
1084	IPo Technika - náhrady mezd v době nemoci - EU	236342	0720		3299	5424	33019	32	5	0	7	7	0	100,00
1085	IPo Technika - vstupné minulého roku - SR	236342	0720		3299	5909	33019	32	1	0	4	4	0	100,00
1086	IPo Technika - vstupné minulého roku - EU	236342	0720		3299	5909	33019	32	5	0	25	25	0	100,00
1087	OPVK IPo - vratka nevyčerpaného ransferu MŠMT ČR	236341	0720		6402	5364	33019	32	1	0	730	730	0	100,00
1088	OPVK IPo - vratka nevyčerpaného ransferu MŠMT ČR	236341	0720		6402	5364	33019	32	5	0	4 139	4 139	0	100,00
1089	OPVK IPo - vratka nevyčerpaného transferu MŠMT ČR-INV-SR	236341	0720		6402	5364	33910	32	1	0	69	69	0	100,00
1090	OPVK IPo - vratka nevyčerpaného transferu MŠMT ČR-INV-EU	236341	0720		6402	5364	33910	32	5	0	390	390	0	100,00
1091	Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín	236342	0720	1130	3299	5336	33019	32	1	0	234	234	0	100,00
1092	Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín	236342	0720	1130	3299	5336	33019	32	5	0	1 325	1 325	0	100,00
1093	Partner 5 -SŠ zahradnická a zemědelská Antonína Emanuela Komerse, Děčín	236342	0720	1200	3299	5336	33019	32	1	0	186	186	0	100,00
1094	Partner 5 -SŠ zahradnická a zemědelská Antonína Emanuela Komerse, Děčín	236342	0720	1200	3299	5336	33019	32	5	0	1 054	1 054	0	100,00
1095	Partner 3 - VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín	236342	0720	1220	3299	5336	33019	32	1	0	175	175	0	100,00
1096	Partner 3 - VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín	236342	0720	1220	3299	5336	33019	32	5	0	992	992	0	100,00
1097	Partner 14 - SŠ lesnická a SOŠ sociální, Šluknov	236342	0720	1250	3299	5336	33019	32	1	0	144	144	0	100,00
1098	Partner 14 - SŠ lesnická a SOŠ sociální, Šluknov	236342	0720	1250	3299	5336	33019	32	5	0	816	816	0	100,00
1099	Partner 11 -SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomutov	236342	0720	2060	3299	5336	33019	32	1	0	353	353	0	100,00
1100	Partner 11 -SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomuto	236342	0720	2060	3299	5336	33019	32	5	0	1 998	1 998	0	100,00
1101	Partner 10 - SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50	236342	0720	2100	3299	5336	33019	32	1	0	178	178	0	100,00
1102	Partner 10 - SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50	236342	0720	2100	3299	5336	33019	32	5	0	1 008	1 008	0	100,00
1103	Partner 13 - SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kadaň	236342	0720	2120	3299	5336	33019	32	1	0	194	194	0	100,00
1104	Partner 13 - SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kadaň	236342	0720	2120	3299	5336	33019	32	5	0	1 097	1 097	0	100,00
1105	Partner 7 -Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o.	236342	0720	2130	3299	5336	33019	32	1	0	329	329	0	100,00
1106	Partner 7 -Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o.	236342	0720	2130	3299	5336	33019	32	5	0	1 866	1 866	0	100,00
1107	Partner 12 -Gymnázium a odborná škola Podbořany	236342	0720	4040	3299	5336	33019	32	1	0	312	312	0	100,00
1108	Partner 12 -Gymnázium a odborná škola Podbořany	236342	0720	4040	3299	5336	33019	32	5	0	1 767	1 767	0	100,00
1109	Partner 4 -SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most	236342	0720	5030	3299	5336	33019	32	1	0	253	253	0	100,00
1110	Partner 4 -SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most	236342	0720	5030	3299	5336	33019	32	5	0	1 436	1 436	0	100,00
1111	Partner 9 -Střední škola stavební Teplice	236342	0720	6010	3299	5336	33019	32	1	0	296	296	0	100,00
1112	Partner 9 -Střední škola stavební Teplice	236342	0720	6010	3299	5336	33019	32	5	0	1 675	1 675	0	100,00
1113	Partner 1 - Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice	236342	0720	6030	3299	5336	33019	32	1	0	240	240	0	100,00
1114	Partner 1 - Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice	236342	0720	6030	3299	5336	33019	32	5	0	1 361	1 361	0	100,00
1115	Partner 8 -SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5	236342	0720	7010	3299	5336	33019	32	1	0	229	229	0	100,00
1116	Partner 8 -SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5	236342	0720	7010	3299	5336	33019	32	5	0	1 298	1 298	0	100,00
1117	Partner 6 -Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	236342	0720	7230	3299	5336	33019	32	1	0	132	132	0	100,00
1118	Partner 6 -Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	236342	0720	7230	3299	5336	33019	32	5	0	749	749	0	100,00
1119	**Odbor územního plánování a stebního řádu**									**1 000**	**820**	**808**	**-12**	**98,54**
1120	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***670***	***658***	***-12***	***98,21***
1121	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***150***	***150***	***0***	***100,00***
1122	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				1 000	670	658	-12	98,21
1123	Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení FO postiženým povodněmi	231200	08		5299	5493	17049			0	150	150	0	100,00
1124	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**7 260 597**	**7 702 734**	**7 690 163**	**-12 571**	**99,84**
1125	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***516 642***	***576 325***	***564 063***	***-12 262***	***97,87***
1126	***hrazeno z transferů (dotací)***									***6 743 955***	***7 126 409***	***7 126 100***	***-309***	***100,00***
1127	P.F.art s.r.o.- atlas školství	231200	09		3299	5139				0	45	45	0	100,00
1128	SŠ tech.,gastr. a aut. Chomutov - Advent očima dětí	231200	09	2060	3299	5331				0	100	100	0	100,00
1129	DD a ŠJ, Most - příspěvek "Mosťáček"	231200	09	5130	3299	5331				0	350	350	0	100,00
1130	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda-zakoupení včelařských pomůcek	231200	09	1200	3429	5331				0	15	15	0	100,00
1131	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	110	55	-55	50,00
1132	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			120	134	66	-68	49,25
1133	***stipendia pro vysokoškoláky***									***3 500***	***2 240***	***2 220***	***-20***	***99,11***
1134	Podpora realizace programu Páteřních škol	231200	09		3299	5901				7 450	2 573	0	-2 573	0,00
1135	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	09		3299	5901				500	0	0	0	x
1136	Olympiády - reprezentační oblečení sportovců ÚK	231200	09		3419	5139				0	724	724	0	100,00
1137	Olympiády - zabezpečení účasti, stravování, ubytování	231200	09		3419	5169				0	434	434	0	100,00
1138	olympiády	231200	09		3419	5169				0	118	118	0	100,00
1139	***VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže***									***5 500***	***16 589***	***7 078***	***-9 511***	***42,67***
1140	Licenční smlouva - Maskot VII.ZODM	231230	09		3419	5041				0	10	10	0	100,00
1141	VII.ZODM - zhotovení maskotů ZODM	231230	09		3419	5137	00025			0	24	24	0	100,00
1142	VII.ZODM - drobný hmotný dlouhodobý majetek	231230	09		3419	5137	00025			0	23	23	0	100,00
1143	VII.ZODM - reprezentační oblečení sportovců ÚK	231230	09		3419	5139	00025			0	1 186	189	-997	15,94
1144	VII.ZODM - propagační materiál	231230	09		3419	5139	00025			0	1 700	937	-763	55,12
1145	VII.ZODM - pronájem	231230	09		3419	5164	00025			0	268	225	-43	83,96
1146	olympiády	231200	09		3419	5169				5 500	0	0	0	x
1147	VII.ZODM - organizace a zajištění aktivit	231230	09		3419	5169	00025			0	8 336	1 366	-6 970	16,39
1148	SMT - cestovné (VII.ZODM)	231230	09		3419	5173	00025			0	50	1	-49	2,00
1149	VII. ZODM - pohoštění	231230	09		3419	5175	00025			0	714	25	-689	3,50
1150	Statut.město Chomutov-zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	2012	3419	5321	00025			0	1 000	1 000	0	100,00
1151	Město Loučná pod Klínovcem- zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	2022	3419	5321	00025			0	1 000	1 000	0	100,00
1152	Město Litvínov- zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	5013	3419	5321	00025			0	578	578	0	100,00
1153	Statutární město Most - zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	5021	3419	5321	00025			0	1 000	1 000	0	100,00
1154	Město Dubí- zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	6005	3419	5321	00025			0	700	700	0	100,00
1155	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***	***231200***			***3429***					***500***	***461***	***461***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1156	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***2 000***	***1 474***	***1 471***	***-3***	***99,80***
1157	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***	***231200***	***09***				***00038***			***5 000***	***3 210***	***3 210***	***0***	***100,00***
1158	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***	***231200***	***09***				***00039***			***3 000***	***1 633***	***1 631***	***-2***	***99,88***
1159	***Podpora sportu - loterijní zákon***	***231200***	***09***				***00085***			***0***	***5 710***	***5 710***	***0***	***100,00***
1160	***dotační program "Sport"***	***231200***	***09***				***00091***			***3 500***	***5 000***	***5 000***	***0***	***100,00***
1161	***dotační program "Volný čas"***	***231200***	***09***				***00096***			***2 000***	***2 000***	***1 970***	***-30***	***98,50***
1162	***Podpora mládežnického sportu***	***231200***	***09***				***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
1163	***dotační program "Primární prevence ÚK"***	***231200***	***09***				***00092***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
1164	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***	***231200***	***09***				***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
1165	***Podpora zemědělského vzdělávání***	***231200***	***09***				***00208***			***500***	***78***	***78***	***0***	***100,00***
1166	***Odpis pohledávek***	***231200***	***09***				***00270***			***0***	***3 316***	***3 316***	***0***	***100,00***
1167	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00054***			***0***	***9 677***	***9 677***	***0***	***100,00***
1168	***pojistné náhrady poskytnuté PO***	***231200***	***09***							***0***	***7 300***	***7 300***	***0***	***100,00***
1169	***příspěvek na provoz (NN) celkem***	***231200***	***09***							***473 072***	***493 034***	***493 034***	***0***	***100,00***
1170	***transfery na přímé náklady celkem***		***09***							***6 743 955***	***6 822 902***	***6 822 889***	***-13***	***100,00***
1171	soukromé školy		09				33155			277 400	263 450	263 449	-1	100,00
1172	obecní školy		09			5339	33353			4 275 426	4 409 041	4 409 041	0	100,00
1173	krajské školy		09			5336	33353			2 191 129	2 150 411	2 150 399	-12	100,00
1174	***ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem***									***0***	***303 507***	***303 211***	***-296***	***99,90***
1175	*Podpora udržitelného využívání zdroje energie - krajské školy*		*09*			*5336*	*15370*			*0*	*4*	*4*	*0*	*100,00*
1176	*Cil 3 - přeshraniční spolupráce - krajské školy*		*09*			*5336*	*17007*			*0*	*113*	*113*	*0*	*100,00*
1177	*Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost - krajské školy*		*09*			*5336*	*33019*			*0*	*1 659*	*1 659*	*0*	*100,00*
1178	*Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí*		*09*				*33024*			*0*	*283*	*283*	*0*	*100,00*
1179	obecní školy		09			5339	33024			0	266	266	0	100,00
1180	krajské školy		09			5336	33024			0	17	17	0	100,00
1181	*Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru*		*09*				*33025*			*0*	*420*	*420*	*0*	*100,00*
1182	obecní školy		09			5339	33025			0	354	354	0	100,00
1183	krajské školy		09			5336	33025			0	53	53	0	100,00
1184	soukromé školy		09			5221	33025			0	13	13	0	100,00
1185	*Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně - krajské školy*		*09*			*5336*	*33029*			*0*	*28*	*28*	*0*	*100,00*
1186	*Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období*		*09*				*33034*			*0*	*1 207*	*1 184*	*-23*	*98,09*
1187	krajské školy		09			5336	33034			0	1 103	1 080	-23	*97,91*
1188	soukromé školy		09			5221	33034			0	104	104	0	*100,00*
1189	*Excelence středních škol - krajské školy*		*09*			*5336*	*33038*			*0*	*849*	*849*	*0*	*100,00*
1190	*Podpora zavádění diagnostických nástrojů - krajské školy*		*09*			*5336*	*33040*			*0*	*89*	*89*	*0*	*100,00*
1191	*Podpora implementace Etické výchovy - obecní školy*		*09*			*5339*	*33043*			*0*	*241*	*241*	*0*	*100,00*
1192	*Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání*		*09*				*33044*			*0*	*884*	*884*	*0*	*100,00*
1193	obecní školy		09			5339	33044			0	864	864	0	100,00
1194	krajské školy		09			5336	33044			0	20	20	0	100,00
1195	*Podpora odborného vzdělávání*		*09*				*33049*			*0*	*15 204*	*15 204*	*0*	*100,00*
1196	krajské školy		09			5336	33049			0	15 043	15 043	0	100,00
1197	obecní školy		09				33049			0	161	161	0	100,00
1198	*Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů - obecní školy*		*09*			*5339*	*33050*			*0*	*6 653*	*6 653*	*0*	*100,00*
1199	*Zvýšení platů pracovníků regionálního školství*		*09*				*33052*			*0*	*182 515*	*182 515*	*0*	*100,00*
1200	obecní školy		09			5339	33052			0	121 284	121 284	0	100,00
1201	krajské školy		09			5336	33052			0	61 231	61 231	0	100,00
1202	*Učebnice a laboratorní sady v programu CTY online - krajské školy*		*09*			*5336*	*33056*			*0*	*4*	*4*	*0*	*100,00*
1203	*Operační program Vdělávání pro konkurenceschopnost - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 - krajské školy*		*09*			*5336*	*33058*			*0*	*34 566*	*34 566*	*0*	*100,00*
1204	*Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství*		*09*				*33059*			*0*	*2 843*	*2 843*	*0*	*100,00*
1205	*Zabezpečení škol a školských zařízení - krajské školy*		*09*			*5336*	*33060*			*0*	*86*	*86*	*0*	*100,00*
1206	*Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015*		*09*				*33061*			*0*	*32 914*	*32 914*	*0*	*100,00*
1207	obecní školy		09			5339	33061			0	22 071	22 071	0	100,00
1208	krajské školy		09			5336	33061			0	10 843	10 843	0	100,00
1209	*Program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy*		*09*			*5336*	*33122*			*0*	*123*	*123*	*0*	*100,00*
1210	*Projekty romské komunity - krajské školy*		*09*			*5336*	*33160*			*0*	*858*	*768*	*-90*	*89,51*
1211	*Program protidrogové politiky - krajské školy*		*09*			*5336*	*33163*			*0*	*80*	*80*	*0*	*100,00*
1212	*Soutěže*		*09*				*33166*			*0*	*1 875*	*1 875*	*0*	*100,00*
1213	obecní školy		09			5339	33166			0	1 264	1 264	0	100,00
1214	krajské školy		09			5336	33166			0	611	611	0	100,00
1215	*Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách*		*09*				*33215*			*0*	*2 644*	*2 644*	*0*	*100,00*
1216	*Program podpory vzdělávání národnostních menšin - krajské školy*		*09*			*5336*	*33339*			*0*	*153*	*153*	*0*	*100,00*
1217	*Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy*		*09*			*5336*	*33354*			*0*	*2 269*	*2 269*	*0*	*100,00*
1218	*Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání - obecní školy*		*09*			*5339*	*33435*			*0*	*605*	*605*	*0*	*100,00*
1219	*Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním*		*09*				*33457*			*0*	*14 266*	*14 083*	*-183*	*98,72*
1220	obecní školy		09			5339	33457			0	12 554	12 371	-183	98,54
1221	krajské školy		09			5336	33457			0	1 712	1 712	0	100,00
1222	*Kulturní aktivity - krajské školy*		*09*			*5336*	*34070*			*0*	*72*	*72*	*0*	*100,00*
1223	***§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN***									***1 931***	***1 931***	***1 931***	***0***	***100,00***
1224	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				989	989	989	0	100,00
1225	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				942	942	942	0	100,00
1226	***§ 3114 - speciální základní školy - NN***									***41 025***	***41 838***	***41 838***	***0***	***100,00***
1227	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				1 071	1 071	1 071	0	100,00
1228	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				885	885	885	0	100,00
1229	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 683	1 683	1 683	0	100,00
1230	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	09	1340	3114	5331				2 182	2 182	2 182	0	100,00
1231	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				1 092	1 092	1 092	0	100,00
1232	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 347	1 347	1 347	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1233	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	09	3160	3114	5331				1 088	1 088	1 088	0	100,00
1234	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				3 786	3 786	3 786	0	100,00
1235	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				738	738	738	0	100,00
1236	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				2 052	2 052	2 052	0	100,00
1237	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				2 822	2 978	2 978	0	100,00
1238	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				902	902	902	0	100,00
1239	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				2 656	2 656	2 656	0	100,00
1240	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	09	5150	3114	5331				4 489	4 489	4 489	0	100,00
1241	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 715	1 860	1 860	0	100,00
1242	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				2 931	2 931	2 931	0	100,00
1243	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				2 727	2 727	2 727	0	100,00
1244	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				6 859	7 371	7 371	0	100,00
1245	***§ 3121 - gymnázia - NN***									***70 472***	***72 787***	***72 787***	***0***	***100,00***
1246	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				2 771	2 771	2 771	0	100,00
1247	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 556	4 556	4 556	0	100,00
1248	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3121	5331				2 851	2 858	2 858	0	100,00
1249	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				3 059	3 059	3 059	0	100,00
1250	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				2 026	2 454	2 454	0	100,00
1251	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				3 141	3 141	3 141	0	100,00
1252	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 428	2 428	2 428	0	100,00
1253	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				3 162	3 162	3 162	0	100,00
1254	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	09	4040	3121	5331				11 137	11 137	11 137	0	100,00
1255	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				2 846	2 846	2 846	0	100,00
1256	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				2 040	2 040	2 040	0	100,00
1257	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				5 552	5 838	5 838	0	100,00
1258	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				2 019	2 019	2 019	0	100,00
1259	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				5 796	6 267	6 267	0	100,00
1260	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	6140	3121	5331				2 668	2 668	2 668	0	100,00
1261	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				5 776	6 899	6 899	0	100,00
1262	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7230	3121	5331				8 644	8 644	8 644	0	100,00
1263	***§ 3122 - střední odborné školy - NN***									***139 381***	***144 784***	***144 784***	***0***	***100,00***
1264	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				2 285	2 285	2 285	0	100,00
1265	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 699	1 699	1 699	0	100,00
1266	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				16 569	16 758	16 758	0	100,00
1267	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				2 204	2 204	2 204	0	100,00
1268	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	09	1200	3122	5331				4 595	4 552	4 552	0	100,00
1269	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				5 618	5 728	5 728	0	100,00
1270	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	09	2070	3122	5331				17 581	21 212	21 212	0	100,00
1271	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				3 701	3 701	3 701	0	100,00
1272	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				2 164	2 164	2 164	0	100,00
1273	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	09	3100	3122	5331				8 951	8 951	8 951	0	100,00
1274	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				6 161	6 165	6 165	0	100,00
1275	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				4 023	4 231	4 231	0	100,00
1276	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	09	4030	3122	5331				6 353	6 386	6 386	0	100,00
1277	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				2 917	3 411	3 411	0	100,00
1278	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				12 606	12 883	12 883	0	100,00
1279	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	6030	3122	5331				12 729	13 236	13 236	0	100,00
1280	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				13 398	13 391	13 391	0	100,00
1281	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				11 358	11 358	11 358	0	100,00
1282	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				4 469	4 469	4 469	0	100,00
1283	***§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN***									***136 110***	***143 510***	***143 510***	***0***	***100,00***
1284	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				3 308	3 308	3 308	0	100,00
1285	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				9 638	9 642	9 642	0	100,00
1286	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				7 222	7 216	7 216	0	100,00
1287	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				4 581	4 717	4 717	0	100,00
1288	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				25 989	27 334	27 334	0	100,00
1289	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 119	6 127	6 127	0	100,00
1290	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				7 630	7 721	7 721	0	100,00
1291	SŠ technická, Most - NN	231200	09	5020	3123	5331				19 021	24 657	24 657	0	100,00
1292	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	09	5030	3123	5331				8 452	8 525	8 525	0	100,00
1293	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				5 631	5 674	5 674	0	100,00
1294	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				10 814	10 807	10 807	0	100,00
1295	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				4 528	4 528	4 528	0	100,00
1296	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	09	7020	3123	5331				12 042	12 116	12 116	0	100,00
1297	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				11 135	11 138	11 138	0	100,00
1298	***§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství - NN***									***1 063***	***1 446***	***1 446***	***0***	***100,00***
1299	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				1 063	1 446	1 446	0	100,00
1300	***§ 3126 - konzervatoře - NN***									***4 685***	***7 820***	***7 820***	***0***	***100,00***
1301	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				4 685	7 820	7 820	0	100,00
1302	***§ 3133 - dětské domovy - NN***									***70 516***	***71 049***	***71 049***	***0***	***100,00***
1303	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN"	231200	09	1040	3133	5331				3 477	3 477	3 477	0	100,00
1304	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	3133	5331				2 087	2 087	2 087	0	100,00
1305	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	3133	5331				4 795	4 795	4 795	0	100,00
1306	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	3133	5331				2 911	2 911	2 911	0	100,00
1307	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	09	2190	3133	5331				3 274	3 274	3 274	0	100,00
1308	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	09	2200	3133	5331				5 135	5 135	5 135	0	100,00
1309	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	3133	5331				6 137	6 137	6 137	0	100,00
1310	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	09	3190	3133	5331				1 971	1 971	1 971	0	100,00
1311	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	3133	5331				8 517	8 517	8 517	0	100,00
1312	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	3133	5331				2 618	2 949	2 949	0	100,00
1313	DD a ŠJ, Most - NN	231200	09	5130	3133	5331				4 362	4 362	4 362	0	100,00
1314	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	09	6190	3133	5331				6 598	6 605	6 605	0	100,00
1315	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	09	6240	3133	5331				2 910	2 896	2 896	0	100,00
1316	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	09	6250	3133	5331				5 639	5 639	5 639	0	100,00
1317	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	09	7170	3133	5331				2 958	3 158	3 158	0	100,00
1318	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	3133	5331				4 133	4 142	4 142	0	100,00
1319	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	3133	5331				2 994	2 994	2 994	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1320	***§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN***									***5 564***	***5 564***	***5 564***	***0***	***100,00***
1321	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				5 564	5 564	5 564	0	100,00
1322	***§ 3231 - základní umělecké školy - NN***									***483***	***463***	***463***	***0***	***100,00***
1323	ZUŠ Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				109	109	109	0	100,00
1324	ZUŠ Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				29	29	29	0	100,00
1325	ZUŠ Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				117	83	83	0	100,00
1326	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				228	242	242	0	100,00
1327	***§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN***									***1 842***	***1 842***	***1 842***	***0***	***100,00***
1328	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				320	320	320	0	100,00
1329	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				374	374	374	0	100,00
1330	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	09	6100	3421	5331				340	340	340	0	100,00
1331	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				808	808	808	0	100,00
1332	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***9 677***	***9 677***	***0***	***100,00***
1333	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - obnova oplocení	231200	09	4040	3121	5331	00054			0	1 800	1 800	0	100,00
1334	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - na opravy budovy školní jídelny	231200	09	6030	3122	5331	00054			0	1 300	1 300	0	100,00
1335	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín - na opravu střechy tělocvičny	231200	09	1130	3123	5331	00054			0	618	618	0	100,00
1336	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - výměna oken v SOŠ sociální	231200	09	1250	3123	5331	00054			0	2 300	2 300	0	100,00
1337	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - na opravu komunikace, zpevněných ploch a chodníků	231200	09	3220	3123	5331	00054			0	1 068	1 068	0	100,00
1338	Konzervatoř Teplice - odstranění dřevěného obložení a obnova omítek	231200	09	6220	3126	5331	00054			0	954	954	0	100,00
1339	DD a ŠJ, Litoměřice - na opravu opěrné zdi	231200	09	3190	3133	5331	00054			0	1 120	1 120	0	100,00
1340	ZUŠ Teplice - oprava fasády vstupního průčelí	231200	09	6080	3231	5331	00054			0	517	517	0	100,00
1341	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***7 300***	***7 300***	***0***	***100,00***
1342	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231200	09	1100	6320	5331				0	553	553	0	100,00
1343	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	6320	5331				0	809	809	0	100,00
1344	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	6320	5331				0	41	41	0	100,00
1345	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	6320	5331				0	67	67	0	100,00
1346	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231200	09	1220	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1347	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	6320	5331				0	450	450	0	100,00
1348	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	6320	5331				0	93	93	0	100,00
1349	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří	231200	09	2090	6320	5331				0	585	585	0	100,00
1350	Gymnázium Chomutov	231200	09	2130	6320	5331				0	36	36	0	100,00
1351	Gymnázium, Kadaň	231200	09	2160	6320	5331				0	34	34	0	100,00
1352	DD a ŠJ, Chomutov	231200	09	2200	6320	5331				0	84	84	0	100,00
1353	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice	231200	09	3010	6320	5331				0	1 738	1 738	0	100,00
1354	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	6320	5331				0	75	75	0	100,00
1355	Gymnázium Roudnice nad Labem	231200	09	3170	6320	5331				0	302	302	0	100,00
1356	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	6320	5331				0	35	35	0	100,00
1357	Gymnázium a SOŠ Podbořany	231200	09	4040	6320	5331				0	5	5	0	100,00
1358	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231200	09	5110	6320	5331				0	6	6	0	100,00
1359	ZŠ a SŠ Most	231200	09	5150	6320	5331				0	11	11	0	100,00
1360	SŠ stavební, Teplice	231200	09	6010	6320	5331				0	669	669	0	100,00
1361	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231200	09	6020	6320	5331				0	10	10	0	100,00
1362	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	6320	5331				0	22	22	0	100,00
1363	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	6320	5331				0	22	22	0	100,00
1364	Konzervatoř, Teplice	231200	09	6220	6320	5331				0	92	92	0	100,00
1365	SPŠ, Ústí n.L.	231200	09	7010	6320	5331				0	18	18	0	100,00
1366	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	231200	09	7040	6320	5331				0	101	101	0	100,00
1367	Spec. ZŠ,MŠ a Pr.Š. Ústí n.L.,Pod Parkem	231200	09	7130	6320	5331				0	53	53	0	100,00
1368	DD a ŠJ, Tisá	231200	09	7170	6320	5331				0	28	28	0	100,00
1369	Gymnázium, ÚL, Jateční 22	231200	09	7200	6320	5331				0	4	4	0	100,00
1370	Gymnázium a SOŠ V.Šmejkala,Ústí n.L.	231200	09	7230	6320	5331				0	1 154	1 154	0	100,00
1371	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	6320	5331				0	184	184	0	100,00
1372	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***2 000***	***1 474***	***1 471***	***-3***	***99,80***
1373	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09		3421	5901				2 000	3	0	-3	0,00
1374	Gymnázium Děčín - Župná kalokagatia 2015	231200	09	1180	3121	5331				0	12	12	0	100,00
1375	Statu.město Děčín-DDM Děčín-IT Olympiáda ZŠ a SŠ	231200	09	1005	3299	5321				0	10	10	0	100,00
1376	Statut.město Děčín-DDM Děčín-Střípky umění	231200	09	1005	3299	5321				0	30	30	0	100,00
1377	Město Klášterec n.O.-ZUŠ Klášterec n.O.-OKO tance-národní přehlídka	231200	09	2016	3299	5321				0	16	16	0	100,00
1378	Stat.město Ústí n.L.-ZŠ Rabasova, Ústí n.L.-Krajské finále sportovních soutěží	231200	09	7022	3299	5321				0	40	40	0	100,00
1379	Stat.město Ústí n.L.-ZŠ Rabasova, Ústí n.L.-Republikové finále ve volejbalu	231200	09	7022	3299	5321				0	25	25	0	100,00
1380	Statut.město Ústí n.L.-DDM a ZPDVPP Ústí n.L.-Seminář pro řešitele MO	231200	09	7022	3299	5321				0	30	30	0	100,00
1381	Statut.město Ústí n.L.-DDM a ZPDVPP Ústí n.L.-Ekologická olympiáda žáků SŠ	231200	09	7022	3299	5321				0	15	15	0	100,00
1382	DD a ŠJ Krásná Lípa-Soustředění a celosvětová taneční soutěž "Hejbejte se a zpív	231200	09	1050	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1383	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - 16.ročník míčových her pro DD	231200	09	1060	3299	5331				0	15	15	0	100,00
1384	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV,Ruská 147 - Děčínská vlna 2015	231200	09	1100	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1385	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV,Ruská 147 - Olympiáda řemesel 2015	231200	09	1100	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1386	SZŠ Děčín-Dohoda o spolupráci mezi Žilinským sam.krajem a ÚK	231200	09	1120	3299	5331				0	11	11	0	100,00
1387	SZŠ Děčín-Studentský čtyřboj	231200	09	1120	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1388	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín-Exkurze žáků oboru Lodník do SRN	231200	09	1130	3299	5331				0	35	35	0	100,00
1389	VOŠ a SŠ Varnsdorf-delegace z Polska	231200	09	1140	3299	5331				0	23	23	0	100,00
1390	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Mezinárodní soutěž kuchařů	231200	09	1140	3299	5331				0	12	12	0	100,00
1391	Evropská obchodní akademie,Děčín-Mezinárodní spolupráce ÚK a Samosprávného kraje	231200	09	1170	3299	5331				0	10	10	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1392	SŠ zahr. a zemědělská A.E.Komerse,Děčín - 165. výročí založení školy	231200	09	1200	3299	5331				0	30	30	0	100,00
1393	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice-Sálová kopaná	231200	09	1270	3299	5331				0	4	4	0	100,00
1394	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice-Školní akademie	231200	09	1270	3299	5331				0	6	6	0	100,00
1395	ZUŠ Děčín IV.-koncert k 70. výročí založení ZUŠ v Děčíně	231200	09	1290	3299	5331				0	25	25	0	100,00
1396	ZUŠ Varnsdorf- Jazzový pátek-16.ročník přehlídky jazzových a tanečních orchestrů	231200	09	1300	3299	5331				0	15	15	0	100,00
1397	ZUŠ Rumburk - Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky	231200	09	1350	3299	5331				0	14	14	0	100,00
1398	SOŠ energ.a stav.,OA a SZŠ,Chomutov-delegace z Polska	231200	09	2070	3299	5331				0	16	16	0	100,00
1399	SOŠ energetiská a stavební, OA a SZŠ,Chomutov - Požární sport	231200	09	2070	3299	5331				0	12	12	0	100,00
1400	SOŠ energ. a stav.,OA a SZŠ, Chomutov - Praktické ukázky řemesl. a techn. oborů	231200	09	2070	3299	5331				0	50	50	0	100,00
1401	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ Chomutov - Možnosti výuky první pomoci na ZŠ	231200	09	2070	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1402	Gymnázium Chomutov-Den anglicky mluvených zemí	231200	09	2130	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1403	SŠ pedag.,hotel.a služeb Litoměřice-realizace kurzů českého znak.jazyka	231200	09	3100	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1404	OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny - Soutěž "ŘEMESLA"	231200	09	4030	3299	5331				0	34	34	0	100,00
1405	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Výměna žáků	231200	09	4040	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1406	Logoped.ZŠ Měcholupy-primární logopedická prevence	231200	09	4090	3299	5331				0	75	75	0	100,00
1407	Logopedická ZŠ Měcholupy - 23. školní slavnost	231200	09	4090	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1408	OA a SOŠ zeměd.a ekolog. Žatec - Mladý programátor	231200	09	4110	3299	5331				0	18	18	0	100,00
1409	OA a SOŠ zeměd.a ekolog. Žatec - 120.výročí založení zemědělské školy v Žatci	231200	09	4110	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1410	SŠ technická, Most - Získání dovednostía zkušeností v zahraničí	231200	09	5020	3299	5331				0	17	17	0	100,00
1411	SŠ technická, Most - Výstava ForArch	231200	09	5020	3299	5331				0	7	7	0	100,00
1412	SOŠ Litvínov-Hamr-16.ročník regionál.kadeřnické soutěže Junior a soutěž v oboru	231200	09	5040	3299	5331				0	7	7	0	100,00
1413	Podkrušnohorské gymnázium Most-Mezinár.matematická soutěž A.Riese	231200	09	5110	3299	5331				0	35	35	0	100,00
1414	Podkrušnohorské gymnázium, Most - 70.výročí založení Gymnázia v Bílině	231200	09	5110	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1415	SŠ obchodu a služeb, Teplice - 70.výročí konce 2. světové války	231200	09	6020	3299	5331				0	110	110	0	100,00
1416	DDM, Teplice - Taneční outěž-Kdo si tančí, nezlobí	231200	09	6110	3299	5331				0	6	6	0	100,00
1417	Gymnázium Teplice-Organizační a materiální zabezpečení BIO	231200	09	6130	3299	5331				0	25	25	0	100,00
1418	Gymnázium Teplice-Bela Crkva 2015-návštěva partnerské školy v Bílé Cerekvi	231200	09	6130	3299	5331				0	50	50	0	100,00
1419	Gymnázium Teplice- Jan Hus 600, akce k výročí úmrtí	231200	09	6130	3299	5331				0	50	50	0	100,00
1420	Konzervatoř Teplice-Multižánrový koncert konzervatoře	231200	09	6220	3299	5331				0	22	22	0	100,00
1421	SŠ obch.,řem.,služeb a ZŠ Ústí n.L.- Prodavač-prodavačka 2015	231200	09	7020	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1422	VOŠ a SŠ zdrav.Ústí n.L.-zabezpečení prakt.výuky a odborné praxe v Kraj.zdravotn	231200	09	7040	3299	5331				0	180	180	0	100,00
1423	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - Kurz vodní záchranné služby	231200	09	7040	3299	5331				0	22	22	0	100,00
1424	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - Kurz horské služby	231200	09	7040	3299	5331				0	21	21	0	100,00
1425	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - Mezinárodní soutěž zdrav.laborantů na Sloven	231200	09	7040	3299	5331				0	4	4	0	100,00
1426	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.-Preventivní zdravotní programy	231200	09	7040	3299	5331				0	35	35	0	100,00
1427	ZUŠ Evy Randové, Ústí n.L - Auerbacher Blockflöten wettbewerb	231200	09	7080	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1428	SPŠ staveb. a SOŠ stav. a techn., Ústí n.L - Architektonická a stavařská soutěž	231200	09	7100	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1429	SPŠ stavební a SOŠ staveb. a techn., Ústí n.L - Kroužek ArchiCadu	231200	09	7100	3299	5331				0	8	8	0	100,00
1430	SPŠ stav.a SOŠ staveb. a techn., Ústí n.L-setkání náměstkyně s řediteli	231200	09	7100	3299	5331				0	6	6	0	100,00
1431	Spec.ZŠ,MŠ a Prakt.Š, Ústí n.L - Večer pro tiché tlapky V.	231200	09	7130	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1432	Gymnázium, Ústí n.L, Jateční 22 - Kulturní akce	231200	09	7200	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1433	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova 16 - 7. celostátní florbalový turnaj	231200	09	7210	3299	5331				0	23	23	0	100,00
1434	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L. - Ekonomický tým	231200	09	7240	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1435	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***									***500***	***461***	***461***	***0***	***100,00***
1436	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	09		3429	5901				500	0	0	0	x
1437	Město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín VIII - PAŽIT	231200	09	1005	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1438	Obec Markvartice, ZŠ a MŠ Markvartice - PAŽIT	231200	09	1038	3429	5321				0	7	7	0	100,00
1439	Město Varnsdorf, Interaktivní ZŠ - PAŽIT	231200	09	1052	3429	5321				0	24	24	0	100,00
1440	Obec Březno, ZŠ a MŠ - PAŽIT	231200	09	2004	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1441	Statutární město Chomutov, ZŠ Zahradní 5265 - PAŽIT	231200	09	2012	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1442	Město Bohušovice nad Ohří, ZŠ a MŠ - PAŽIT	231200	09	3002	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1443	Město Litoměřice, ZŠ U Stadionu - PAŽIT	231200	09	3055	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1444	Město Litoměřice, ZŠ Litoměřice ,Na Valech - PAŽIT	231200	09	3055	3429	5321				0	22	22	0	100,00
1445	Město Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové - PAŽIT	231200	09	3055	3429	5321				0	27	27	0	100,00
1446	Město Lovosice, ZŠ Všehrdova - PAŽIT	231200	09	3058	3429	5321				0	13	13	0	100,00
1447	Město Lovosice, ZŠ Sady pionýrů - PAŽIT	231200	09	3058	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1448	Město Louny, ZŠ J. A. Komenského - PAŽIT	231200	09	4036	3429	5321				0	23	23	0	100,00
1449	Obec Ročov, ZŠ Ročov - PAŽIT	231200	09	4056	3429	5321				0	11	11	0	100,00
1450	Město Duchcov, ZŠ J. Pešaty - PAŽIT	231200	09	6006	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1451	Město Duchcov, ZŠ A. Sochora - PAŽIT	231200	09	6006	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1452	Město Košťany, ZŠ - PAŽIT	231200	09	6015	3429	5321				0	8	8	0	100,00
1453	Statutární město Teplice, ZŠ u Nových lázní - PAŽIT	231200	09	6033	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1454	Město Chabařovice, ZŠ Chabařovice - PAŽIT	231200	09	7004	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1455	Město Chlumec, ZŠ Muchova - PAŽIT	231200	09	7005	3429	5321				0	24	24	0	100,00
1456	Statutární město Ústí n.L., ZŠ Anežky České - PAŽIT	231200	09	7022	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1457	Město Ústí n. L. - ZŠ Neštěmická - PAŽIT	231200	09	7022	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1458	Evropská OA, Děčín - PAŽIT	231200	09	1170	3429	5331				0	12	12	0	100,00
1459	VOŠ a SPŠ, strojní, stavební a dopravní Děčín - PAŽIT	231200	09	1220	3429	5331				0	23	23	0	100,00
1460	Gymnázium Lovosice - PAŽIT	231200	09	3150	3429	5331				0	22	22	0	100,00
1461	Gymnázium VV. Hlavatého, Louny - PAŽIT	231200	09	4070	3429	5331				0	12	12	0	100,00
1462	Gymnázium Ústí n.L., Jateční - PAŽIT	231200	09	7200	3429	5331				0	29	29	0	100,00
1463	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***						***00038***			***5 000***	***3 210***	***3 210***	***0***	***100,00***
1464	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	09		3299	5491	00038			5 000	0	0	0	x
1465	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín-MP Stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	286	286	0	100,00
1466	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín - MP stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	110	110	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1467	VOŠ a SŠ Varnsdorf-MP Stipendium	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	171	171	0	100,00
1468	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov-MP Stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	268	268	0	100,00
1469	SŠ technická,gastronomická a automobilní,Chomutov - MP stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	82	82	0	100,00
1470	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov-MP Stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	170	170	0	100,00
1471	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - MP stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	16	16	0	100,00
1472	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice-MP Stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	12	12	0	100,00
1473	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - MP stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	14	14	0	100,00
1474	SŠ pedag.,hotelnictví a služeb, Litoměřice-MP Stipendium	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	122	122	0	100,00
1475	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - MP stipendium	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	9	9	0	100,00
1476	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí-MP Stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	17	17	0	100,00
1477	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - MP stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	22	22	0	100,00
1478	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem-MP Stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	194	191	-3	98,45
1479	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - MP stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	48	51	3	106,25
1480	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny-MP Stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	179	179	0	100,00
1481	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny - MP stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	65	65	0	100,00
1482	Gymnázium a SOŠ, Podbořany-MP Stipendium	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	60	60	0	100,00
1483	SŠ technická Most-MP Stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	255	255	0	100,00
1484	SŠ technická, Most - MP stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	46	46	0	100,00
1485	SŠ technická, Most - MP Stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	8	8	0	100,00
1486	SOŠ, Litvínov - Hamr-MP Stipendium	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	34	34	0	100,00
1487	SŠ stavební, Teplice-MP Stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	323	323	0	100,00
1488	SŠ stavební, Teplice - MP stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	74	74	0	100,00
1489	SŠ stavební Teplice - MP stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	2	2	0	100,00
1490	SPŠ, Ústí n.L.-MP Stipendium	231200	09	7010	3299	5331	00038			0	8	8	0	100,00
1491	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem - MP stipendium	231200	09	7010	3299	5331	00038			0	15	15	0	100,00
1492	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-MP Stipendium	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	27	27	0	100,00
1493	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.-MP Stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	250	250	0	100,00
1494	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - MP stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	59	59	0	100,00
1495	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.-MP Stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	225	225	0	100,00
1496	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí nad Labem - MP Stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	39	39	0	100,00
1497	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***						***00039***			***3 000***	***1 633***	***1 631***	***-2***	***99,88***
1498	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	09		3299	5491	00039			3 000	0	0	0	x
1499	SOŠ med.grafiky a polygrafie, Rumburk-MP Dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
1500	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - MP dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
1501	SŠ řemesel a služeb, Děčín-MP Dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	19	19	0	100,00
1502	SŠ řemesel a služeb, Děčín - MP dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1503	SZŠ Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1504	SZŠ, Děčín - MP dojíždění	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1505	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín-MP Dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	12	12	0	100,00
1506	SŠ lodní dopr. a techn.řem.,Děčín - MP dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1507	VOŠ a SŠ Varnsdorf - MP Dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	46	46	0	100,00
1508	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - MP dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	14	14	0	100,00
1509	EOA, Děčín - MP dojíždění	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1510	Gymnázium Děčín-MP Dojíždění	231200	09	1180	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1511	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-MP Dojíždění	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	61	33	-28	54,10
1512	SŠ zahrad. a zeměd. A.E.Komerse,Děčín-MP dojíždění	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	5	33	28	660,00
1513	VOŠ a SPŠ str, stav. a dopravní, Děčín-MP Dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	69	69	0	100,00
1514	VOŠ a SPŠ strojní,stav. a dopr.,Děčín-MP dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	28	28	0	100,00
1515	SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov - MP dojíždění	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	32	32	0	100,00
1516	SŠ technická,gastron. a aut.,Chomutov-MP Dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	60	60	0	100,00
1517	SŠ techn.,gast.,automobilní, Chomutov - MP dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
1518	SOŠ energ.a stav.,OA a SZŠ,Chomutov-MP Dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	75	72	-3	96,00
1519	SOŠ,OA a SZŠ, Chomutov - MP dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	36	39	3	108,33
1520	SPŠ a VOŠ, Chomutov-MP Dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	59	59	0	100,00
1521	SPŠ a VOŠ, Chomutov - MP dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	24	24	0	100,00
1522	SPŠ stavební a OA, Kadaň-MP Dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
1523	SPŠ stavební a OA, Kadaň - MP dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1524	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice-MP Dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
1525	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice-MP dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1526	SŠ pedag.,hotel.a služeb,Litoměřice-MP Dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	88	88	0	100,00
1527	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice - MP dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	37	37	0	100,00
1528	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí-MP Dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	28	28	0	100,00
1529	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - MP dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
1530	Gymnázium J.Jungmana, Litoměřice - MP dojíždění	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1531	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem-MP Dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	19	19	0	100,00
1532	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem-MP Dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	1	0	-1	0,00
1533	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - MP dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1534	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem-MP Dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	10	10	0	100,00
1535	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - MP dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1536	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny-MP Dojíždění	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1537	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - MP dojíždění	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1538	Gymnázium a SOŠ, Podbořany-MP Dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	45	45	0	100,00
1539	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1540	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - MP dojíždění	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
1541	SŠ technická, Most-MP Dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	73	73	0	100,00
1542	SŠ technická, Most - MP dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1543	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most-MP Dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1544	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - MP dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
1545	SOŠ, Litvínov - Hamr-MP Dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	47	47	0	100,00
1546	SOŠ, Litvínov-Hamr - MP dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
1547	VOŠ ekon.,soc.a zdr.,OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most-MP Dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	97	97	0	100,00
1548	VOŠ, OA, SpgŠ a SZŠ, Most - MP dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	29	29	0	100,00
1549	Podkrušnohorské gymnázium, Most-MP Dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1550	Podkrušnohorské gymnázium, Most - MP dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1551	SŠ stavební, Teplice-MP Dojíždění	231200	09	6010	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1552	SŠ stavební, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6010	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1553	SŠ stavební, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6010	3299	5331	00039			0	1	0	-1	0,00
1554	SŠ obchodu a služeb Teplice-MP Dojíždění	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1555	SŠ obchodu a služeb, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1556	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice-MP Dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
1557	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	18	18	0	100,00
1558	Gymnázium a SPŠ, Duchcov-MP Dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1559	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - MP dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1560	Konzervatoř, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	40	40	0	100,00
1561	Střední průmyslová škola, Ústí n.L.-MP Dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	40	40	0	100,00
1562	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem - MP dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	20	20	0	100,00
1563	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-MP Dojíždění	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1564	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.-MP Dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	118	118	0	100,00
1565	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická, Ústí n.L. - MP dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	71	71	0	100,00
1566	SPŠ stavební a SOŠ stav.a techn.,Ústí n.L.-MP Dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
1567	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - MP dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1568	Gymnázium Ústí n.L., Jateční-MP Dojíždění	231200	09	7200	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1569	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.-MP Dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	26	26	0	100,00
1570	Gymnázium a SOŠ dr.V. Šmejkala, Ústí nad Labem - MP dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
1571	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L.-MP Dojíždění	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	30	30	0	100,00
1572	OA a jazyková škola s právem stát.jazyk.zkoušky, Ústí n.L - MP dojíždějí	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
1573	***Podpora sportu - loterijní zákon***						***00085***			***0***	***5 710***	***5 710***	***0***	***100,00***
1574	Česká olympijská a.s.-Odznak všestrannosti olympijských vítězů-SČDM 2015	231200	09		3419	5213	00085			0	500	500	0	100,00
1575	TJ Union Děčín - SČDM 2015 Mimofotbalové sportovní aktivity dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1576	SPORT RELAX Děčín - SČDM 2015 Zdravý pohyb	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1577	Fotbalový klub Jiskra Modrá-SČDM 2015-Fotbal hrajeme i v zimě	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1578	TJ SLOVAN Varnsdorf - SČDM 2015 Podpora sportovní mládeže TJ Slovan Vdf.	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1579	Fit klub ŠSK a SPV při ZŠ U Nemocnice Rumburk-SČDM 2015Sejdeme se v tělocvičně	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1580	HC Děčín - SČDM 2015 - Hokejová naděje HC Děčín 2015	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1581	TJ Slavoj Děčín - SČDM 2015 - Sport.materiál.zajištění žákovských družstev	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1582	TJ SOKOL Jalůvčí SČDM 2015 - Beach club Děčín-mládežnický tým	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1583	Sportovní klub Děčín, o.s.-SČDM 2015-Celoroční činnost oddílů sp.klubu Děčín	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1584	Fotbalová akademie Šluknov.výběžku SČDM 2015-Odměna trenérů a ved.mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1585	TJ SK Markvartice - SČDM 2015 Stoly na stolní tenis	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1586	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI-SČDM 2015-Sportujeme i na venkově	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1587	SK Skloluxus Lipová - SČDM 2015 - BEZPEČNÁ HRA	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1588	Volejbalový klub Jirkov, z.s. - SČDM 2015-Zaj. sport. a mater. vybavení pro děti	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1589	Karate klub Kadaň - SČDM 2015-Podzimní soustředění karate pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1590	SK saně Klášterec - SČDM 2015 - Příprava sáňkařské mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1591	Sportovní klub Strupčice - SČDM 2015 - Zlepšení podmínek pro práci s mládeží	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1592	TJ VODNÍ SPORTY Kadaň, SČDM 2015-Kajakáři dobývají Moravu	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1593	Klub národní házené Chomutov SČDM 2015-Zimní přípr.ml.KNH Chomutov	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1594	Krasobruslařský klub Chomutov SČDM 2015-Pronájem led. plochy a tělocvičny	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1595	SC 80 Chomutov SČDM 2015 - Sportovní příprava dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	65	65	0	100,00
1596	TOJIMOTO team,o.s. Klášterec SČDM 2015-Podpora trialové mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1597	TJ VTŽ Chomutov SČDM 2015-Materiální vybavení, sportovní příprava	231200	09		3419	5222	00085			0	85	85	0	100,00
1598	1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV SČDM 2015-Sportovní činnost dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1599	TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov SČDM 2015-Příprava děvčat na MČR v MG 2015	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1600	Lyžařský klub Slovan Jirkov SČDM 2015-Příprava a závody v inline slalomu	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1601	TJ MEZIHOŘÍ o.s., SČDM 2015 - Stubai 2015	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1602	SK Chomutov NH SČDM 2015 - Příprava mládežnických družstev	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1603	BK Lovosice SČDM 2015 - Zajiš. účasti ml. družstev v sou. Severních Čech	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1604	Sport JUDO Litoměřice, o.s. SČDM 2015 - Sportovní soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1605	SK Štětí SČDM 2015 - Sportovní soustředění a trénink	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1606	TJ Sokol Libochovany, o.s. SČDM 2015 - Bezpečné branky pro mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	43	43	0	100,00
1607	SK Sokol Brozany SČDM 2015 - Podpora mládežnických týmů v klubu	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1608	Basket.akademie 2006 Roudnice n.L SČDM 2015-Centrální soustředění	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1609	Fotbalový klub Libochovice SČDM 2015 - Sportem proti špatným vlivům	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1610	TJ ŠROUBÁRNA, Žatec SČDM 2015 - Podpora výkon. rozvoje ml. družst. a jednotlivců	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1611	FK LOUNY, SČDM 2015 - Vybavení mužstev ml. mater.vybavením pro sportování	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1612	VK Sever Žatec,SČDM 2015 - Nákup vybavení pro zkvalitnění tréninku	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1613	Sportovní klub Černčice, SČDM 2015 - Nákup sportovního vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1614	Fotbalový klub Postoloprty, SČDM 2015 - Letní fotbalová škola	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1615	Tělovýchovná jednota Tatran Podbořany, SČDM 2015-Bezpečné branky pro mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1616	TJ SOKOL Zeměchy, SČDM 2015 - Podpora aktivního vyžití dětí a mládeže v obci	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1617	T.J.Sokol Lenešice, SČDM 2015 - Vybyvení pro družstva žáků	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1618	Fotbalový klub Slavoj Žatec o.s.,SČDM 2015 - Hledáme nové talenty	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1619	HC Slovan Louny, SČDM 2015 - Sportovní činnost dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1620	TJ Lokomotiva Žatec, SČDM 2015 - Sportovní vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1621	TJ Sever Žatec, SČDM 2015 - Zabezp. sport. vybavení pro sport.aktivity mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1622	Velká Černoc sobě o.s.,SČDM 2015 - MIX CUP JUNIOR náborový den	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1623	Sportovní klub Cítoliby, SČDM 2015 - Sportovní vyžití dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1624	HKC Akademie motorsportu Most, SČDM 2015-Mládežnická akademie motorsportu	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1625	TJ Sokol Horní Jiřetín, SČDM 2015 - Základ úspěchu je být připraven	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1626	Sportovní klub FBK Wings Most,SČDM 2015-Podpora sport.činnosti pro děti a ml.na	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1627	Atlet.klub Chemopetrol Litvínov,SČDM 2015-Atletické vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1628	Floorball club VIPERS MOST,SČDM 2015-Nájemné sportovišť mimo tréninků	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1629	Sdr.mládeže pro stolní hokej Most,SČDM 2015-Junior.mistr.ČR ve stol.hokejích	231200	09		3419	5222	00085			0	5	5	0	100,00
1630	Plavecký klub Litvínov, SČDM 2015 - Sportovní vybavení	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1631	SC APOLLO SPORT MOST, SČDM 2015 - Příprava závodníků na sezonu	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1632	Házenkářský klub Talent Baník Most,SČDM 2015-Rozvoj talentu	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1633	Mostecký fotbalový klub o.p.s. Most,SČDM 2015-Tréningové pomůcky pro fotbalisty	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1634	CHESS MOST o.s., SČDM 2015 - Šachy pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1635	TENISOVÝ KLUB BANÍK ,MOST, SČDM 2015 - Tréninková činnost mládeže TK Most	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1636	Sportovní stáj Svobodová, z.s. Bystřany, SČDM 2015-Letní soustředění dětí mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	14	14	0	100,00
1637	TJ HVĚZDA TRNOVANY, SČDM 2015 - Materiálně technické vybavení pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1638	Raketomodelářský klub Krupka, SČDM 2015 - Světové poháry v raketovém modelářství	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1639	Sportovní kuželkářský klub Bílina, o.s.,SČDM 2015-Nákupy sportovního nášiní-SKK	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1640	Sportovní klub JUNIOR Teplice, SČDM 2015 - Fotbal a areál Anger	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1641	Fotbalový klub Bílina, SČDM 2015 - Pohybem k radosti	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1642	BK Teplice, o.s., SČDM 2015 - Sportování v mateřinkách	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1643	Klub rybolovné techniky Bílina, SČDM 2015 - Vybavení házišť	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1644	TJ Soběchleby, SČDM 2015 - Podpora sportu dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1645	Klub rybolovné techniky Kostomlaty p.M.,SČDM 2015 - Vybavení sportovním nářadím	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1646	TJ Proboštov, SČDM 2015 - Optimalizace vybavení dětí	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1647	FK Kostomlaty p.M., SČDM 2015 - "Kostomlatské fotbalové mládí"	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1648	TJ Lokomotiva Teplice, o.s., SČDM 2015 - Sportovní činnost mládeže Loko Teplice	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1649	AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka,SČDM 2015-Podpora akt. radioamatérské mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1650	Tělovýchovná jednota Krupka, SČDM 2015 - Sportem proti drogám a sociálnímu vylou	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1651	Tělocvičná jednota Sokol Košťany, SČDM 2015 - Doprava a mistrovské zápasy	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1652	TJ SVAH Všebořice, o.s., SČDM 2015 - Úhrada nákladů na pronájem sportoviště	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1653	Tělovýchovná jednota Vaňov, o.s., SČDM 2015 - Sportovní vybavení	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1654	Jezdecký klub Libertas Ústí n.L, SČDM 2015 - Soustředění talentované mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1655	TJ Slovan Chabařovice, SČDM 2015 - Sportující mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1656	Florbal Ústí n.L. o.s., SČDM 2015 - Sportovní činnosti mládeže FBÚ	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1657	USK PROVOD, z.s. Ústí n.L, SČDM 2015 - Vybavení klubu atletickým nářadím a náčin	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1658	Judo Vyhlídka Ústí n.L, SČDM 2015 - Soustředění oddílu, kvalitní příprava na záv	231200	09		3419	5222	00085			0	21	21	0	100,00
1659	Estuario o.s. Ústí n.L, SČDM 2015 - Nákup materiálního a technického vybavení	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1660	SPORT UNION, o.s. Ústí n.L,SČDM 2015 - "Uvaž pásek, neber drogy!"	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1661	Univerzitní sportovní klub Slavie Ústí n.L,SČDM 2015-Gymnastické soustředění	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1662	FK Ústí n.L - mládež, o.s., SČDM 2015 - Soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1663	UNI SPORT CLUB, o.s. Ústí n.L, SČDM 2015 - UNI SPORT chce vítězit	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1664	FK Ústí n.L - ženy z.s.,SČDM 2015-Zlepšení trénink.čin. během zimn.a let.soustře	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1665	TJ SLAVOJ SEVEROTUK, o.s. Ústí n.L,SČDM 2015 - Sport.soustř. ve stol.tenise a ju	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1666	Házenkářský sportovní klub TYGŘI Ústí n.L,SČDM 2015-Podpora sportovní činnosti	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1667	TJ Spartak Ústí n.L, SČDM 2015 - Finanční podpora sport. činnosti TJ Spartak	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1668	FK ČESKÁ LEV Neštěmice, SČDM 2015 - Fotbalový kemp ÚK	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1669	TJ Chemička Ústí n.L, SČDM 2015 - Udržení kvality sportovních aktivit mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	29	29	0	100,00
1670	Šachový klub Spartak Ústí n.L, SČDM 2015-Mladí šachisté do Harrachova	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1671	Athletic Club Ústí n.L o.s., SČDM 2015 - Atletická příprava mládeže 2015	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1672	Okresní fotbalový svaz Děčín, SČDM 2015 - Dodávka branek	231200	09		3419	5222	00085			0	100	100	0	100,00
1673	Český kynologický svaz Kraj.kynol.Litoměřice,SČDM 2015-Sporto.kynologie a mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1674	Krajský svaz lyžařů Úst.kraje Teplice, SČDM 2015-Děti a hory	231200	09		3419	5222	00085			0	500	500	0	100,00
1675	Ústecký krajský volejb. svaz Ústí n.L, SČDM 2015-Mater.pro repr.výběry Ústeckého	231200	09		3419	5222	00085			0	64	64	0	100,00
1676	Ústecký krajský šachový svaz Ústí n.L,SČDM 2015-3TOP Soustředění s velmistry	231200	09		3419	5222	00085			0	75	75	0	100,00
1677	Český atletický svaz Praha, SČDM 2015 - Atletika pro děti,aneb staň se atlet.hvězdou	231200	09		3419	5222	00085			0	650	650	0	100,00
1678	Český svaz aerobiku,fitnes a tance FISAF.cz Praha, SČDM 2015-Děti na startu v Ús	231200	09		3419	5222	00085			0	500	500	0	100,00
1679	Fotbalový klub Dolní Poustevna, SČDM 2015 - Zapojení dětí a mládeže do sportu	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1680	SK Děčín, z.s., SČDM 2015 - Zimní příprava 2015-2016	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1681	Klub biatlonu Mikulášovice, SČDM 2015 - Hledáme nové biatlonisty	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1682	Kuželkářský oddíl Česká Kamenice, SČDM 2015 - Zlepšení podmínek kuželkářů	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1683	Fotbalový klub Klášterec n.O.,SČDM 2015 - Dětí a mládeže v krajských soutěžích	231200	09		3419	5222	00085			0	65	65	0	100,00
1684	Sportovně střelecký klub Kadaň, SČDM 2015 - Hledání mladých talentů	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1685	Fotbalový klub Vchynice, SČDM 2015 - Materiálové vybavení fotbalové přípravky	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1686	SK Velemín, SČDM 2015 - Bezpečné a kvalitní zázemí	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1687	TJ Dynamo Podlusky Roudnice n.L.,SČDM 2015 - Sportovně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1688	SK Předonín, Štětí, SČDM 2015 - Materiální vybavení přípravky	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1689	TJ SOKOL Hošťka, SČDM 2015 - Bezpečné branky	231200	09		3419	5222	00085			0	43	43	0	100,00
1690	SK SAHARA Vědomice, SČDM 2015 - Zajištění podmínek pro činn. ml. přípravky a dor	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1691	TJ Sokol Mnetěš, Roudnice n.L, SČDM 2015 - Zakoupení fotbalových branek	231200	09		3419	5222	00085			0	36	36	0	100,00
1692	TJ SLAVOJ ÚŠTĚK, SČDM 2015 - Fotbalová utkání JUNIORŮ Ústěk	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1693	Potápěčský klub KRAKEN Litoměřice, SČDM 2015 - Vybavení závodního družstva	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1694	Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka Libočany, SČDM 2015 - Dovybavit sout.dr.ml.	231200	09		3419	5222	00085			0	25	25	0	100,00
1695	Sport Most z.s., SČDM 2015 - Lední hokej a krasobruslení dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	60	60	0	100,00
1696	Sdružení sportovních klubů Litvínov o.s.,SČDM 2015-Burza sport.klubů	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1697	TJ Sokol Srbice, SČDM 2015 - Letní fotbal.soustředění pro věkovou kateg.ml.a st.	231200	09		3419	5222	00085			0	20	20	0	100,00
1698	Školní sp.klub při Gymn.Březánská9,Bílina,SČDM 2015-Mater.vyb.,cest. a srartovné	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1699	Sbor dobrovolných hasičů Svádov,SČDM 2015-Bezpečné sportování mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	10	10	0	100,00
1700	COMBIX Ústí n.L, SČDM 2015 - Futsálový rozvoj	231200	09		3419	5222	00085			0	15	15	0	100,00
1701	TJ Dubice-Soustředění TJ Dubice - SČDM 2015	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1702	***dotační program "Sport"***						***00091***			***3 500***	***5 000***	***5 000***	***0***	***100,00***
1703	Sport	231200	09		3419	5901	00091			3 500	0	0	0	x
1704	BK Levharti Chomutov s.r.o.-Festival U13 mladších minižákyň v Chomutově	231200	09		3419	5213	00091			0	40	40	0	100,00
1705	Fotbalový klub Varnsdorf a.s.-Zimní soustředění dorosteneckých týmů	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1706	Schrödingerův institut Varnsdorf-Basketbalová akademie Šluknovska	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1707	Mostecký fotbalový klub o.p.s.-Letní kemp fotbalistů	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1708	Bowling Club Most o.p.s.-Podpora tréninkového centra mládeže	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1709	Arkadie o.p.s.-Sportovně rekreační pobyty pro děti a mládež	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1710	Czech Cheerleading Union, o.s. - Cheer Cup Ústí 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1711	T.J.ZŠ SPV Chomutov-letní stanový tábor-sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1712	FK ČECHIE HRUŠOVANY-Letní fofbalové soustředění žáků FK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1713	TJ Vodní sporty Kadaň-Soustředění kadaňských kajakářů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1714	Krasobruslařský klub Chomutov-příprava a účast dětí na krasob.závodech	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1715	SK Kosagym Kadaň-Bohemia Open	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1716	Volejbalový klub Ervěnice-soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1717	TJ VÁLCOVNY TRUB A ŽELEZÁRNY Chomutov-Letní soustředění mládeže judo	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1718	FC Chomutov-2015-Prázdninový kemp pro malé fotbalisty	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1719	CZECH WRESTLING Chomutov-GRAND PRIX CHOMUTOV 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1720	TJ Klášterec nad Ohří-celoroční příprava mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1721	Asociace amatérských sportů ČR-Hejtmanův pohár	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1722	Taneční klub BEETHOVEN D.C.-Sport.soustředění Summer disco camp 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1723	Lyžařský klub Jirkov-Závod světového poháru v in-line alpin slalomu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1724	Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.-Děti na startu	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1725	FbC 98 Chomutov-FLORBAL-sportovní výchova mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1726	Společnost pro podporu lidí s MP v ČR,okr.org. SPMP ČR Chomutov-HEJBEJ SE!	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1727	Klub národní házené Chomutov-Letní sportovní soustředění mládeže KNH Chomutov	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1728	Sportclub 80 Chomutov- Hracholusky	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1729	Pionýr z.s.-5.pionýrská skupina Děčín-Sportovní soustředění dětí a mládeže 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1730	SK Basket Babes Děčín-sport.soustředění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1731	SK Březiny-sport.soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1732	SK Viktorie - O pohár Šluknovského výběžku	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1733	HC Děčín - Žákovská liga a Liga mladšího dorostu 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1734	MSK Benešov nad Ploučnicí, o.s.-Přípravky 2015-bezpečné branky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1735	Fotbalová akademie Šluknovs.výběžku o.s.Varnsdorf-Šance pro kluky z vesnic	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1736	Asociace vozíčkářů a zdr.i ment.postižených v ČR-sport.hry AVAZu 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1737	Karatedó Steklý-Summer Camp Karate 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1738	Veslařský klub Slavia Děčín-Sportovní soustředění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1739	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI-Soustředění biatlonových nadějí na venkově	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1740	Oddíl cyklistiky Česká Kamenice-LASVIT PEKLO SEVERU 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1741	Vlčí ranč Janská o.s.-podpora jezdeckého sportu dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1742	Okresní fotbalový svaz Děčín-Výběry OFS Děčín	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1743	Alba o.s.-Rugby Rumburk	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1744	Spartak Děčín Gymnastický sport.klub-Děčínská kotva 2015,dětský den	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1745	Fotbal.klub Jiskra Modrá-Sportovní vybavení 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1746	SK LUKAVEC-2. letní fotbalový kemp pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1747	Šestý smysl - Šestiboj a sport po celý rok	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1748	Cyklistický klub Slavoj Terezín-Prázdninové soustředění bikrosového oddílu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1749	Plavecký klub Litoměřice-Letní plavecké soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1750	LTM BIKERS -Dual Cup 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1751	TJ Sokol Velké Žernoseky-Bezpečné branky pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1752	Tělovýchovná jednota Žitenice-Fotbalové soustředění pro děti a mládež 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1753	Sportovní klub T.T.C.Litoměřice-Mládež TTC Litoměřice na celorepublikové akce	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1754	Okresní fotbalový svaz Litoměřice-Fotbal pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1755	Slavoj Litoměřice-Účast na MS v šermu kordem kadetů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1756	BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE n.L.- Street roudnice 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1757	JUDO CLUB LITOKAN Litoměřice-Letní soustředění mladých judistů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1758	Slavoj Basketbalový klub Litoměřice-Soustředění talentovaných basketbalistů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1759	SK Parta Litoměřicko-Přebory zdrav.znevýhodněných sport. v roce 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1760	TJ Slovan Litoměřice-Basketbalové letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1761	DMC REVOLUTION o.s.-Mistrovství Evropy 2015 Hip hop Unit	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1762	Tělocvičná jednota Sokol Brozany-Sport 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1763	Sportovní klub gymnastiky a trampolín- 1.závod Českého poháru a Žákovského pohár	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1764	Sportovní klub Sokol Malé Žernoseky-Bezpečné branky pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1765	Podřipský krasobruslařský klub Roudnice n.L.-Krasobruslení dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1766	Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně-Letní sportovní soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1767	Veslařský klub Slavoj Litoměřice-Pořádání 61.ročníku Mezinár. litoměřické regaty	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1768	KVS Štětí -Sportcentrum Labe- Labský pohár 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1769	Společnost pro podporu lidí s MP v ČR,okr.org. SPMP ČR Louny-Sport jako.....	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1770	Plavecká škola Prosen Louny - Plavecké závody	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1771	Jezdecký klub BON EQUI Club Louny-Skokový materiál a parkurové překážky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1772	Atletický klub při ZŠ Prokopa Holého Louny-Letní atletické soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1773	TJ Šroubárna Žatec-Soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1774	VK SEVER,Žatec-Zimní a letní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1775	FbC Jazzmani Žatec-podpora sportovní činnosti mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1776	Škola v pohybu o.s.-Zimní sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1777	Tělovýchovná jednota Stadión Louny - Toi Toi Cup	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1778	Atletický sport.klub Elna Počerady-13.ročník European Handbike Circuit	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1779	Tělovýchovná jednota Sokol Tuchořice-Tuchořice-letní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1780	Veslařský klub Ohře Louny-WWI.ročník Veřejného halového triatlonu v Lounech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1781	TJ Sokol Domoušice-Materiál pro mládež fotbalového oddílu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1782	TJ Lokomotiva Žatec-Sportovní soustředění mládeže - oddíl kanoistiky	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1783	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů-Hasičské soustře	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1784	Bohemia sport Žatec-Letní dětské soustředění v Žerotíně	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1785	ÚAMK-AMK Krásný Dvůr-Motokrosové závody pro děti a mládež do 26 let	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1786	Basket Academy Louny - Streetball Games Louny 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1787	TJ Tatran Podbořany - Letní florbalová škola mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1788	Tenisová akademie Březno u Loun-Sportovní léto s tenisovou akademií Březno	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1789	Yacht Club Nechranice-Účast mládežnického družstva na závodech v ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1790	Plavecký klub Litvínov - Letní plavecké soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1791	TJ Sokol Bečov - Sportovní soustředění pro přípravku a žáky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1792	TJ Sokol Obrnice - Sport a ulice III.	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1793	POTÁPĚČI UHLOMOST-SPORT - Sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1794	Plavecký klub Most-vybavení plaveckého klubu pro jeho činnost	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1795	KL Most - Krušnohorské peklo 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1796	SC APOLLO SPORT MOST - Příprava závodníků/repr.pro sezonu 2015/2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1797	Box klub Baník Most-Mistrovství ČR v boxu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1798	TJ Kopisty - FOTBAL NÁS BAVÍ	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1799	Sport.fotbalový klub Meziboří-SPORT 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1800	Sportovně kulturní klub Korozluky - Vybavení pro florbalové hřiště pro děti a ml	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1801	Floorball club VIPERS MOST-FLORBAL cestovné na zápasy mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1802	TJ Baník Souš - Materiální vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1803	HOSKA-Hora Svaté Kateřiny-Sportovní akce v Hoře Svaté Kateřiny	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1804	SSvM-Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě-IV.ligové kolo ve florbale vozíčkářů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1805	Klub sport.gymnastiky Most-soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1806	TJ Sokol Horní Jiřetín-"Těžce na cvičišti, lehce na bojišti"	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1807	Sportovní klub Viktoria Lom-Soustředění a sportovní potřeby pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1808	TJ Baník Meziboří-Podpora vybavení oddílů pro přípravu mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1809	Softball club Painbusters Most o.s.-MIKROSOFTBALL - sport.pohybové hry pro nejme	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1810	Fotbal.akademie J.Masopusta-FAJM doprava mládežnických družstev 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1811	TJ TENIS KLUB DUBÍ- Zajištění organizace turnajů mládeže 4.ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1812	Sportovní oddíl Zápas Teplice - Soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1813	TJ Krupka-Sportovní soustředění 2015 TJ Krupka-oddíl kopané	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1814	Atletický klub Bílina-Atletická soustředění dětí a mládeže 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1815	TOP TEN TEAM TEPLICE-Uspořádání ČP horských kol, UCI C1	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1816	SK Junior Teplice - Jarní fotbalová soustředění dětí ve věku 8-11 let	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1817	Fotbalový klub Bílina-Pro radost z pohybu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1818	DFK Teplice-Dívčí fotbalové soustředění 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1819	SK PRO SPORT Teplice-Český pohár 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1820	BK Teplice, o.s. - Sportovní příprava mládeže BK Teplice	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1821	LTC Panorama Teplice-Teplické tenisové turnaje dětí a mládeže 9.ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1822	FK Novosedlice-sport.předměty pro FK	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1823	TJ Sokol Košťany-Tenisové soustředění Košťanských dětí 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1824	HC DRACI Bílina-Letní soustředění mládeže oddílu ledního hokeje HC	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1825	SK GIGANT'S BOŘISLAV - Bořislavský GIGANT 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1826	TJ Lokomotiva Teplice-Příprava na Zimní olympiádu dětí a mládeže ÚK 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1827	Taejang Dojang o.s.-Příprava a účast na ME kadetů 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1828	TJ Baník Osek - materiálně technické vybavení - běh na lyžích	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1829	Sportovní klub policie SEVER Ústí nad Labem- Sportovní soustředění pro děti a ml	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1830	FK ČESKÝ Lev, Neštěmice-Sportovní prázdninový kemp dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1831	SPORT UNION o.s. Ústí n.L.-47.GRAND PRIX NORTHBOHEMIA	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1832	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů-kraj Ústecký-Rep	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1833	Ústecká krajská organizace ČUS-Reprezentace mládeže ÚK na Superpoháru	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1834	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny-Podpora mládežnických soutěží a repre	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1835	FK Ústí nad Labem - mládež, o.s.-Setkání mladých fotbalistů na fotbalovém hřišti	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1836	TJ Chemička Ústí nad Labem-podpora rozvoje veslování - Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1837	Taneční skupina FREEDOM o.s.- Sportovní soustředění TS FREEDOM	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1838	Sportovní škola boxu Lukáše Konečného-Vybavení sportoviště mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1839	Fotbalový klub Slovan Chabařovice-Vybavení hřiště pro oddíl žáků	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1840	SDH Chabařovice-Nákup nástřikových terčů pro požární sport	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1841	Ústecký krajský volejbalový svaz-Soustředění pro repr.výběru ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1842	Tělovýchovná jednota Vaňov o.s.-sportovní soustředění dětí a mládeže-Sport 2012	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1843	TJ Slovan Chabařovice-Nohejbalová mládež v republikových soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1844	SKI Klub Telnice - Telnický rohlík 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1845	SC BLADES Ústí n.L.- North Cup 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1846	SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN-Sport.soustředění karate dětí a mládeže 2015	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1847	Karate klub Ústí n.L. - Reprezentace ÚK na mezinár.soutěžích karate	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1848	Aerobic Junior Club I.Mrňákové Ústí n.L.-ME 2015 Dordrecht	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1849	TJ Spartak Ústí n.L.-Letní házenkářské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1850	Město Děčín-DDM Děčín IV.-Sportovní soustředění Judo Děčín 2015	231200	09	1005	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1851	Obec Markvartice - Letní soustředění fotbalové mládeže Markvartice	231200	09	1038	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1852	Město Velký Šenov-Podpora mladým hasičům v požárním sportě	231200	09	1054	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1853	Město Postoloprty-DDM Postoloprty-O Postoloprtský střevíc-mažoretková a taneční	231200	09	4054	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1854	Obec Telnice - Materiálně technické vybavení oddílu mladých hasičů	231200	09	7018	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1855	St.město Děčín-Děčínská sportovní-Sportovní olympiáda základních škol Aquapark	231200	09		3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1856	Výchovný ústav SVP a SŠ Buškovice-Slunce se stále nesměje,ale úsměv vždy zahřeje	231200	09		3419	5333	00091			0	30	30	0	100,00
1857	RÚK 31/81R/2015 ze dne 29. 4. 2015, Klášterec nad Ohří - Podpora talentu M.B. ve snowboardingu	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1858	RÚK 31/81R/2015 ze dne 29. 4. 2015, Louny - Mistrovství světa juniorů v bezmotorovém létání	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1859	RÚK 31/81R/2015 ze dne 29. 4. 2015, Teplice - účast MS a účast na republikových závodech BMX	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1860	***dotační program "Volný čas"***						***00096***			***2 000***	***2 000***	***1 970***	***-30***	***98,50***
1861	Volný čas	231200	09		3421	5901	00096			2 000	30	0	-30	0,00
1862	Schrödingerův institut Varnsdorf-středisko volného času pro Šl.výběžek-Dny Schr.	231200	09		3421	5213	00096			0	30	30	0	100,00
1863	Marstafit s.r.o.-Rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí	231200	09		3421	5213	00096			0	30	30	0	100,00
1864	ZŠ a Pr.Š Arkadie o.p.s.-Letní integrovaný tábor 2015	231200	09	6370	3421	5221	00096			0	40	40	0	100,00
1865	Sdružení svět naděje - Náš svět	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1866	Sdružení přátel GSOŠ Klášterec n.O.-Uměním měnit svět k lepšímu	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1867	Mlýnský spolek z.s.-Dětský ateliér	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1868	Občanské sdružení Bezpečný Klášterec n.O.-S Arabelou do školy III.ročník	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1869	OREÁDY o.s.-Volnočasové aktivity dětí a mládeže 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1870	TJ Union Děčín - Materiální zajištění aktivit mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1871	SK Viktorie - Letní dětský táor Poslův mlýn 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1872	ŽLUTÁ ŽIRAFA-centrum výzkumu a vzdělávání-Ani den bez hudby	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1873	Vlčí ranč Janská o.s.-Jezdecký kroužek pro děti	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1874	Junák svaz skautů a skautek ČR,stř.Říp Roudnice n.L.-Skautský tábor v Merklíně	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1875	Polepáček o.s.-Volný čas 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	39	39	0	100,00
1876	HC Stadion Litoměřice-Pojď hrát hokej!	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1877	Spol.pro podporu lidí s ment.postižením v ČR,okr.org.SPMP ČR v Lounech-výtvarná	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1878	Tělocvičná jednota SOKOL Slavětín-Aktivní trávení volného času dětí a mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1879	Sport a Kultura Skupice - Pouť Petra a Pavla	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1880	Junák-svaz skautů a skautek ČR,stř.Žatec-Letní tábor žateckých skautů 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1881	První novoveská nezisková o.s.-Dílničky pro šikovné dětičky	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1882	Centrum pro ekologickou výchovu Klíny - Šikovné ručičky aneb Zapomenutá řemesla	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1883	Občanské sdružení "Porozumění" - Mateřské centrum pro děti s postižením Klubíčko	231200	09		3421	5222	00096			0	37	37	0	100,00
1884	Český rybářský svaz, místní org.Most-Podpora dětí a mládeže v rybář.kroužcích	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1885	TJ Sokol Horní Jiřetín-více možností=větší uzapojení dětí	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1886	HOSKA-Hora Svaté Kateřiny-Volnočasové aktivity v Hoře Svaté Kateřiny	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1887	Dubíčko - Spolu s kamarády	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1888	Sdružení pro spolupráci se ZŠ při Bisk.gymnáziu v Bohosudově-Klíček-volnočasové	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1889	SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA-Sportem proti kriminalitě-sportuj s námi	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
1890	TJ Lokomotiva Teplice-Děti-pohyb-příroda 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
1891	Taejang Dojang o.s.-Letní soustředění mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1892	WAL o.s.-Sportuj s námi pro zdraví	231200	09		3421	5222	00096			0	31	31	0	100,00
1893	Abasta Bořislav o.s.-Celoroční činnost Abasta Bořislav	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
1894	Via Europa z.s.-Koně jsou naši kamarádi	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1895	Sportovní škola boxu Lukáše Konečného-Oblastní soutěž talentové mládeže v boxu	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1896	Taneční skupina Freedom - Krajské kolo tanečních formací Ústecký kraj	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1897	Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice-Společné soustředění SDH Chabařovice	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1898	Rodinné centrum Slunečník - Přijď mezi nás,staň se naším Kamarádem	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1899	AMK Ústí nad Labem - Volný čas 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1900	Manta Ústí nad Labem - Potápěčské soustředění talentované mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1901	Rodiče a děti Kadaně, o.s.- Děti v pohybu	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1902	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,kraj.org.ÚK-zřízení dětského koutku	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1903	Dobrovolnické centrum, o.s.-Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže 2015	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1904	Kleja - Komunitní centrum Klíček	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1905	Oblastní charita Most-Poznáváme kraj, ve kterém žijeme	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
1906	Oblastní charita Ústí n.L.-Volnočasové aktivity pro děti a mládež s celiakií	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
1907	Město Děčín-DDM Děčín,Teplická- Mladé Labe 2015	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	40	40	0	100,00
1908	Stat.město Děčín-Centrum soc.služeb Děčín-kroužek keramiky	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1909	Obec Labská Stráň-Volnočasové aktivity pro děti a dospělé	231200	09	1032	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1910	Obec Markvartice-KOTVA-podpora účelného trávení volného času	231200	09	1038	3421	5321	00096			0	40	40	0	100,00
1911	Město Mikulášovice-ZŠ Mikulášovice-Účelné trávení volného času dětí v Mikuláš.	231200	09	1041	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1912	St.město Chomutov -Podkrušnohorský zoopark Chomutov-Země pod lupou	231200	09	2012	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1913	Stat.město Chomutov-Soc.služby Chomutov-diskotéka pro handicapované	231200	09	2012	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1914	Město Klášterec n.O.-Sebeobrana pro každého	231200	09	2016	3421	5321	00096			0	33	33	0	100,00
1915	Obec Račetice-Trávení volného času v DMC Račetice	231200	09	2034	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1916	Obec Vysoká Pec-rozvoj volnočas.aktivit ve Vysoké Peci	231200	09	2048	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1917	Obec Liběšice-ZŠ a MŠ Liběšice-Šikovné ručičky	231200	09	3049	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1918	Město Litoměřice-DDM Rozmarýn Litoměřice-Technické hry 2015	231200	09	3055	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1919	Město Lovosice-ZŠ A.B.Lovosice-Poznáváme Ústecký kraj	231200	09	3058	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1920	Obec Mšené Lázně-ZŠ a MŠ Mšené Lázně-Příměstský tábor "Každý můj den je jedinečn	231200	09	3068	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1921	Obec Krásný Dvůr-Společný čas na vsi	231200	09	4025	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1922	Obec Veltěže - Podpora zájmových kroužků v obci	231200	09	4065	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1923	Obec Bečov-ZŠ a MŠ Bečov-Naše škola-moje škola	231200	09	5001	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1924	Město Dubí-ZŠ Dubí,Tovární-Happy English 2015	231200	09	6005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1925	***Podpora mládežnického sportu***						***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
1926	Podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5901	00207			5 000	0	0	0	x
1927	FK TEPLICE a.s.- podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	2 308	2 308	0	100,00
1928	BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L.-podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1929	Piráti Chomutov a.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	3 462	3 462	0	100,00
1930	Dámský házenkářský klub Baník Most-podpora mládež.sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 153	1 153	0	100,00
1931	Asociace sport.klubů Lovosice (HK ASA Město Lovosice)-podpora mlád.sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1932	SK VOLEJBAL Ústí n.L.- podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 153	1 153	0	100,00
1933	Basketbalový klub Děčín o.s.-podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1934	HC Litvínov o.s.-podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	3 462	3 462	0	100,00
1935	***Primární prevence Ústeckého kraje***						***00092***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
1936	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	09		3299	5901	00092			1 000	0	0	0	x
1937	ZŠ a MŠ Duhová cesta Chomutov-podpora prevent.týmů	231200	09	2250	3299	5213	00092			0	38	38	0	100,00
1938	ZŠ a MŠ Duhová cesta Chomutov-Chci žít radostně a bezpečně	231200	09	2250	3299	5213	00092			0	10	10	0	100,00
1939	SOU a SOŠ SČMSD, Žatec s.r.o.-Adaptační pobyt	231200	09	4210	3299	5213	00092			0	21	21	0	100,00
1940	Základní škola Pastelka Rumburk-studium Metodik prevence	231200	09	1460	3299	5221	00092			0	12	12	0	100,00
1941	Město Benešov n.P.-ZŠ a MŠ Benešov-Primární prevence ve výuce	231200	09	1002	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1942	Město Rumburk pro ZŠ Rumburk-Řešíme to společně	231200	09	1042	3299	5321	00092			0	19	19	0	100,00
1943	Město Rumburk pro ZŠ Rumburk-Spec.studium pro školního metodika prevence	231200	09	1042	3299	5321	00092			0	13	13	0	100,00
1944	Město Varnsdorf pro ZŠ Varnsdorf-Škola mimo školu,adaptační pobyt	231200	09	1052	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1945	Město Varnsdorf pro Interaktivní ZŠ Varnsdorf-Skřítkové z pařezové chaloupky	231200	09	1052	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
1946	Stat.město Chomutov-ZŠ Chomutov-Podaří se nám to!	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	27	27	0	100,00
1947	Město Kadaň pro ZŠ Kadaň-Na prevenci jdeme do lesa	231200	09	2014	3299	5321	00092			0	29	29	0	100,00
1948	Město Klášterec n.O. pro ZŠ Klášterec n.O.-Život bez rizik	231200	09	2016	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1949	Město Vejprty-ZŠ a mat.škola Vejprty-Světlem k prevenci	231200	09	2041	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1950	Město Hoštka pro ZŠ a MŠ Hoštka-Bez obav na 2. stupeň	231200	09	3027	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1951	Obec Křešice-ZŠ a MŠ Křešice-Kamarádství je náš cíl	231200	09	3045	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1952	Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,Havlíčkova-Adaptační kurz pro žáky "Naše šestky"	231200	09	3055	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1953	Město Lovosice-ZŠ Lovosice,Sady Pionýrů-Adaptační kurz KOST	231200	09	3058	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1954	Obec Mšené lázně-ZŠ a MŠ Mšené lázně-Bezpečně do života	231200	09	3068	3299	5321	00092			0	47	47	0	100,00
1955	Město Louny pro ZŠ J.A.Komen.Louny-Adaptační pobyt pro šesťáky	231200	09	4036	3299	5321	00092			0	25	25	0	100,00
1956	Město Postoloprty pro ZŠ Postoloprty-Adaptťák 2015	231200	09	4054	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1957	Město Postoloprty pro ZŠ Postoloprty-Studium MP	231200	09	4054	3299	5321	00092			0	11	11	0	100,00
1958	Městys Ročov-ZŠ Ročov- financování akred.studia ŠMP	231200	09	4056	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
1959	Obec Bečov-ZŠ a MŠ Bečov-Studium MŠP	231200	09	5001	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
1960	Město Litvínov-ZŠ a MŠ Litvínov,Janov-Světlem k prevenci	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	45	45	0	100,00
1961	Město Litvínov-ZŠ a MŠ Litvínov,Ruská-Adapt.kurz pro žáky 6.ročníku	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1962	Město Duchcov- ZŠ J.Pešaty-Společně k pohodě	231200	09	6006	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1963	Obec Žalany pro ZŠ a MŠ Žalany-Metodika prevence užívání návyk.látek	231200	09	6036	3299	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1964	Město Chabařovice - Základní škola Chabařovice - Financování akred.studia	231200	09	7004	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
1965	Město Chlumec pro ZŠ Chlumec - adaptační kurz	231200	09	7005	3299	5321	00092			0	30	30	0	100,00
1966	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Hlavní-studium k výkonu spec.činností MP	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	11	11	0	100,00
1967	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Neštěmická-Jsme jeden tým!	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
1968	Střední lesnická škola a SOŠ soc, Šluknov-metodik prevence	231200	09	1250	3299	5331	00092			0	12	12	0	100,00
1969	Spec.ZŠ a Pr.Š Česká Kamenice-Amen savore-žijeme spolu	231200	09	1270	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1970	Speciální ZŠ a Pr.Š. Šluknov - Vstupujeme do života	231200	09	1390	3299	5331	00092			0	19	19	0	100,00
1971	Gymnázium Chomutov-Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků	231200	09	2130	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1972	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice-Prevence kouření "Típni to"	231200	09	3020	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
1973	Spec. ZŠ, Štětí - Agresivita II.	231200	09	3070	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
1974	SOŠ Litvínov-Hamr-Šikana či škádlení	231200	09	5040	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
1975	Podkrušnohorské gymnázium Most-Společný začátek, společný cíl	231200	09	5110	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1976	DD a ŠJ, Most - "Holčičí věci" - sexuální a zdravotní výchova	231200	09	5130	3299	5331	00092			0	16	16	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1977	Konzervatoř Teplice-Adaptační program pro konzervatoř	231200	09	6220	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1978	PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Supervize metodiček z PPP	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	35	35	0	100,00
1979	PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Dlouhodobý výcvik metodiků prevence ÚK	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	27	27	0	100,00
1980	DD a ŠJ, Tuchlov - Studium k výkonu spec.činností-Metodik prevence	231200	09	6240	3299	5331	00092			0	12	12	0	100,00
1981	SŠ obch,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-Special.studium pro 2 školní metodiky	231200	09	7020	3299	5331	00092			0	23	23	0	100,00
1982	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.-specializační studium pro metodika prevence	231200	09	7040	3299	5331	00092			0	12	12	0	100,00
1983	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.-Spolu to jde lépe!	231200	09	7230	3299	5331	00092			0	39	39	0	100,00
1984	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L.-Bez obav na střední školu	231200	09	7240	3299	5331	00092			0	21	21	0	100,00
1985	Výchovný ústav,DD se školou,stř.vých.péče,ZŠ, SŠ a ŠJ Děčín - studium metodika	231200	09		3299	5333	00092			0	13	13	0	100,00
1986	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***						***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
1987	Soutěž "Dobrá škola ÚK"	231200	09		3299	5901	00206			4 000	0	0	0	x
1988	Chomutov, SŠ technická, gastronomická a automobilní - Dobrá škola	231200	09	2060	3299	5331	00206			0	150	150	0	100,00
1989	Chomutov, Gymnázium - Dobrá škola	231200	09	2130	3299	5331	00206			0	200	200	0	100,00
1990	Most, Podkrušnohorské gymnázium - Dobrá škola	231200	09	5110	3299	5331	00206			0	1 000	1 000	0	100,00
1991	Teplice, HŠ, OA a SPŠ - Dobrá škola	231200	09	6030	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
1992	Teplice, Gymnázium - Dobrá škola	231200	09	6130	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
1993	Ústí nad Labem, SPŠ - Dobrá škola	231200	09	7010	3299	5331	00206			0	350	350	0	100,00
1994	Ústí n. L., SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ - Dobrá škola	231200	09	7020	3299	5331	00206			0	100	100	0	100,00
1995	Ústí nad Labem, Gymnázium - Dobrá škola	231200	09	7200	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
1996	Ústí nad Labem, Gymnázium a SOŠ dr. V Šmejkala - Dobrá škola	231200	09	7230	3299	5331	00206			0	400	400	0	100,00
1997	Ústí nad Labem, OA a JŠ s právem SJZ - Dobrá škola	231200	09	7240	3299	5331	00206			0	300	300	0	100,00
1998	***Podpora zemědělského vzdělávání***						***00208***			***500***	***78***	***78***	***0***	***100,00***
1999	Podpora zemědělského vzdělávání	231200	09		3299	5901	00208			500	0	0	0	x
2000	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - vzdělávací proces Statek Kadaň	231200	09	1200	3299	5331	00208			0	32	32	0	100,00
2001	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse-podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	1200	3299	5331	00208			0	22	22	0	100,00
2002	SŠTGA, Chomutov - podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	2060	3299	5331	00208			0	17	17	0	100,00
2003	SOŠ technická a zahr., Lovosice - podpora zemedělského vzdělávání	231200	09	3020	3299	5331	00208			0	7	7	0	100,00
2004	***Odpis pohledávek***						***00270***			***0***	***3 316***	***3 316***	***0***	***100,00***
2005	SŠ řemesel a služeb, Děčín - odpis pohledávek	231200	09	1100	3123	5331	00270			0	70	70	0	100,00
2006	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu Varnsdorf - odpis pohledávek	231200	09	1140	3122	5331	00270			0	444	444	0	100,00
2007	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov - odpis pohledávek	231200	09	2070	3122	5331	00270			0	151	151	0	100,00
2008	DD, Vysoká Pec - odpis pohledávek	231200	09	2180	3133	5331	00270			0	117	117	0	100,00
2009	DD a ŠJ Mašťov - odpis pohledávek	231200	09	2190	3133	5331	00270			0	200	200	0	100,00
2010	DD a ŠJ, Chomutov - odpis pohledávek	231200	09	2200	3133	5331	00270			0	1 007	1 007	0	100,00
2011	DD a ŠJ Most - odpis pohledávek	231200	09	5130	3133	5331	00270			0	75	75	0	100,00
2012	SŠ stavební, Teplice - odpis pohledávek	231200	09	6010	3123	5331	00270			0	91	91	0	100,00
2013	SŠ obchodu a služeb Teplice - odpis pohledávek	231200	09	6020	3123	5331	00270			0	109	109	0	100,00
2014	DD, ZŠ a SŠ Duchcov - odpis pohledávek	231200	09	6190	3133	5331	00270			0	702	702	0	100,00
2015	DD a ŠJ, Tuchlov - odpis pohledávek	231200	09	6240	3133	5331	00270			0	350	350	0	100,00
2016	***Podpora udržitelného využívání zdroje energie***						***15370***			***0***	***4***	***4***	***0***	***100,00***
2017	SŠ technická, Most-zateplení objektu-neinvestice	231201	09	5020	3123	5336	15370	53	5	0	4	4	0	100,00
2018	***Cíl 3 - přeshraniční spolupráce***						***17007***			***0***	***113***	***113***	***0***	***100,00***
2019	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	17007	41	1	0	94	94	0	100,00
2020	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231201	09	7040	3299	5336	17007	41	1	0	19	19	0	100,00
2021	***Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ***						***33019***			***0***	***1 659***	***1 659***	***0***	***100,00***
2022	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231201	09	5100	3299	5336	33019	32	1	0	249	249	0	100,00
2023	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231201	09	5100	3299	5336	33019	32	5	0	1 410	1 410	0	100,00
2024	***Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí***						***33024***			***0***	***283***	***283***	***0***	***100,00***
2025	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33024			0	17	17	0	100,00
2026	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33024			0	19	19	0	100,00
2027	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33024			0	61	61	0	100,00
2028	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33024			0	21	21	0	100,00
2029	ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33024			0	37	37	0	100,00
2030	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33024			0	19	19	0	100,00
2031	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33024			0	19	19	0	100,00
2032	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33024			0	19	19	0	100,00
2033	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33024			0	57	57	0	100,00
2034	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33024			0	4	4	0	100,00
2035	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33024			0	10	10	0	100,00
2036	***Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru***						***33025***			***0***	***420***	***420***	***0***	***100,00***
2037	Základní škola a praktická škola Arkadie,o.p.s.	231231	09	6370	3114	5221	33025			0	13	13	0	100,00
2038	Logoped. ZŠ Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33025			0	13	13	0	100,00
2039	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534	231231	09	5150	3114	5336	33025			0	11	11	0	100,00
2040	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33025			0	17	17	0	100,00
2041	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33025			0	12	12	0	100,00
2042	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33025			0	20	20	0	100,00
2043	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33025			0	12	12	0	100,00
2044	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33025			0	9	9	0	100,00
2045	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33025			0	3	3	0	100,00
2046	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33025			0	8	8	0	100,00
2047	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33025			0	13	13	0	100,00
2048	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33025			0	6	6	0	100,00
2049	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33025			0	21	21	0	100,00
2050	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33025			0	14	14	0	100,00
2051	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33025			0	20	20	0	100,00
2052	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33025			0	13	13	0	100,00
2053	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33025			0	8	8	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2054	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33025			0	30	30	0	100,00
2055	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33025			0	30	30	0	100,00
2056	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33025			0	16	16	0	100,00
2057	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33025			0	9	9	0	100,00
2058	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33025			0	6	6	0	100,00
2059	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33025			0	15	15	0	100,00
2060	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33025			0	21	21	0	100,00
2061	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33025			0	10	10	0	100,00
2062	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33025			0	40	40	0	100,00
2063	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33025			0	27	27	0	100,00
2064	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33025			0	3	3	0	100,00
2065	***Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně***						***33029***			***0***	***28***	***28***	***0***	***100,00***
2066	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33029			0	28	28	0	100,00
2067	***Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období***						***33034***			***0***	***1 207***	***1 184***	***-23***	***98,09***
2068	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33034			0	104	104	0	100,00
2069	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231231	09	1100	3123	5336	33034			0	86	85	-1	98,84
2070	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33034			0	107	104	-3	97,20
2071	SPŠ a VOŠ Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33034			0	79	79	0	100,00
2072	SPŠ stavební a OA Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33034			0	94	90	-4	95,74
2073	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231231	09	3180	3122	5336	33034			0	85	82	-3	96,47
2074	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33034			0	116	114	-2	98,28
2075	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231231	09	5100	3122	5336	33034			0	96	94	-2	97,92
2076	Podkrušnohorské gymnázium Most	231231	09	5110	3121	5336	33034			0	103	102	-1	99,03
2077	SŠ obchodu a služeb Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33034			0	65	63	-2	96,92
2078	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33034			0	77	77	0	100,00
2079	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231231	09	7040	3122	5336	33034			0	94	93	-1	98,94
2080	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3121	5336	33034			0	101	97	-4	96,04
2081	***Excelence středních škol***						***33038***			***0***	***849***	***849***	***0***	***100,00***
2082	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33038			0	71	71	0	100,00
2083	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33038			0	35	35	0	100,00
2084	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33038			0	16	16	0	100,00
2085	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33038			0	111	111	0	100,00
2086	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33038			0	32	32	0	100,00
2087	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33038			0	98	98	0	100,00
2088	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33038			0	20	20	0	100,00
2089	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33038			0	65	65	0	100,00
2090	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33038			0	200	200	0	100,00
2091	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3121	5336	33038			0	2	2	0	100,00
2092	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33038			0	51	51	0	100,00
2093	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33038			0	18	18	0	100,00
2094	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33038			0	36	36	0	100,00
2095	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2096	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33038			0	60	60	0	100,00
2097	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2098	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33038			0	11	11	0	100,00
2099	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2100	***Podpora zavádění diagnostických nástrojů***						***33040***			***0***	***89***	***89***	***0***	***100,00***
2101	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33040			0	44	44	0	100,00
2102	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33040			0	45	45	0	100,00
2103	***Podpora implementace Etické výchovy***						***33043***			***0***	***241***	***241***	***0***	***100,00***
2104	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33043			0	100	100	0	100,00
2105	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33043			0	100	100	0	100,00
2106	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33043			0	41	41	0	100,00
2107	***Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání***						***33044***			***0***	***884***	***884***	***0***	***100,00***
2108	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231231	09	7020	3123	5336	33044			0	20	20	0	100,00
2109	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33044			0	60	60	0	100,00
2110	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2111	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2112	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2113	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2114	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33044			0	60	60	0	100,00
2115	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2116	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33044			0	20	20	0	100,00
2117	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2118	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33044			0	44	44	0	100,00
2119	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33044			0	60	60	0	100,00
2120	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2121	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33044			0	60	60	0	100,00
2122	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2123	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2124	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2125	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33044			0	60	60	0	100,00
2126	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33044			0	20	20	0	100,00
2127	ZŠ a MŠ, Husovo nám. 112,Bohušovice n.O.	231231	09	3201	3117	5339	33044			0	40	40	0	100,00
2128	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33044			0	20	20	0	100,00
2129	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33044			0	20	20	0	100,00
2130	***Podpora odborného vzdělávání***						***33049***			***0***	***15 204***	***15 204***	***0***	***100,00***
2131	SŠ AGC Teplice	231231	09	6320	3123	5213	33049			0	161	161	0	100,00
2132	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3121	5336	33049			0	1 167	1 167	0	100,00
2133	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33049			0	1 965	1 965	0	100,00
2134	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33049			0	1 415	1 415	0	100,00
2135	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33049			0	5 171	5 171	0	100,00
2136	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33049			0	1 670	1 670	0	100,00
2137	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33049			0	3 655	3 655	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2138	***Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů***						***33050***			***0***	***6 653***	***6 653***	***0***	***100,00***
2139	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33050			0	334	334	0	100,00
2140	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2141	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33050			0	445	445	0	100,00
2142	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33050			0	445	445	0	100,00
2143	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33050			0	316	316	0	100,00
2144	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33050			0	222	222	0	100,00
2145	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2146	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2147	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2148	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33050			0	93	93	0	100,00
2149	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2150	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33050			0	130	130	0	100,00
2151	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33050			0	130	130	0	100,00
2152	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33050			0	316	316	0	100,00
2153	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33050			0	409	409	0	100,00
2154	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33050			0	105	105	0	100,00
2155	Základní škola Most Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5339	33050			0	306	306	0	100,00
2156	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33050			0	213	213	0	100,00
2157	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33050			0	260	260	0	100,00
2158	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33050			0	366	366	0	100,00
2159	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33050			0	401	401	0	100,00
2160	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2161	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33050			0	185	185	0	100,00
2162	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2163	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33050			0	219	219	0	100,00
2164	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33050			0	197	197	0	100,00
2165	***Zvýšení platů pracovníků regionálního školství***						***33052***			***0***	***182 515***	***182 515***	***0***	***100,00***
2166	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33052			0	64	64	0	100,00
2167	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova	231231	09	7270	3112	5336	33052			0	71	71	0	100,00
2168	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33052			0	237	237	0	100,00
2169	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33052			0	196	196	0	100,00
2170	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33052			0	317	317	0	100,00
2171	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33052			0	533	533	0	100,00
2172	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov	231231	09	1390	3114	5336	33052			0	190	190	0	100,00
2173	Spec. ZŠ, Štětí	231231	09	3070	3114	5336	33052			0	287	287	0	100,00
2174	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice	231231	09	3160	3114	5336	33052			0	271	271	0	100,00
2175	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33052			0	751	751	0	100,00
2176	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231231	09	3230	3114	5336	33052			0	187	187	0	100,00
2177	Spec. ZŠ Louny	231231	09	4050	3114	5336	33052			0	351	351	0	100,00
2178	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33052			0	502	502	0	100,00
2179	ZŠ při DPN, Louny	231231	09	4150	3114	5336	33052			0	103	103	0	100,00
2180	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	231231	09	5140	3114	5336	33052			0	354	354	0	100,00
2181	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha	231231	09	5150	3114	5336	33052			0	741	741	0	100,00
2182	ZŠ prakt., Bílina	231231	09	6210	3114	5336	33052			0	275	275	0	100,00
2183	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33052			0	476	476	0	100,00
2184	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33052			0	362	362	0	100,00
2185	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33052			0	1 515	1 515	0	100,00
2186	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33052			0	493	493	0	100,00
2187	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33052			0	645	645	0	100,00
2188	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3121	5336	33052			0	528	528	0	100,00
2189	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33052			0	686	686	0	100,00
2190	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33052			0	405	405	0	100,00
2191	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33052			0	640	640	0	100,00
2192	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33052			0	389	389	0	100,00
2193	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33052			0	466	466	0	100,00
2194	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3121	5336	33052			0	1 038	1 038	0	100,00
2195	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33052			0	477	477	0	100,00
2196	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33052			0	443	443	0	100,00
2197	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33052			0	1 200	1 200	0	100,00
2198	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33052			0	464	464	0	100,00
2199	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33052			0	960	960	0	100,00
2200	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3121	5336	33052			0	459	459	0	100,00
2201	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33052			0	792	792	0	100,00
2202	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3121	5336	33052			0	1 312	1 312	0	100,00
2203	SZŠ a OA, Rumburk	231231	09	1110	3122	5336	33052			0	535	535	0	100,00
2204	SZŠ, Děčín	231231	09	1120	3122	5336	33052			0	384	384	0	100,00
2205	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33052			0	2 211	2 211	0	100,00
2206	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33052			0	479	479	0	100,00
2207	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231231	09	1200	3122	5336	33052			0	508	508	0	100,00
2208	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33052			0	1 035	1 035	0	100,00
2209	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33052			0	2 017	2 017	0	100,00
2210	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33052			0	749	749	0	100,00
2211	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33052			0	423	423	0	100,00
2212	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33052			0	1 399	1 399	0	100,00
2213	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33052			0	714	714	0	100,00
2214	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231231	09	3180	3122	5336	33052			0	551	551	0	100,00
2215	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33052			0	868	868	0	100,00
2216	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33052			0	495	495	0	100,00
2217	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33052			0	1 808	1 808	0	100,00
2218	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33052			0	1 403	1 403	0	100,00
2219	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33052			0	1 456	1 456	0	100,00
2220	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231231	09	7040	3122	5336	33052			0	1 410	1 410	0	100,00
2221	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33052			0	682	682	0	100,00
2222	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231231	09	1080	3123	5336	33052			0	355	355	0	100,00
2223	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231231	09	1100	3123	5336	33052			0	949	949	0	100,00
2224	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33052			0	803	803	0	100,00
2225	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33052			0	572	572	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2226	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33052			0	2 942	2 942	0	100,00
2227	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33052			0	636	636	0	100,00
2228	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33052			0	688	688	0	100,00
2229	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33052			0	1 658	1 658	0	100,00
2230	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231231	09	5030	3123	5336	33052			0	913	913	0	100,00
2231	SOŠ, Litvínov - Hamr	231231	09	5040	3123	5336	33052			0	468	468	0	100,00
2232	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33052			0	1 277	1 277	0	100,00
2233	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33052			0	518	518	0	100,00
2234	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33052			0	1 601	1 601	0	100,00
2235	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33052			0	1 215	1 215	0	100,00
2236	Konzervatoř, Teplice	231231	09	6220	3126	5336	33052			0	953	953	0	100,00
2237	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice	231231	09	1040	3133	5336	33052			0	153	153	0	100,00
2238	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231231	09	1050	3133	5336	33052			0	93	93	0	100,00
2239	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231231	09	1060	3133	5336	33052			0	272	272	0	100,00
2240	DD, Vysoká Pec	231231	09	2180	3133	5336	33052			0	167	167	0	100,00
2241	DD a ŠJ Mašťov	231231	09	2190	3133	5336	33052			0	188	188	0	100,00
2242	DD a ŠJ, Chomutov	231231	09	2200	3133	5336	33052			0	278	278	0	100,00
2243	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231231	09	3140	3133	5336	33052			0	377	377	0	100,00
2244	DD a ŠJ, Litoměřice	231231	09	3190	3133	5336	33052			0	116	116	0	100,00
2245	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231231	09	4130	3133	5336	33052			0	510	510	0	100,00
2246	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231231	09	5080	3133	5336	33052			0	159	159	0	100,00
2247	DD a ŠJ, Most	231231	09	5130	3133	5336	33052			0	217	217	0	100,00
2248	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231231	09	6190	3133	5336	33052			0	450	450	0	100,00
2249	DD a ŠJ, Tuchlov	231231	09	6240	3133	5336	33052			0	126	126	0	100,00
2250	DD a ŠJ, Krupka	231231	09	6250	3133	5336	33052			0	268	268	0	100,00
2251	DD a ŠJ, Tisá	231231	09	7170	3133	5336	33052			0	165	165	0	100,00
2252	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova	231231	09	7180	3133	5336	33052			0	197	197	0	100,00
2253	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231231	09	7210	3133	5336	33052			0	132	132	0	100,00
2254	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33052			0	1 169	1 169	0	100,00
2255	ZUŠ Děčín	231231	09	1290	3231	5336	33052			0	396	396	0	100,00
2256	ZUŠ Varnsdorf	231231	09	1300	3231	5336	33052			0	172	172	0	100,00
2257	ZUŠ Rumburk	231231	09	1350	3231	5336	33052			0	284	284	0	100,00
2258	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33052			0	418	418	0	100,00
2259	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231231	09	6090	3231	5336	33052			0	104	104	0	100,00
2260	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231231	09	7080	3231	5336	33052			0	488	488	0	100,00
2261	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní	231231	09	7250	3231	5336	33052			0	216	216	0	100,00
2262	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231231	09	1370	3421	5336	33052			0	55	55	0	100,00
2263	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33052			0	64	64	0	100,00
2264	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov "	231231	09	6100	3421	5336	33052			0	57	57	0	100,00
2265	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33052			0	85	85	0	100,00
2266	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33052			0	40	40	0	100,00
2267	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2268	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2269	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33052			0	198	198	0	100,00
2270	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33052			0	278	278	0	100,00
2271	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33052			0	250	250	0	100,00
2272	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33052			0	243	243	0	100,00
2273	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2274	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2275	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2276	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33052			0	166	166	0	100,00
2277	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2278	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33052			0	33	33	0	100,00
2279	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2280	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2281	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
2282	MŠ Jiříkov	231231	09	1252	3111	5339	33052			0	82	82	0	100,00
2283	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2284	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2285	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2286	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2287	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33052			0	59	59	0	100,00
2288	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33052			0	56	56	0	100,00
2289	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33052			0	47	47	0	100,00
2290	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33052			0	156	156	0	100,00
2291	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33052			0	73	73	0	100,00
2292	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33052			0	21	21	0	100,00
2293	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2294	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33052			0	21	21	0	100,00
2295	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33052			0	131	131	0	100,00
2296	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
2297	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2298	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33052			0	67	67	0	100,00
2299	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2300	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33052			0	39	39	0	100,00
2301	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33052			0	47	47	0	100,00
2302	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
2303	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2304	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33052			0	19	19	0	100,00
2305	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2306	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33052			0	1 188	1 188	0	100,00
2307	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33052			0	635	635	0	100,00
2308	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33052			0	64	64	0	100,00
2309	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2310	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33052			0	43	43	0	100,00
2311	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33052			0	104	104	0	100,00
2312	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231231	09	2244	3111	5339	33052			0	126	126	0	100,00
2313	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33052			0	82	82	0	100,00
2314	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33052			0	100	100	0	100,00
2315	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33052			0	84	84	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2316	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33052			0	120	120	0	100,00
2317	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33052			0	176	176	0	100,00
2318	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231231	09	2259	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
2319	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231231	09	2261	3111	5339	33052			0	199	199	0	100,00
2320	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231231	09	2263	3111	5339	33052			0	112	112	0	100,00
2321	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2322	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33052			0	16	16	0	100,00
2323	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2324	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5339	33052			0	686	686	0	100,00
2325	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2326	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33052			0	21	21	0	100,00
2327	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33052			0	332	332	0	100,00
2328	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33052			0	101	101	0	100,00
2329	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2330	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
2331	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
2332	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2333	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33052			0	101	101	0	100,00
2334	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2335	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2336	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33052			0	86	86	0	100,00
2337	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2338	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33052			0	99	99	0	100,00
2339	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33052			0	36	36	0	100,00
2340	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2341	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33052			0	16	16	0	100,00
2342	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2343	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2344	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
2345	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
2346	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33052			0	69	69	0	100,00
2347	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33052			0	17	17	0	100,00
2348	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
2349	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2350	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33052			0	108	108	0	100,00
2351	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33052			0	99	99	0	100,00
2352	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33052			0	222	222	0	100,00
2353	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33052			0	92	92	0	100,00
2354	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2355	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2356	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2357	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2358	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33052			0	21	21	0	100,00
2359	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
2360	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33052			0	18	18	0	100,00
2361	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2362	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
2363	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33052			0	18	18	0	100,00
2364	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2365	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33052			0	18	18	0	100,00
2366	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33052			0	13	13	0	100,00
2367	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33052			0	13	13	0	100,00
2368	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33052			0	55	55	0	100,00
2369	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33052			0	47	47	0	100,00
2370	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2371	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33052			0	64	64	0	100,00
2372	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2373	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33052			0	66	66	0	100,00
2374	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33052			0	59	59	0	100,00
2375	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33052			0	66	66	0	100,00
2376	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2377	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33052			0	105	105	0	100,00
2378	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
2379	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33052			0	74	74	0	100,00
2380	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2381	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2382	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33052			0	72	72	0	100,00
2383	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
2384	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2385	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2386	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
2387	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2388	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33052			0	48	48	0	100,00
2389	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33052			0	36	36	0	100,00
2390	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33052			0	159	159	0	100,00
2391	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33052			0	86	86	0	100,00
2392	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33052			0	38	38	0	100,00
2393	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33052			0	153	153	0	100,00
2394	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33052			0	77	77	0	100,00
2395	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33052			0	85	85	0	100,00
2396	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33052			0	42	42	0	100,00
2397	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33052			0	144	144	0	100,00
2398	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
2399	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2400	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33052			0	121	121	0	100,00
2401	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33052			0	134	134	0	100,00
2402	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33052			0	133	133	0	100,00
2403	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33052			0	1 258	1 258	0	100,00
2404	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2405	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2406	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33052			0	136	136	0	100,00
2407	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33052			0	40	40	0	100,00
2408	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33052			0	90	90	0	100,00
2409	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33052			0	76	76	0	100,00
2410	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2411	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
2412	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33052			0	73	73	0	100,00
2413	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33052			0	61	61	0	100,00
2414	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33052			0	117	117	0	100,00
2415	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33052			0	154	154	0	100,00
2416	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33052			0	88	88	0	100,00
2417	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
2418	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2419	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33052			0	85	85	0	100,00
2420	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2421	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33052			0	67	67	0	100,00
2422	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33052			0	19	19	0	100,00
2423	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2424	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
2425	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33052			0	69	69	0	100,00
2426	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2427	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
2428	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33052			0	73	73	0	100,00
2429	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33052			0	35	35	0	100,00
2430	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2431	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33052			0	38	38	0	100,00
2432	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33052			0	58	58	0	100,00
2433	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2434	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2435	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33052			0	48	48	0	100,00
2436	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33052			0	49	49	0	100,00
2437	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
2438	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33052			0	136	136	0	100,00
2439	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2440	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2441	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
2442	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2443	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33052			0	47	47	0	100,00
2444	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2445	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33052			0	104	104	0	100,00
2446	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2447	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2448	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33052			0	126	126	0	100,00
2449	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33052			0	251	251	0	100,00
2450	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33052			0	123	123	0	100,00
2451	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33052			0	70	70	0	100,00
2452	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33052			0	49	49	0	100,00
2453	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33052			0	36	36	0	100,00
2454	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33052			0	35	35	0	100,00
2455	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33052			0	18	18	0	100,00
2456	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2457	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33052			0	104	104	0	100,00
2458	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
2459	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2460	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33052			0	67	67	0	100,00
2461	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
2462	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2463	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2464	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2465	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33052			0	111	111	0	100,00
2466	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
2467	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33052			0	40	40	0	100,00
2468	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33052			0	135	135	0	100,00
2469	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33052			0	110	110	0	100,00
2470	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33052			0	112	112	0	100,00
2471	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33052			0	42	42	0	100,00
2472	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33052			0	99	99	0	100,00
2473	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2474	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33052			0	39	39	0	100,00
2475	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2476	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2477	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2478	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2479	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
2480	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33052			0	74	74	0	100,00
2481	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33052			0	76	76	0	100,00
2482	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33052			0	179	179	0	100,00
2483	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2484	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33052			0	64	64	0	100,00
2485	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33052			0	39	39	0	100,00
2486	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2487	MŠ Chuderov	231231	09	7262	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2488	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33052			0	35	35	0	100,00
2489	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2490	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2491	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33052			0	37	37	0	100,00
2492	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33052			0	58	58	0	100,00
2493	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33052			0	61	61	0	100,00
2494	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33052			0	33	33	0	100,00
2495	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33052			0	15	15	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2496	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33052			0	56	56	0	100,00
2497	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33052			0	164	164	0	100,00
2498	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33052			0	121	121	0	100,00
2499	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33052			0	632	632	0	100,00
2500	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33052			0	711	711	0	100,00
2501	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33052			0	595	595	0	100,00
2502	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33052			0	540	540	0	100,00
2503	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33052			0	541	541	0	100,00
2504	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33052			0	547	547	0	100,00
2505	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33052			0	617	617	0	100,00
2506	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33052			0	367	367	0	100,00
2507	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33052			0	832	832	0	100,00
2508	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33052			0	431	431	0	100,00
2509	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33052			0	662	662	0	100,00
2510	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33052			0	322	322	0	100,00
2511	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33052			0	578	578	0	100,00
2512	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33052			0	502	502	0	100,00
2513	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33052			0	254	254	0	100,00
2514	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33052			0	279	279	0	100,00
2515	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33052			0	315	315	0	100,00
2516	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33052			0	424	424	0	100,00
2517	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33052			0	508	508	0	100,00
2518	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33052			0	258	258	0	100,00
2519	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33052			0	541	541	0	100,00
2520	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33052			0	523	523	0	100,00
2521	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33052			0	548	548	0	100,00
2522	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33052			0	260	260	0	100,00
2523	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33052			0	273	273	0	100,00
2524	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33052			0	303	303	0	100,00
2525	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33052			0	240	240	0	100,00
2526	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33052			0	408	408	0	100,00
2527	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33052			0	318	318	0	100,00
2528	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33052			0	240	240	0	100,00
2529	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33052			0	801	801	0	100,00
2530	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33052			0	641	641	0	100,00
2531	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33052			0	489	489	0	100,00
2532	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33052			0	624	624	0	100,00
2533	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33052			0	564	564	0	100,00
2534	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33052			0	768	768	0	100,00
2535	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33052			0	548	548	0	100,00
2536	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33052			0	713	713	0	100,00
2537	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33052			0	491	491	0	100,00
2538	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33052			0	497	497	0	100,00
2539	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33052			0	443	443	0	100,00
2540	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33052			0	1 137	1 137	0	100,00
2541	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33052			0	294	294	0	100,00
2542	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33052			0	223	223	0	100,00
2543	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33052			0	460	460	0	100,00
2544	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33052			0	564	564	0	100,00
2545	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33052			0	396	396	0	100,00
2546	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33052			0	496	496	0	100,00
2547	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33052			0	585	585	0	100,00
2548	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33052			0	475	475	0	100,00
2549	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33052			0	434	434	0	100,00
2550	ZŠ sgt. J.C. Klutze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33052			0	234	234	0	100,00
2551	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33052			0	254	254	0	100,00
2552	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33052			0	279	279	0	100,00
2553	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33052			0	417	417	0	100,00
2554	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33052			0	277	277	0	100,00
2555	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33052			0	267	267	0	100,00
2556	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33052			0	293	293	0	100,00
2557	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33052			0	224	224	0	100,00
2558	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33052			0	466	466	0	100,00
2559	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33052			0	485	485	0	100,00
2560	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33052			0	412	412	0	100,00
2561	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33052			0	498	498	0	100,00
2562	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33052			0	367	367	0	100,00
2563	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33052			0	542	542	0	100,00
2564	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33052			0	281	281	0	100,00
2565	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33052			0	282	282	0	100,00
2566	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33052			0	225	225	0	100,00
2567	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33052			0	398	398	0	100,00
2568	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33052			0	342	342	0	100,00
2569	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33052			0	511	511	0	100,00
2570	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33052			0	319	319	0	100,00
2571	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33052			0	237	237	0	100,00
2572	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33052			0	701	701	0	100,00
2573	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33052			0	524	524	0	100,00
2574	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33052			0	340	340	0	100,00
2575	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33052			0	371	371	0	100,00
2576	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33052			0	273	273	0	100,00
2577	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33052			0	266	266	0	100,00
2578	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33052			0	246	246	0	100,00
2579	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33052			0	247	247	0	100,00
2580	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33052			0	323	323	0	100,00
2581	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33052			0	671	671	0	100,00
2582	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33052			0	942	942	0	100,00
2583	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33052			0	620	620	0	100,00
2584	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33052			0	287	287	0	100,00
2585	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33052			0	456	456	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2586	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33052			0	228	228	0	100,00
2587	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33052			0	474	474	0	100,00
2588	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33052			0	702	702	0	100,00
2589	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33052			0	805	805	0	100,00
2590	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33052			0	502	502	0	100,00
2591	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33052			0	513	513	0	100,00
2592	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33052			0	163	163	0	100,00
2593	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33052			0	256	256	0	100,00
2594	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33052			0	663	663	0	100,00
2595	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33052			0	213	213	0	100,00
2596	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33052			0	368	368	0	100,00
2597	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33052			0	299	299	0	100,00
2598	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33052			0	429	429	0	100,00
2599	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33052			0	298	298	0	100,00
2600	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33052			0	261	261	0	100,00
2601	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33052			0	181	181	0	100,00
2602	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33052			0	253	253	0	100,00
2603	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33052			0	599	599	0	100,00
2604	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33052			0	746	746	0	100,00
2605	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33052			0	454	454	0	100,00
2606	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33052			0	266	266	0	100,00
2607	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33052			0	491	491	0	100,00
2608	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33052			0	814	814	0	100,00
2609	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33052			0	573	573	0	100,00
2610	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33052			0	411	411	0	100,00
2611	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33052			0	814	814	0	100,00
2612	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33052			0	551	551	0	100,00
2613	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33052			0	668	668	0	100,00
2614	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33052			0	675	675	0	100,00
2615	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33052			0	924	924	0	100,00
2616	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33052			0	835	835	0	100,00
2617	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33052			0	657	657	0	100,00
2618	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33052			0	225	225	0	100,00
2619	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33052			0	312	312	0	100,00
2620	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33052			0	357	357	0	100,00
2621	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33052			0	953	953	0	100,00
2622	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33052			0	808	808	0	100,00
2623	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33052			0	891	891	0	100,00
2624	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33052			0	366	366	0	100,00
2625	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33052			0	497	497	0	100,00
2626	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33052			0	378	378	0	100,00
2627	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33052			0	168	168	0	100,00
2628	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33052			0	276	276	0	100,00
2629	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33052			0	789	789	0	100,00
2630	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33052			0	351	351	0	100,00
2631	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33052			0	242	242	0	100,00
2632	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33052			0	516	516	0	100,00
2633	ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33052			0	563	563	0	100,00
2634	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33052			0	680	680	0	100,00
2635	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33052			0	563	563	0	100,00
2636	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33052			0	772	772	0	100,00
2637	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33052			0	722	722	0	100,00
2638	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33052			0	419	419	0	100,00
2639	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33052			0	263	263	0	100,00
2640	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33052			0	334	334	0	100,00
2641	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33052			0	282	282	0	100,00
2642	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33052			0	529	529	0	100,00
2643	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33052			0	276	276	0	100,00
2644	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33052			0	219	219	0	100,00
2645	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33052			0	186	186	0	100,00
2646	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33052			0	324	324	0	100,00
2647	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33052			0	470	470	0	100,00
2648	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33052			0	659	659	0	100,00
2649	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33052			0	570	570	0	100,00
2650	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33052			0	315	315	0	100,00
2651	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33052			0	537	537	0	100,00
2652	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33052			0	267	267	0	100,00
2653	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33052			0	320	320	0	100,00
2654	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33052			0	602	602	0	100,00
2655	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33052			0	580	580	0	100,00
2656	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33052			0	410	410	0	100,00
2657	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33052			0	316	316	0	100,00
2658	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33052			0	415	415	0	100,00
2659	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33052			0	879	879	0	100,00
2660	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33052			0	320	320	0	100,00
2661	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33052			0	421	421	0	100,00
2662	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33052			0	340	340	0	100,00
2663	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33052			0	726	726	0	100,00
2664	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33052			0	789	789	0	100,00
2665	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33052			0	561	561	0	100,00
2666	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33052			0	707	707	0	100,00
2667	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33052			0	674	674	0	100,00
2668	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33052			0	521	521	0	100,00
2669	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33052			0	406	406	0	100,00
2670	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33052			0	665	665	0	100,00
2671	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33052			0	439	439	0	100,00
2672	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33052			0	510	510	0	100,00
2673	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33052			0	498	498	0	100,00
2674	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33052			0	659	659	0	100,00
2675	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33052			0	743	743	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2676	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33052			0	460	460	0	100,00
2677	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33052			0	488	488	0	100,00
2678	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33052			0	280	280	0	100,00
2679	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33052			0	315	315	0	100,00
2680	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33052			0	221	221	0	100,00
2681	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33052			0	542	542	0	100,00
2682	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33052			0	440	440	0	100,00
2683	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33052			0	869	869	0	100,00
2684	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33052			0	328	328	0	100,00
2685	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33052			0	382	382	0	100,00
2686	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33052			0	252	252	0	100,00
2687	ZŠ prakt. Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33052			0	134	134	0	100,00
2688	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33052			0	450	450	0	100,00
2689	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33052			0	320	320	0	100,00
2690	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2691	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33052			0	90	90	0	100,00
2692	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33052			0	56	56	0	100,00
2693	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33052			0	118	118	0	100,00
2694	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33052			0	146	146	0	100,00
2695	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33052			0	81	81	0	100,00
2696	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33052			0	135	135	0	100,00
2697	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33052			0	129	129	0	100,00
2698	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33052			0	100	100	0	100,00
2699	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2700	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33052			0	145	145	0	100,00
2701	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33052			0	225	225	0	100,00
2702	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33052			0	76	76	0	100,00
2703	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33052			0	162	162	0	100,00
2704	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33052			0	55	55	0	100,00
2705	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33052			0	74	74	0	100,00
2706	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33052			0	84	84	0	100,00
2707	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33052			0	246	246	0	100,00
2708	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33052			0	151	151	0	100,00
2709	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33052			0	42	42	0	100,00
2710	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33052			0	168	168	0	100,00
2711	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2712	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33052			0	235	235	0	100,00
2713	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2714	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33052			0	98	98	0	100,00
2715	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33052			0	132	132	0	100,00
2716	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33052			0	84	84	0	100,00
2717	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33052			0	96	96	0	100,00
2718	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33052			0	57	57	0	100,00
2719	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2720	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33052			0	125	125	0	100,00
2721	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2722	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33052			0	103	103	0	100,00
2723	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231231	09	4211	3117	5339	33052			0	68	68	0	100,00
2724	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33052			0	54	54	0	100,00
2725	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33052			0	69	69	0	100,00
2726	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2727	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33052			0	91	91	0	100,00
2728	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33052			0	58	58	0	100,00
2729	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33052			0	89	89	0	100,00
2730	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33052			0	69	69	0	100,00
2731	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33052			0	124	124	0	100,00
2732	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33052			0	115	115	0	100,00
2733	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231231	09	7251	3117	5339	33052			0	161	161	0	100,00
2734	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33052			0	113	113	0	100,00
2735	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33052			0	100	100	0	100,00
2736	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33052			0	93	93	0	100,00
2737	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2738	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33052			0	313	313	0	100,00
2739	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33052			0	60	60	0	100,00
2740	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33052			0	117	117	0	100,00
2741	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33052			0	56	56	0	100,00
2742	ŠJ Jiříkov	231231	09	1254	3141	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2743	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2744	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2745	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33052			0	352	352	0	100,00
2746	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33052			0	104	104	0	100,00
2747	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33052			0	127	127	0	100,00
2748	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33052			0	35	35	0	100,00
2749	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2750	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33052			0	130	130	0	100,00
2751	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33052			0	434	434	0	100,00
2752	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33052			0	331	331	0	100,00
2753	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33052			0	170	170	0	100,00
2754	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33052			0	155	155	0	100,00
2755	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33052			0	54	54	0	100,00
2756	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33052			0	534	534	0	100,00
2757	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33052			0	80	80	0	100,00
2758	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33052			0	388	388	0	100,00
2759	ZUŠ Roudnice n. L.	231231	09	3298	3231	5339	33052			0	385	385	0	100,00
2760	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33052			0	309	309	0	100,00
2761	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33052			0	90	90	0	100,00
2762	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33052			0	111	111	0	100,00
2763	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33052			0	277	277	0	100,00
2764	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33052			0	509	509	0	100,00
2765	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33052			0	107	107	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2766	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33052			0	442	442	0	100,00
2767	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33052			0	121	121	0	100,00
2768	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33052			0	100	100	0	100,00
2769	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33052			0	61	61	0	100,00
2770	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33052			0	161	161	0	100,00
2771	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33052			0	112	112	0	100,00
2772	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33052			0	42	42	0	100,00
2773	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33052			0	130	130	0	100,00
2774	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33052			0	175	175	0	100,00
2775	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231231	09	1301	3421	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2776	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33052			0	41	41	0	100,00
2777	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33052			0	33	33	0	100,00
2778	DDM Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33052			0	61	61	0	100,00
2779	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2780	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2781	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2782	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33052			0	21	21	0	100,00
2783	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2784	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33052			0	70	70	0	100,00
2785	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33052			0	92	92	0	100,00
2786	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33052			0	116	116	0	100,00
2787	*učebnice a laboratorní sady v programu CTY online*						*33056*			*0*	*4*	*4*	*0*	*100,00*
2788	Gymnázium Kadaň	231201	09	2160	3121	5336	33056			0	2	2	0	100,00
2789	Gymnázium Lovosice	231201	09	3150	3121	5336	33056			0	2	2	0	100,00
2790	*Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1*						*33058*			*0*	*34 566*	*34 566*	*0*	*100,00*
2791	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231201	09	1080	3299	5336	33058	32	1	0	69	69	0	100,00
2792	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231201	09	1080	3299	5336	33058	32	5	0	392	392	0	100,00
2793	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231201	09	1100	3299	5336	33058	32	1	0	36	36	0	100,00
2794	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231201	09	1100	3299	5336	33058	32	5	0	202	202	0	100,00
2795	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	231201	09	1110	3299	5336	33058	32	1	0	48	48	0	100,00
2796	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	231201	09	1110	3299	5336	33058	32	5	0	274	274	0	100,00
2797	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže	231201	09	1120	3299	5336	33058	32	1	0	80	80	0	100,00
2798	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže	231201	09	1120	3299	5336	33058	32	5	0	454	454	0	100,00
2799	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231201	09	1130	3299	5336	33058	32	1	0	176	176	0	100,00
2800	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231201	09	1130	3299	5336	33058	32	5	0	996	996	0	100,00
2801	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231201	09	1140	3299	5336	33058	32	1	0	62	62	0	100,00
2802	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231201	09	1140	3299	5336	33058	32	5	0	352	352	0	100,00
2803	Gymnázium Děčín	231201	09	1180	3299	5336	33058	32	1	0	80	80	0	100,00
2804	Gymnázium Děčín	231201	09	1180	3299	5336	33058	32	5	0	451	451	0	100,00
2805	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231201	09	1200	3299	5336	33058	32	1	0	146	146	0	100,00
2806	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231201	09	1200	3299	5336	33058	32	5	0	829	829	0	100,00
2807	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231201	09	1220	3299	5336	33058	32	1	0	125	125	0	100,00
2808	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231201	09	1220	3299	5336	33058	32	5	0	706	706	0	100,00
2809	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231201	09	1250	3299	5336	33058	32	1	0	138	138	0	100,00
2810	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231201	09	1250	3299	5336	33058	32	5	0	781	781	0	100,00
2811	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	5336	33058	32	1	0	66	66	0	100,00
2812	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	5336	33058	32	5	0	372	372	0	100,00
2813	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231201	09	1340	3299	5336	33058	32	1	0	65	65	0	100,00
2814	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231201	09	1340	3299	5336	33058	32	5	0	366	366	0	100,00
2815	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231201	09	1390	3299	5336	33058	32	1	0	66	66	0	100,00
2816	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231201	09	1390	3299	5336	33058	32	5	0	374	374	0	100,00
2817	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33058	32	1	0	156	156	0	100,00
2818	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33058	32	5	0	886	886	0	100,00
2819	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231201	09	2090	3299	5336	33058	32	1	0	147	147	0	100,00
2820	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231201	09	2090	3299	5336	33058	32	5	0	834	834	0	100,00
2821	SPŠ a VOŠ Chomutov	231201	09	2100	3299	5336	33058	32	1	0	112	112	0	100,00
2822	SPŠ a VOŠ Chomutov	231201	09	2100	3299	5336	33058	32	5	0	635	635	0	100,00
2823	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	231201	09	2120	3299	5336	33058	32	1	0	60	60	0	100,00
2824	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	231201	09	2120	3299	5336	33058	32	5	0	340	340	0	100,00
2825	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000	231201	09	2130	3299	5336	33058	32	1	0	217	217	0	100,00
2826	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000	231201	09	2130	3299	5336	33058	32	5	0	1 228	1 228	0	100,00
2827	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620	231201	09	2160	3299	5336	33058	32	1	0	135	135	0	100,00
2828	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620	231201	09	2160	3299	5336	33058	32	5	0	768	768	0	100,00
2829	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	231201	09	3020	3299	5336	33058	32	1	0	50	50	0	100,00
2830	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	231201	09	3020	3299	5336	33058	32	5	0	284	284	0	100,00
2831	Spec. ZŠ Štětí	231201	09	3070	3299	5336	33058	32	1	0	31	31	0	100,00
2832	Spec. ZŠ Štětí	231201	09	3070	3299	5336	33058	32	5	0	173	173	0	100,00
2833	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231201	09	3110	3299	5336	33058	32	1	0	51	51	0	100,00
2834	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231201	09	3110	3299	5336	33058	32	5	0	290	290	0	100,00
2835	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231201	09	3130	3299	5336	33058	32	1	0	207	207	0	100,00
2836	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231201	09	3130	3299	5336	33058	32	5	0	1 174	1 174	0	100,00
2837	Gymnázium Lovosice	231201	09	3150	3299	5336	33058	32	1	0	158	158	0	100,00
2838	Gymnázium Lovosice	231201	09	3150	3299	5336	33058	32	5	0	896	896	0	100,00
2839	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231201	09	3200	3299	5336	33058	32	1	0	93	93	0	100,00
2840	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231201	09	3200	3299	5336	33058	32	5	0	528	528	0	100,00
2841	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3299	5336	33058	32	1	0	66	66	0	100,00
2842	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3299	5336	33058	32	5	0	376	376	0	100,00
2843	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3299	5336	33058	32	1	0	76	76	0	100,00
2844	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3299	5336	33058	32	5	0	430	430	0	100,00
2845	Spec. ZŠ Louny	231201	09	4050	3299	5336	33058	32	1	0	37	37	0	100,00
2846	Spec. ZŠ Louny	231201	09	4050	3299	5336	33058	32	5	0	209	209	0	100,00
2847	Gymnázium Žatec	231201	09	4080	3299	5336	33058	32	1	0	141	141	0	100,00
2848	Gymnázium Žatec	231201	09	4080	3299	5336	33058	32	5	0	799	799	0	100,00
2849	Logoped. ZŠ Měcholupy	231201	09	4090	3299	5336	33058	32	1	0	85	85	0	100,00
2850	Logoped. ZŠ Měcholupy	231201	09	4090	3299	5336	33058	32	5	0	484	484	0	100,00
2851	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231201	09	4110	3299	5336	33058	32	1	0	160	160	0	100,00
2852	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231201	09	4110	3299	5336	33058	32	5	0	908	908	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2853	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231201	09	4130	3299	5336	33058	32	1	0	119	119	0	100,00
2854	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231201	09	4130	3299	5336	33058	32	5	0	674	674	0	100,00
2855	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3299	5336	33058	32	1	0	171	171	0	100,00
2856	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3299	5336	33058	32	5	0	969	969	0	100,00
2857	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231201	09	5030	3299	5336	33058	32	1	0	142	142	0	100,00
2858	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231201	09	5030	3299	5336	33058	32	5	0	802	802	0	100,00
2859	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	5336	33058	32	1	0	84	84	0	100,00
2860	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	5336	33058	32	5	0	476	476	0	100,00
2861	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231201	09	5120	3299	5336	33058	32	1	0	160	160	0	100,00
2862	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231201	09	5120	3299	5336	33058	32	5	0	909	909	0	100,00
2863	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231201	09	5140	3299	5336	33058	32	1	0	33	33	0	100,00
2864	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231201	09	5140	3299	5336	33058	32	5	0	188	188	0	100,00
2865	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3299	5336	33058	32	1	0	131	131	0	100,00
2866	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3299	5336	33058	32	5	0	741	741	0	100,00
2867	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	33058	32	1	0	298	298	0	100,00
2868	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	33058	32	5	0	1 688	1 688	0	100,00
2869	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3299	5336	33058	32	1	0	167	167	0	100,00
2870	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3299	5336	33058	32	5	0	947	947	0	100,00
2871	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice	231201	09	6310	3299	5336	33058	32	1	0	67	67	0	100,00
2872	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice	231201	09	6310	3299	5336	33058	32	5	0	379	379	0	100,00
2873	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5	231201	09	7010	3299	5336	33058	32	1	0	49	49	0	100,00
2874	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5	231201	09	7010	3299	5336	33058	32	5	0	280	280	0	100,00
2875	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3299	5336	33058	32	1	0	87	87	0	100,00
2876	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3299	5336	33058	32	5	0	496	496	0	100,00
2877	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	33058	32	1	0	144	144	0	100,00
2878	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	33058	32	5	0	816	816	0	100,00
2879	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231201	09	7200	3299	5336	33058	32	1	0	145	145	0	100,00
2880	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231201	09	7200	3299	5336	33058	32	5	0	824	824	0	100,00
2881	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem	231201	09	7230	3299	5336	33058	32	1	0	98	98	0	100,00
2882	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem	231201	09	7230	3299	5336	33058	32	5	0	557	557	0	100,00
2883	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231201	09	7240	3299	5336	33058	32	1	0	149	149	0	100,00
2884	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231201	09	7240	3299	5336	33058	32	5	0	846	846	0	100,00
2885	***zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství***						***33059***			***0***	***2 843***	***2 843***	***0***	***100,00***
2886	Mateřská škola V Rákosí, Děčín	231231	09	1490	3111	5213	33059			0	12	12	0	100,00
2887	MŠ RADUŠKA Kadaň	231231	09	2280	3111	5213	33059			0	23	23	0	100,00
2888	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice	231231	09	3310	3111	5213	33059			0	12	12	0	100,00
2889	Soukromá MŠ Mateřinka Louny	231231	09	4180	3111	5213	33059			0	37	37	0	100,00
2890	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most	231231	09	5310	3111	5213	33059			0	3	3	0	100,00
2891	FOX CREATIVE Litvínov	231231	09	5330	3111	5213	33059			0	1	1	0	100,00
2892	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33059			0	11	11	0	100,00
2893	MŠ Medvídek, Ústí n. L.	231231	09	7400	3111	5213	33059			0	13	13	0	100,00
2894	MŠ Green Tree, Ústí n. L.	231231	09	7410	3111	5213	33059			0	4	4	0	100,00
2895	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L.	231231	09	7430	3111	5213	33059			0	19	19	0	100,00
2896	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L.	231231	09	7440	3111	5213	33059			0	28	28	0	100,00
2897	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	09	2270	3111	5221	33059			0	36	36	0	100,00
2898	Soukromá MŠ, Ústí n. L.	231231	09	7350	3111	5221	33059			0	56	56	0	100,00
2899	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L.	231231	09	7370	3112	5221	33059			0	67	67	0	100,00
2900	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33059			0	106	106	0	100,00
2901	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33059			0	101	101	0	100,00
2902	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov	231231	09	5230	3113	5213	33059			0	227	227	0	100,00
2903	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov	231231	09	2260	3113	5221	33059			0	33	33	0	100,00
2904	ZŠ prakt. Teplice	231231	09	6350	3114	5213	33059			0	14	14	0	100,00
2905	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231231	09	6370	3114	5221	33059			0	115	115	0	100,00
2906	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna	231231	09	1450	3114	5222	33059			0	59	59	0	100,00
2907	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33059			0	40	40	0	100,00
2908	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	09	1500	3117	5213	33059			0	17	17	0	100,00
2909	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231231	09	1460	3117	5221	33059			0	54	54	0	100,00
2910	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most	231231	09	5320	3117	5221	33059			0	39	39	0	100,00
2911	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231231	09	6340	3121	5213	33059			0	63	63	0	100,00
2912	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	231231	09	3270	3122	5213	33059			0	84	84	0	100,00
2913	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec	231231	09	4190	3122	5213	33059			0	19	19	0	100,00
2914	Soukromá OA Žatec	231231	09	4200	3122	5213	33059			0	24	24	0	100,00
2915	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231231	09	5220	3122	5213	33059			0	95	95	0	100,00
2916	SOŠ podnikatelská, Most	231231	09	5250	3122	5213	33059			0	58	58	0	100,00
2917	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most	231231	09	5260	3122	5213	33059			0	80	80	0	100,00
2918	SOŠ InterDACT Most	231231	09	5290	3122	5213	33059			0	56	56	0	100,00
2919	SŠ diplomacie a veřejné správy Most	231231	09	5300	3122	5213	33059			0	81	81	0	100,00
2920	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí	231231	09	6360	3122	5213	33059			0	73	73	0	100,00
2921	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L.	231231	09	7380	3122	5213	33059			0	60	60	0	100,00
2922	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice	231231	09	3340	3122	5221	33059			0	16	16	0	100,00
2923	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice	231231	09	3290	3123	5213	33059			0	42	42	0	100,00
2924	SŠ Pohoda Litoměřice	231231	09	3300	3123	5213	33059			0	160	160	0	100,00
2925	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	231231	09	4210	3123	5213	33059			0	82	82	0	100,00
2926	SŠ EDUCHEM Meziboří	231231	09	5240	3123	5213	33059			0	58	58	0	100,00
2927	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	09	5270	3123	5213	33059			0	15	15	0	100,00
2928	SŠ technická AGC Teplice	231231	09	6320	3123	5213	33059			0	126	126	0	100,00
2929	Severočeská střední škola Ústí n. L.	231231	09	7320	3123	5213	33059			0	88	88	0	100,00
2930	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L.	231231	09	7340	3123	5213	33059			0	43	43	0	100,00
2931	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33059			0	162	162	0	100,00
2932	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L.	231231	09	3330	3123	5221	33059			0	124	124	0	100,00
2933	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov	231231	09	1410	3141	5213	33059			0	40	40	0	100,00
2934	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk	231231	09	1420	3141	5213	33059			0	28	28	0	100,00
2935	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk	231231	09	1430	3141	5213	33059			0	22	22	0	100,00
2936	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o.	231231	09	7420	3141	5213	33059			0	16	16	0	100,00
2937	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L.	231231	09	7330	3231	5213	33059			0	1	1	0	100,00
2938	***zabezpečení škol a školských zařízení***						***33060***			***0***	***86***	***86***	***0***	***100,00***
2939	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3121	5336	33060			0	86	86	0	100,00
2940	***zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015***						***33061***			***0***	***32 914***	***32 914***	***0***	***100,00***
2941	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33061			0	16	16	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2942	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova	231231	09	7270	3112	5336	33061			0	21	21	0	100,00
2943	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33061			0	41	41	0	100,00
2944	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33061			0	30	30	0	100,00
2945	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33061			0	50	50	0	100,00
2946	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33061			0	80	80	0	100,00
2947	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov	231231	09	1390	3114	5336	33061			0	43	43	0	100,00
2948	Spec. ZŠ, Štětí	231231	09	3070	3114	5336	33061			0	41	41	0	100,00
2949	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice	231231	09	3160	3114	5336	33061			0	40	40	0	100,00
2950	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33061			0	116	116	0	100,00
2951	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231231	09	3230	3114	5336	33061			0	33	33	0	100,00
2952	Spec. ZŠ Louny	231231	09	4050	3114	5336	33061			0	54	54	0	100,00
2953	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33061			0	75	75	0	100,00
2954	ZŠ při DPN, Louny	231231	09	4150	3114	5336	33061			0	19	19	0	100,00
2955	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	231231	09	5140	3114	5336	33061			0	75	75	0	100,00
2956	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha	231231	09	5150	3114	5336	33061			0	132	132	0	100,00
2957	ZŠ prakt., Bílina	231231	09	6210	3114	5336	33061			0	42	42	0	100,00
2958	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33061			0	102	102	0	100,00
2959	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33061			0	75	75	0	100,00
2960	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33061			0	218	218	0	100,00
2961	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33061			0	87	87	0	100,00
2962	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33061			0	102	102	0	100,00
2963	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3121	5336	33061			0	78	78	0	100,00
2964	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33061			0	108	108	0	100,00
2965	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33061			0	63	63	0	100,00
2966	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33061			0	89	89	0	100,00
2967	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33061			0	64	64	0	100,00
2968	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33061			0	91	91	0	100,00
2969	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3121	5336	33061			0	204	204	0	100,00
2970	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33061			0	70	70	0	100,00
2971	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33061			0	63	63	0	100,00
2972	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33061			0	177	177	0	100,00
2973	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33061			0	71	71	0	100,00
2974	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33061			0	162	162	0	100,00
2975	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3121	5336	33061			0	71	71	0	100,00
2976	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33061			0	137	137	0	100,00
2977	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3121	5336	33061			0	219	219	0	100,00
2978	SZŠ a OA, Rumburk	231231	09	1110	3122	5336	33061			0	78	78	0	100,00
2979	SZŠ, Děčín	231231	09	1120	3122	5336	33061			0	59	59	0	100,00
2980	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33061			0	398	398	0	100,00
2981	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33061			0	73	73	0	100,00
2982	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231231	09	1200	3122	5336	33061			0	97	97	0	100,00
2983	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33061			0	148	148	0	100,00
2984	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33061			0	345	345	0	100,00
2985	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33061			0	118	118	0	100,00
2986	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33061			0	64	64	0	100,00
2987	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33061			0	236	236	0	100,00
2988	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33061			0	120	120	0	100,00
2989	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231231	09	3180	3122	5336	33061			0	90	90	0	100,00
2990	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33061			0	146	146	0	100,00
2991	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33061			0	66	66	0	100,00
2992	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33061			0	305	305	0	100,00
2993	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33061			0	262	262	0	100,00
2994	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33061			0	248	248	0	100,00
2995	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231231	09	7040	3122	5336	33061			0	285	285	0	100,00
2996	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33061			0	113	113	0	100,00
2997	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231231	09	1080	3123	5336	33061			0	75	75	0	100,00
2998	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231231	09	1100	3123	5336	33061			0	173	173	0	100,00
2999	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33061			0	144	144	0	100,00
3000	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33061			0	100	100	0	100,00
3001	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33061			0	537	537	0	100,00
3002	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33061			0	120	120	0	100,00
3003	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33061			0	122	122	0	100,00
3004	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33061			0	279	279	0	100,00
3005	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231231	09	5030	3123	5336	33061			0	154	154	0	100,00
3006	SOŠ, Litvínov - Hamr	231231	09	5040	3123	5336	33061			0	123	123	0	100,00
3007	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33061			0	227	227	0	100,00
3008	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33061			0	124	124	0	100,00
3009	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33061			0	299	299	0	100,00
3010	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33061			0	220	220	0	100,00
3011	Konzervatoř, Teplice	231231	09	6220	3126	5336	33061			0	133	133	0	100,00
3012	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice	231231	09	1040	3133	5336	33061			0	48	48	0	100,00
3013	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231231	09	1050	3133	5336	33061			0	29	29	0	100,00
3014	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231231	09	1060	3133	5336	33061			0	69	69	0	100,00
3015	DD, Vysoká Pec	231231	09	2180	3133	5336	33061			0	41	41	0	100,00
3016	DD a ŠJ Maštov	231231	09	2190	3133	5336	33061			0	43	43	0	100,00
3017	DD a ŠJ, Chomutov	231231	09	2200	3133	5336	33061			0	78	78	0	100,00
3018	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231231	09	3140	3133	5336	33061			0	87	87	0	100,00
3019	DD a ŠJ, Litoměřice	231231	09	3190	3133	5336	33061			0	30	30	0	100,00
3020	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231231	09	4130	3133	5336	33061			0	134	134	0	100,00
3021	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231231	09	5080	3133	5336	33061			0	40	40	0	100,00
3022	DD a ŠJ, Most	231231	09	5130	3133	5336	33061			0	59	59	0	100,00
3023	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231231	09	6190	3133	5336	33061			0	99	99	0	100,00
3024	DD a ŠJ, Tuchlov	231231	09	6240	3133	5336	33061			0	37	37	0	100,00
3025	DD a ŠJ, Krupka	231231	09	6250	3133	5336	33061			0	77	77	0	100,00
3026	DD a ŠJ, Tisá	231231	09	7170	3133	5336	33061			0	38	38	0	100,00
3027	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova	231231	09	7180	3133	5336	33061			0	58	58	0	100,00
3028	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231231	09	7210	3133	5336	33061			0	38	38	0	100,00
3029	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33061			0	190	190	0	100,00
3030	ZUŠ Děčín	231231	09	1290	3231	5336	33061			0	64	64	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3031	ZUŠ Varnsdorf	231231	09	1300	3231	5336	33061			0	26	26	0	100,00
3032	ZUŠ Rumburk	231231	09	1350	3231	5336	33061			0	49	49	0	100,00
3033	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33061			0	71	71	0	100,00
3034	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231231	09	6090	3231	5336	33061			0	17	17	0	100,00
3035	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231231	09	7080	3231	5336	33061			0	73	73	0	100,00
3036	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní	231231	09	7250	3231	5336	33061			0	30	30	0	100,00
3037	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231231	09	1370	3421	5336	33061			0	14	14	0	100,00
3038	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33061			0	20	20	0	100,00
3039	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov "	231231	09	6100	3421	5336	33061			0	20	20	0	100,00
3040	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33061			0	24	24	0	100,00
3041	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3042	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3043	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3044	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33061			0	43	43	0	100,00
3045	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33061			0	58	58	0	100,00
3046	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33061			0	51	51	0	100,00
3047	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33061			0	47	47	0	100,00
3048	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3049	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3050	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3051	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33061			0	44	44	0	100,00
3052	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3053	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3054	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3055	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3056	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3057	MŠ Jiříkov	231231	09	1252	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3058	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3059	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3060	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3061	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3062	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3063	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3064	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3065	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33061			0	40	40	0	100,00
3066	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3067	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3068	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3069	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3070	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33061			0	28	28	0	100,00
3071	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3072	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3073	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3074	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3075	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3076	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3077	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3078	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3079	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3080	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3081	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33061			0	308	308	0	100,00
3082	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33061			0	153	153	0	100,00
3083	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3084	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3085	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3086	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3087	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231231	09	2244	3111	5339	33061			0	33	33	0	100,00
3088	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3089	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3090	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3091	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33061			0	32	32	0	100,00
3092	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33061			0	25	25	0	100,00
3093	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231231	09	2259	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3094	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231231	09	2261	3111	5339	33061			0	48	48	0	100,00
3095	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231231	09	2263	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3096	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3097	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3098	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3099	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5339	33061			0	201	201	0	100,00
3100	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3101	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3102	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33061			0	76	76	0	100,00
3103	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3104	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3105	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3106	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3107	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33061			0	4	4	0	100,00
3108	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3109	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3110	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3111	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3112	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33061			0	24	24	0	100,00
3113	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3114	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3115	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3116	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3117	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33061			0	4	4	0	100,00
3118	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3119	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3120	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3121	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3122	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3123	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3124	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3125	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33061			0	27	27	0	100,00
3126	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33061			0	20	20	0	100,00
3127	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33061			0	39	39	0	100,00
3128	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3129	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3130	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3131	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3132	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3133	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3134	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3135	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3136	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3137	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3138	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3139	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3140	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3141	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33061			0	4	4	0	100,00
3142	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3143	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3144	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3145	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3146	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3147	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3148	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3149	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3150	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3151	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3152	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3153	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3154	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3155	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3156	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3157	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3158	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3159	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3160	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3161	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3162	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3163	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3164	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3165	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33061			0	25	25	0	100,00
3166	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33061			0	24	24	0	100,00
3167	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3168	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33061			0	34	34	0	100,00
3169	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3170	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3171	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3172	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33061			0	40	40	0	100,00
3173	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3174	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3175	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33061			0	31	31	0	100,00
3176	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33061			0	33	33	0	100,00
3177	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33061			0	31	31	0	100,00
3178	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33061			0	297	297	0	100,00
3179	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3180	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3181	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33061			0	33	33	0	100,00
3182	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3183	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3184	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3185	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3186	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3187	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3188	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3189	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33061			0	27	27	0	100,00
3190	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33061			0	38	38	0	100,00
3191	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3192	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33061			0	24	24	0	100,00
3193	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3194	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3195	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33061			0	10	10	0	100,00
3196	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3197	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3198	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3199	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3200	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3201	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3202	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3203	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3204	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3205	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3206	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3207	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33061			0	15	15	0	100,00
3208	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3209	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33061			0	10	10	0	100,00
3210	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3211	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3212	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3213	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33061			0	32	32	0	100,00
3214	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3215	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3216	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3217	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33061			0	15	15	0	100,00
3218	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3219	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3220	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33061			0	24	24	0	100,00
3221	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3222	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3223	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33061			0	33	33	0	100,00
3224	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33061			0	38	38	0	100,00
3225	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33061			0	27	27	0	100,00
3226	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3227	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3228	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3229	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3230	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3231	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3232	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3233	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3234	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3235	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3236	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3237	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3238	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3239	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3240	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3241	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3242	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3243	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33061			0	34	34	0	100,00
3244	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33061			0	28	28	0	100,00
3245	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3246	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3247	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3248	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3249	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3250	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3251	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3252	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3253	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3254	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3255	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3256	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3257	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33061			0	46	46	0	100,00
3258	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3259	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3260	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3261	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3262	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3263	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3264	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3265	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3266	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3267	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3268	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3269	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3270	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3271	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3272	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33061			0	27	27	0	100,00
3273	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33061			0	24	24	0	100,00
3274	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33061			0	119	119	0	100,00
3275	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33061			0	116	116	0	100,00
3276	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33061			0	107	107	0	100,00
3277	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33061			0	103	103	0	100,00
3278	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33061			0	102	102	0	100,00
3279	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33061			0	108	108	0	100,00
3280	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33061			0	126	126	0	100,00
3281	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33061			0	78	78	0	100,00
3282	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33061			0	142	142	0	100,00
3283	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33061			0	84	84	0	100,00
3284	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33061			0	118	118	0	100,00
3285	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33061			0	59	59	0	100,00
3286	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33061			0	89	89	0	100,00
3287	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33061			0	76	76	0	100,00
3288	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3289	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33061			0	44	44	0	100,00
3290	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33061			0	55	55	0	100,00
3291	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33061			0	64	64	0	100,00
3292	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33061			0	88	88	0	100,00
3293	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33061			0	47	47	0	100,00
3294	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33061			0	77	77	0	100,00
3295	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33061			0	89	89	0	100,00
3296	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33061			0	89	89	0	100,00
3297	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33061			0	52	52	0	100,00
3298	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33061			0	48	48	0	100,00
3299	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33061			0	60	60	0	100,00
3300	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33061			0	46	46	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3301	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33061			0	77	77	0	100,00
3302	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33061			0	67	67	0	100,00
3303	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3304	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33061			0	122	122	0	100,00
3305	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33061			0	100	100	0	100,00
3306	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33061			0	94	94	0	100,00
3307	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33061			0	90	90	0	100,00
3308	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33061			0	96	96	0	100,00
3309	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33061			0	121	121	0	100,00
3310	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33061			0	91	91	0	100,00
3311	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33061			0	115	115	0	100,00
3312	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33061			0	82	82	0	100,00
3313	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33061			0	91	91	0	100,00
3314	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33061			0	74	74	0	100,00
3315	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33061			0	157	157	0	100,00
3316	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33061			0	58	58	0	100,00
3317	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33061			0	43	43	0	100,00
3318	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33061			0	76	76	0	100,00
3319	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33061			0	87	87	0	100,00
3320	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33061			0	73	73	0	100,00
3321	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33061			0	79	79	0	100,00
3322	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33061			0	105	105	0	100,00
3323	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33061			0	83	83	0	100,00
3324	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33061			0	75	75	0	100,00
3325	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33061			0	35	35	0	100,00
3326	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33061			0	50	50	0	100,00
3327	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33061			0	53	53	0	100,00
3328	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33061			0	75	75	0	100,00
3329	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33061			0	41	41	0	100,00
3330	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33061			0	62	62	0	100,00
3331	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33061			0	71	71	0	100,00
3332	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3333	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33061			0	69	69	0	100,00
3334	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33061			0	82	82	0	100,00
3335	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33061			0	80	80	0	100,00
3336	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33061			0	87	87	0	100,00
3337	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33061			0	66	66	0	100,00
3338	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33061			0	94	94	0	100,00
3339	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33061			0	45	45	0	100,00
3340	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33061			0	55	55	0	100,00
3341	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33061			0	46	46	0	100,00
3342	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33061			0	67	67	0	100,00
3343	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33061			0	63	63	0	100,00
3344	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33061			0	75	75	0	100,00
3345	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33061			0	52	52	0	100,00
3346	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33061			0	41	41	0	100,00
3347	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33061			0	109	109	0	100,00
3348	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33061			0	90	90	0	100,00
3349	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33061			0	71	71	0	100,00
3350	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33061			0	71	71	0	100,00
3351	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33061			0	41	41	0	100,00
3352	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33061			0	50	50	0	100,00
3353	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33061			0	45	45	0	100,00
3354	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33061			0	43	43	0	100,00
3355	ZŠ a MŠ Měsené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33061			0	68	68	0	100,00
3356	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33061			0	103	103	0	100,00
3357	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33061			0	135	135	0	100,00
3358	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33061			0	98	98	0	100,00
3359	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33061			0	57	57	0	100,00
3360	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33061			0	71	71	0	100,00
3361	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33061			0	43	43	0	100,00
3362	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33061			0	89	89	0	100,00
3363	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33061			0	100	100	0	100,00
3364	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33061			0	140	140	0	100,00
3365	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33061			0	77	77	0	100,00
3366	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33061			0	73	73	0	100,00
3367	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33061			0	26	26	0	100,00
3368	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33061			0	41	41	0	100,00
3369	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33061			0	101	101	0	100,00
3370	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33061			0	40	40	0	100,00
3371	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33061			0	56	56	0	100,00
3372	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33061			0	46	46	0	100,00
3373	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33061			0	77	77	0	100,00
3374	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33061			0	60	60	0	100,00
3375	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33061			0	53	53	0	100,00
3376	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33061			0	31	31	0	100,00
3377	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33061			0	40	40	0	100,00
3378	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33061			0	93	93	0	100,00
3379	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33061			0	131	131	0	100,00
3380	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33061			0	79	79	0	100,00
3381	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3382	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33061			0	69	69	0	100,00
3383	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33061			0	108	108	0	100,00
3384	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33061			0	104	104	0	100,00
3385	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33061			0	61	61	0	100,00
3386	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33061			0	118	118	0	100,00
3387	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33061			0	90	90	0	100,00
3388	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33061			0	110	110	0	100,00
3389	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33061			0	103	103	0	100,00
3390	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33061			0	127	127	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3391	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33061			0	113	113	0	100,00
3392	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33061			0	90	90	0	100,00
3393	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33061			0	42	42	0	100,00
3394	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33061			0	51	51	0	100,00
3395	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33061			0	55	55	0	100,00
3396	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33061			0	173	173	0	100,00
3397	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33061			0	134	134	0	100,00
3398	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33061			0	160	160	0	100,00
3399	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33061			0	62	62	0	100,00
3400	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33061			0	99	99	0	100,00
3401	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33061			0	64	64	0	100,00
3402	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33061			0	34	34	0	100,00
3403	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33061			0	58	58	0	100,00
3404	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33061			0	113	113	0	100,00
3405	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33061			0	61	61	0	100,00
3406	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33061			0	42	42	0	100,00
3407	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33061			0	84	84	0	100,00
3408	ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33061			0	95	95	0	100,00
3409	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33061			0	110	110	0	100,00
3410	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33061			0	98	98	0	100,00
3411	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33061			0	126	126	0	100,00
3412	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33061			0	133	133	0	100,00
3413	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33061			0	76	76	0	100,00
3414	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33061			0	42	42	0	100,00
3415	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33061			0	66	66	0	100,00
3416	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33061			0	54	54	0	100,00
3417	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33061			0	78	78	0	100,00
3418	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33061			0	52	52	0	100,00
3419	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33061			0	47	47	0	100,00
3420	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33061			0	28	28	0	100,00
3421	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33061			0	51	51	0	100,00
3422	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33061			0	86	86	0	100,00
3423	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33061			0	106	106	0	100,00
3424	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33061			0	91	91	0	100,00
3425	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33061			0	51	51	0	100,00
3426	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33061			0	86	86	0	100,00
3427	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33061			0	48	48	0	100,00
3428	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33061			0	55	55	0	100,00
3429	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33061			0	101	101	0	100,00
3430	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33061			0	105	105	0	100,00
3431	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33061			0	69	69	0	100,00
3432	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3433	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33061			0	85	85	0	100,00
3434	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33061			0	128	128	0	100,00
3435	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33061			0	50	50	0	100,00
3436	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33061			0	82	82	0	100,00
3437	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33061			0	62	62	0	100,00
3438	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33061			0	126	126	0	100,00
3439	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33061			0	137	137	0	100,00
3440	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33061			0	92	92	0	100,00
3441	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33061			0	135	135	0	100,00
3442	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33061			0	123	123	0	100,00
3443	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33061			0	85	85	0	100,00
3444	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33061			0	74	74	0	100,00
3445	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33061			0	120	120	0	100,00
3446	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33061			0	75	75	0	100,00
3447	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33061			0	88	88	0	100,00
3448	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33061			0	87	87	0	100,00
3449	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33061			0	98	98	0	100,00
3450	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33061			0	123	123	0	100,00
3451	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33061			0	75	75	0	100,00
3452	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33061			0	81	81	0	100,00
3453	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33061			0	59	59	0	100,00
3454	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33061			0	58	58	0	100,00
3455	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33061			0	41	41	0	100,00
3456	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33061			0	68	68	0	100,00
3457	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33061			0	77	77	0	100,00
3458	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33061			0	135	135	0	100,00
3459	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33061			0	50	50	0	100,00
3460	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3461	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33061			0	40	40	0	100,00
3462	ZŠ prakt. Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3463	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33061			0	90	90	0	100,00
3464	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33061			0	54	54	0	100,00
3465	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3466	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3467	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3468	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3469	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33061			0	27	27	0	100,00
3470	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33061			0	15	15	0	100,00
3471	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3472	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33061			0	25	25	0	100,00
3473	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3474	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3475	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33061			0	27	27	0	100,00
3476	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33061			0	38	38	0	100,00
3477	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3478	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33061			0	28	28	0	100,00
3479	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3480	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33061			0	12	12	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3481	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3482	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33061			0	48	48	0	100,00
3483	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33061			0	26	26	0	100,00
3484	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3485	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33061			0	37	37	0	100,00
3486	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3487	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33061			0	45	45	0	100,00
3488	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3489	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33061			0	20	20	0	100,00
3490	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33061			0	26	26	0	100,00
3491	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3492	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3493	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3494	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3495	ZŠ a MŠ Citoliby	231231	09	4202	3117	5339	33061			0	28	28	0	100,00
3496	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33061			0	10	10	0	100,00
3497	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33061			0	16	16	0	100,00
3498	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231231	09	4211	3117	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3499	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3500	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33061			0	15	15	0	100,00
3501	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3502	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3503	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3504	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33061			0	20	20	0	100,00
3505	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33061			0	15	15	0	100,00
3506	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33061			0	21	21	0	100,00
3507	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3508	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jiřní	231231	09	7251	3117	5339	33061			0	34	34	0	100,00
3509	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3510	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3511	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3512	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3513	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33061			0	54	54	0	100,00
3514	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33061			0	8	8	0	100,00
3515	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33061			0	20	20	0	100,00
3516	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33061			0	10	10	0	100,00
3517	ŠJ Jiříkov	231231	09	1254	3141	5339	33061			0	5	5	0	100,00
3518	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33061			0	13	13	0	100,00
3519	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3520	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33061			0	54	54	0	100,00
3521	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3522	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33061			0	20	20	0	100,00
3523	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3524	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33061			0	6	6	0	100,00
3525	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33061			0	25	25	0	100,00
3526	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33061			0	73	73	0	100,00
3527	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33061			0	58	58	0	100,00
3528	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33061			0	34	34	0	100,00
3529	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33061			0	29	29	0	100,00
3530	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3531	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33061			0	77	77	0	100,00
3532	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3533	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33061			0	49	49	0	100,00
3534	ZUŠ Roudnice n. L.	231231	09	3298	3231	5339	33061			0	58	58	0	100,00
3535	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33061			0	56	56	0	100,00
3536	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33061			0	15	15	0	100,00
3537	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3538	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33061			0	47	47	0	100,00
3539	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33061			0	87	87	0	100,00
3540	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33061			0	18	18	0	100,00
3541	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33061			0	67	67	0	100,00
3542	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33061			0	22	22	0	100,00
3543	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3544	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3545	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33061			0	30	30	0	100,00
3546	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33061			0	31	31	0	100,00
3547	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33061			0	19	19	0	100,00
3548	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33061			0	35	35	0	100,00
3549	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33061			0	42	42	0	100,00
3550	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231231	09	1301	3421	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3551	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33061			0	2	2	0	100,00
3552	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33061			0	11	11	0	100,00
3553	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3554	DDM Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3555	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3556	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33061			0	7	7	0	100,00
3557	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33061			0	17	17	0	100,00
3558	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33061			0	9	9	0	100,00
3559	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33061			0	14	14	0	100,00
3560	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33061			0	12	12	0	100,00
3561	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33061			0	23	23	0	100,00
3562	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33061			0	45	45	0	100,00
3563	***Program sociální prevence a prevence kriminality***						***33122***			***0***	***123***	***123***	***0***	***100,00***
3564	SOŠ ener. a staveb., OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	5399	5336	33122			0	106	106	0	100,00
3565	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231201	09	6310	5399	5336	33122			0	17	17	0	100,00
3566	***Projekty romské komunity***						***33160***			***0***	***858***	***768***	***-90***	***89,51***
3567	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3121	5336	33160			0	2	2	0	100,00
3568	SZŠ a OA, Rumburk	231201	09	1110	3122	5336	33160			0	35	27	-8	77,14
3569	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231201	09	1140	3122	5336	33160			0	346	283	-63	81,79
3570	Evropská OA, Děčín	231201	09	1170	3122	5336	33160			0	23	23	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3571	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231201	09	2120	3122	5336	33160			0	7	6	-1	85,71
3572	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3122	5336	33160			0	21	15	-6	71,43
3573	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3122	5336	33160			0	3	3	0	100,00
3574	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3122	5336	33160			0	13	13	0	100,00
3575	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231201	09	7040	3122	5336	33160			0	12	12	0	100,00
3576	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231201	09	1100	3123	5336	33160			0	7	7	0	100,00
3577	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231201	09	1130	3123	5336	33160			0	15	15	0	100,00
3578	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231201	09	1250	3123	5336	33160			0	19	19	0	100,00
3579	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3123	5336	33160			0	39	39	0	100,00
3580	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3123	5336	33160			0	151	147	-4	97,35
3581	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3123	5336	33160			0	9	9	0	100,00
3582	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231201	09	5030	3123	5336	33160			0	23	23	0	100,00
3583	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3123	5336	33160			0	34	30	-4	88,24
3584	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3123	5336	33160			0	50	50	0	100,00
3585	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231201	09	7020	3123	5336	33160			0	20	20	0	100,00
3586	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3126	5336	33160			0	9	9	0	100,00
3587	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231201	09	4130	3133	5336	33160			0	20	16	-4	80,00
3588	***Program protidrogové politiky***						***33163***			***0***	***80***	***80***	***0***	***100,00***
3589	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ,Ústí n. L., Keplerova	231201	09	7020	3541	5336	33163			0	80	80	0	100,00
3590	***Soutěže***						***33166***			***0***	***1 875***	***1 875***	***0***	***100,00***
3591	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33166			0	11	11	0	100,00
3592	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33166			0	36	36	0	100,00
3593	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3121	5336	33166			0	53	53	0	100,00
3594	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33166			0	13	13	0	100,00
3595	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33166			0	14	14	0	100,00
3596	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231231	09	7240	3122	5336	33166			0	74	74	0	100,00
3597	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33166			0	41	41	0	100,00
3598	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231231	09	7080	3231	5336	33166			0	15	15	0	100,00
3599	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33166			0	194	194	0	100,00
3600	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33166			0	160	160	0	100,00
3601	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33166			0	217	217	0	100,00
3602	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33166			0	13	13	0	100,00
3603	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33166			0	41	41	0	100,00
3604	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33166			0	160	160	0	100,00
3605	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33166			0	160	160	0	100,00
3606	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231231	09	1226	3421	5339	33166			0	180	180	0	100,00
3607	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33166			0	160	160	0	100,00
3608	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33166			0	333	333	0	100,00
3609	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách***						***33215***			***0***	***2 644***	***2 644***	***0***	***100,00***
3610	MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	231231	09	7370	3112	5221	33215			0	227	227	0	100,00
3611	ZŠ a MŠ Duhová cesta Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33215			0	157	157	0	100,00
3612	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33215			0	102	102	0	100,00
3613	Sportovní soukromá základní škola Litvínov	231231	09	5230	3113	5213	33215			0	57	57	0	100,00
3614	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231231	09	6370	3114	5221	33215			0	1 022	1 022	0	100,00
3615	ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna	231231	09	1450	3114	5222	33215			0	341	341	0	100,00
3616	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33215			0	85	85	0	100,00
3617	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	09	1500	3117	5213	33215			0	28	28	0	100,00
3618	Základní škola Pastelka Rumburk	231231	09	1460	3117	5221	33215			0	170	170	0	100,00
3619	AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori Most	231231	09	5320	3117	5221	33215			0	114	114	0	100,00
3620	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231231	09	6340	3121	5213	33215			0	341	341	0	100,00
3621	***Program podpory vzdělávání národnostních menšin***						***33339***			***0***	***153***	***153***	***0***	***100,00***
3622	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3123	5336	33339			0	153	153	0	100,00
3623	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***						***33354***			***0***	***2 269***	***2 269***	***0***	***100,00***
3624	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33354			0	2 269	2 269	0	100,00
3625	***Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání***						***33435***			***0***	***605***	***605***	***0***	***100,00***
3626	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33435			0	605	605	0	100,00
3627	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním***						***33457***			***0***	***14 266***	***14 083***	***-183***	***98,72***
3628	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33457			0	171	171	0	100,00
3629	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33457			0	171	171	0	100,00
3630	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33457			0	171	171	0	100,00
3631	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33457			0	171	171	0	100,00
3632	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33457			0	1 028	1 028	0	100,00
3633	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33457			0	128	128	0	100,00
3634	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33457			0	57	57	0	100,00
3635	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33457			0	57	57	0	100,00
3636	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3637	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33457			0	86	86	0	100,00
3638	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5339	33457			0	228	228	0	100,00
3639	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33457			0	29	29	0	100,00
3640	ZŠ Děčín XXX II, Míru	231231	09	1225	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3641	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33457			0	86	86	0	100,00
3642	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3643	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3644	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3645	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33457			0	43	43	0	100,00
3646	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3647	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33457			0	114	114	0	100,00
3648	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33457			0	114	85	-29	74,56
3649	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33457			0	771	771	0	100,00
3650	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33457			0	129	129	0	100,00
3651	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3652	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231231	09	3301	3113	5339	33457			0	57	57	0	100,00
3653	ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3654	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33457			0	171	167	-4	97,66
3655	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33457			0	514	514	0	100,00
3656	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3657	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33457			0	193	193	0	100,00
3658	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33457			0	35	0	-35	0,00
3659	ZŠ Most, Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5339	33457			0	514	514	0	100,00
3660	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3661	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33457			0	87	65	-22	74,71
3662	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33457			0	285	264	-21	92,63
3663	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33457			0	308	244	-64	79,22
3664	ZŠ a MŠ Bečov 17	231231	09	5223	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3665	ZŠ Obrnice 167	231231	09	5225	3113	5339	33457			0	57	57	0	100,00
3666	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3667	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33457			0	57	57	0	100,00
3668	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33457			0	514	514	0	100,00
3669	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33457			0	34	34	0	100,00
3670	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33457			0	29	29	0	100,00
3671	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33457			0	107	107	0	100,00
3672	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3673	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3674	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3675	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33457			0	86	86	0	100,00
3676	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3677	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3678	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3679	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33457			0	742	742	0	100,00
3680	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3681	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33457			0	43	43	0	100,00
3682	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3683	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3684	ZŠ Trmice	231231	09	7275	3113	5339	33457			0	514	514	0	100,00
3685	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3686	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	231231	09	2254	3114	5339	33457			0	343	343	0	100,00
3687	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3688	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3689	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33457			0	171	163	-8	95,32
3690	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33457			0	29	29	0	100,00
3691	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231231	09	1295	3117	5339	33457			0	86	86	0	100,00
3692	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33457			0	86	86	0	100,00
3693	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3694	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33457			0	171	171	0	100,00
3695	***Kulturní aktivity***						***34070***			***0***	***72***	***72***	***0***	***100,00***
3696	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3121	5336	34070			0	22	22	0	100,00
3697	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231201	09	7080	3231	5336	34070			0	50	50	0	100,00
3698	***přímé náklady - soukromé školy***						***33155***			***277 400***	***263 450***	***263 449***	***-1***	***100,00***
3699	rezerva PN - soukromé školy	231231	09		3299	5901	33155			0	1	0	-1	0,00
3700	MŠ Mini - Montessori, Děčín	231231	09	1490	3111	5213	33155			700	617	617	0	100,00
3701	MŠ RADUŠKA Kadaň - PN	231231	09	2280	3111	5213	33155			900	1 066	1 066	0	100,00
3702	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	09	3310	3111	5213	33155			1 000	902	902	0	100,00
3703	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	09	4180	3111	5213	33155			2 800	2 747	2 747	0	100,00
3704	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			900	682	682	0	100,00
3705	FOX CREATIVE Litvínov	231231	09	5330	3111	5213	33155			700	384	384	0	100,00
3706	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	09	5340	3111	5213	33155			0	115	115	0	100,00
3707	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33155			700	517	517	0	100,00
3708	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	09	6400	3111	5213	33155			0	70	70	0	100,00
3709	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	09	7400	3111	5213	33155			600	522	522	0	100,00
3710	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231231	09	7410	3111	5213	33155			700	551	551	0	100,00
3711	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	09	7430	3111	5213	33155			2 000	1 775	1 775	0	100,00
3712	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	09	7440	3111	5213	33155			1 800	961	961	0	100,00
3713	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	09	2270	3111	5221	33155			1 900	1 587	1 587	0	100,00
3714	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	09	7350	3111	5221	33155			5 900	4 635	4 635	0	100,00
3715	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	09	1510	3112	5213	33155			0	196	196	0	100,00
3716	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	09	7370	3112	5221	33155			6 500	6 973	6 973	0	100,00
3717	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33155			9 400	12 651	12 651	0	100,00
3718	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	09	3280	3113	5213	33155			9 800	10 184	10 184	0	100,00
3719	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	09	5230	3113	5213	33155			18 800	19 433	19 433	0	100,00
3720	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	09	2260	3113	5221	33155			2 100	1 681	1 681	0	100,00
3721	Svobodná ZŠ Terezín - PN	231231	09	7450	3113	5221	33155			0	157	157	0	100,00
3722	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	09	6350	3114	5213	33155			2 200	1 598	1 598	0	100,00
3723	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	09	6370	3114	5221	33155			11 400	12 135	12 135	0	100,00
3724	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	09	1450	3114	5222	33155			5 000	5 141	5 141	0	100,00
3725	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33155			2 900	2 878	2 878	0	100,00
3726	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	09	1500	3117	5213	33155			1 400	890	890	0	100,00
3727	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3360	3117	5213	33155			0	284	284	0	100,00
3728	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	09	1460	3117	5221	33155			4 700	4 759	4 759	0	100,00
3729	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	09	5320	3117	5221	33155			2 200	2 131	2 131	0	100,00
3730	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	09	6340	3121	5213	33155			4 300	4 361	4 361	0	100,00
3731	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	09	3270	3122	5213	33155			7 600	6 496	6 496	0	100,00
3732	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	09	4190	3122	5213	33155			3 000	2 121	2 121	0	100,00
3733	Soukromá OA Žatec - PN	231231	09	4200	3122	5213	33155			3 200	2 541	2 541	0	100,00
3734	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	09	5220	3122	5213	33155			9 100	8 252	8 252	0	100,00
3735	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	09	5250	3122	5213	33155			5 200	6 009	6 009	0	100,00
3736	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	09	5260	3122	5213	33155			10 000	9 458	9 458	0	100,00
3737	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	09	5290	3122	5213	33155			6 200	5 197	5 197	0	100,00
3738	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	09	5300	3122	5213	33155			10 600	10 154	10 154	0	100,00
3739	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231231	09	6360	3122	5213	33155			4 300	2 131	2 131	0	100,00
3740	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	09	7380	3122	5213	33155			7 300	5 868	5 868	0	100,00
3741	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	09	3340	3122	5221	33155			5 200	4 078	4 078	0	100,00
3742	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	09	3290	3123	5213	33155			4 600	3 501	3 501	0	100,00
3743	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	09	3300	3123	5213	33155			18 300	20 081	20 081	0	100,00
3744	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	09	4210	3123	5213	33155			10 000	7 585	7 585	0	100,00
3745	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	09	5240	3123	5213	33155			6 400	4 499	4 499	0	100,00
3746	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	09	5270	3123	5213	33155			1 800	1 409	1 409	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3747	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	09	6320	3123	5213	33155			11 500	12 418	12 418	0	100,00
3748	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	09	7320	3123	5213	33155			7 400	7 779	7 779	0	100,00
3749	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	09	7340	3123	5213	33155			6 700	6 735	6 735	0	100,00
3750	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33155			16 500	11 667	11 667	0	100,00
3751	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	09	3330	3123	5221	33155			11 700	9 565	9 565	0	100,00
3752	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	09	4220	3124	5213	33155			0	5 247	5 247	0	100,00
3753	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	09	1410	3141	5213	33155			1 200	1 085	1 085	0	100,00
3754	Soukromá ŠJ - Bořilová Rumburk - PN	231231	09	1420	3141	5213	33155			1 800	1 578	1 578	0	100,00
3755	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231231	09	1430	3141	5213	33155			1 400	1 125	1 125	0	100,00
3756	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	09	7420	3141	5213	33155			3 000	2 641	2 641	0	100,00
3757	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	09	7330	3231	5213	33155			2 100	1 646	1 646	0	100,00
3758	***přímé náklady - krajské a obecní školy***						***33353***			***6 466 555***	***6 559 452***	***6 559 440***	***-12***	***100,00***
3759	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33353			3 045	3 248	3 248	0	100,00
3760	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	09	7270	3112	5336	33353			4 041	4 121	4 121	0	100,00
3761	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	09	1150	3114	5336	33353			7 655	7 948	7 948	0	100,00
3762	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1270	3114	5336	33353			5 750	5 972	5 972	0	100,00
3763	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1310	3114	5336	33353			11 613	9 741	9 741	0	100,00
3764	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231231	09	1340	3114	5336	33353			16 069	15 658	15 658	0	100,00
3765	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	09	1390	3114	5336	33353			7 612	8 366	8 366	0	100,00
3766	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	09	3070	3114	5336	33353			8 503	8 140	8 140	0	100,00
3767	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231231	09	3160	3114	5336	33353			8 084	8 171	8 171	0	100,00
3768	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	09	3200	3114	5336	33353			23 928	22 758	22 758	0	100,00
3769	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	09	3230	3114	5336	33353			6 079	6 398	6 398	0	100,00
3770	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	09	4050	3114	5336	33353			9 857	10 622	10 622	0	100,00
3771	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	09	4090	3114	5336	33353			14 728	14 617	14 617	0	100,00
3772	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	09	4150	3114	5336	33353			3 581	3 652	3 652	0	100,00
3773	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	09	5140	3114	5336	33353			14 215	14 605	14 605	0	100,00
3774	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	09	5150	3114	5336	33353			24 691	25 657	25 657	0	100,00
3775	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	09	6210	3114	5336	33353			9 477	8 234	8 234	0	100,00
3776	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	09	6270	3114	5336	33353			19 638	19 831	19 831	0	100,00
3777	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	09	6310	3114	5336	33353			14 266	14 798	14 798	0	100,00
3778	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	09	7130	3114	5336	33353			46 320	43 238	43 238	0	100,00
3779	Gymnázium Rumburk - PN	231231	09	1160	3121	5336	33353			16 494	17 359	17 359	0	100,00
3780	Gymnázium Děčín - PN	231231	09	1180	3121	5336	33353			20 001	20 010	20 010	0	100,00
3781	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	09	2090	3121	5336	33353			16 236	15 828	15 828	0	100,00
3782	Gymnázium Chomutov - PN	231231	09	2130	3121	5336	33353			21 763	21 200	21 200	0	100,00
3783	Gymnázium Kadaň - PN	231231	09	2160	3121	5336	33353			12 401	12 804	12 804	0	100,00
3784	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	09	3130	3121	5336	33353			19 479	18 383	18 383	0	100,00
3785	Gymnázium Lovosice - PN	231231	09	3150	3121	5336	33353			11 850	12 574	12 574	0	100,00
3786	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3170	3121	5336	33353			16 507	18 020	18 020	0	100,00
3787	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	09	4040	3121	5336	33353			44 460	39 762	39 762	0	100,00
3788	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	09	4070	3121	5336	33353			13 241	13 722	13 722	0	100,00
3789	Gymnázium Žatec - PN	231231	09	4080	3121	5336	33353			12 502	12 549	12 549	0	100,00
3790	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	09	5110	3121	5336	33353			34 729	34 719	34 719	0	100,00
3791	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	09	5120	3121	5336	33353			13 491	14 091	14 091	0	100,00
3792	Gymnázium Teplice - PN	231231	09	6130	3121	5336	33353			32 752	32 510	32 510	0	100,00
3793	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	09	6140	3121	5336	33353			15 831	13 878	13 878	0	100,00
3794	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	09	7200	3121	5336	33353			27 129	27 627	27 627	0	100,00
3795	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	09	7230	3121	5336	33353			42 684	42 946	42 946	0	100,00
3796	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	09	1110	3122	5336	33353			15 806	15 609	15 609	0	100,00
3797	SZŠ, Děčín - PN	231231	09	1120	3122	5336	33353			12 994	11 914	11 914	0	100,00
3798	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1140	3122	5336	33353			83 578	78 603	78 603	0	100,00
3799	Evropská OA, Děčín - PN	231231	09	1170	3122	5336	33353			15 532	14 385	14 385	0	100,00
3800	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	09	1200	3122	5336	33353			18 195	19 562	19 562	0	100,00
3801	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	09	1220	3122	5336	33353			31 986	29 981	29 981	0	100,00
3802	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	09	2070	3122	5336	33353			69 288	67 577	67 577	0	100,00
3803	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	09	2100	3122	5336	33353			21 902	23 538	23 538	0	100,00
3804	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	09	2120	3122	5336	33353			13 957	12 638	12 638	0	100,00
3805	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	09	3100	3122	5336	33353			48 146	46 376	46 376	0	100,00
3806	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	09	3110	3122	5336	33353			23 287	23 368	23 368	0	100,00
3807	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3180	3122	5336	33353			19 400	18 959	18 959	0	100,00
3808	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	09	4030	3122	5336	33353			29 286	28 736	28 736	0	100,00
3809	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	09	4110	3122	5336	33353			16 256	14 038	14 038	0	100,00
3810	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	09	5100	3122	5336	33353			64 486	64 741	64 741	0	100,00
3811	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	09	6030	3122	5336	33353			53 639	51 254	51 254	0	100,00
3812	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	09	7010	3122	5336	33353			47 706	48 818	48 818	0	100,00
3813	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	09	7040	3122	5336	33353			57 685	59 029	59 029	0	100,00
3814	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	09	7240	3122	5336	33353			25 122	22 281	22 281	0	100,00
3815	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	09	1080	3123	5336	33353			14 618	14 789	14 789	0	100,00
3816	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	09	1100	3123	5336	33353			37 469	33 919	33 919	0	100,00
3817	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	09	1130	3123	5336	33353			28 745	27 965	27 965	0	100,00
3818	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231231	09	1250	3123	5336	33353			19 769	20 016	20 016	0	100,00
3819	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	09	2060	3123	5336	33353			110 290	104 757	104 757	0	100,00
3820	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	09	3020	3123	5336	33353			25 253	23 929	23 929	0	100,00
3821	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3220	3123	5336	33353			26 501	24 107	24 107	0	100,00
3822	SŠ technická, Most - PN	231231	09	5020	3123	5336	33353			59 071	56 832	56 832	0	100,00
3823	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	09	5030	3123	5336	33353			32 999	30 519	30 519	0	100,00
3824	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	09	5040	3123	5336	33353			23 796	24 172	24 172	0	100,00
3825	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	09	6010	3123	5336	33353			45 902	44 316	44 316	0	100,00
3826	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	09	6020	3123	5336	33353			22 526	24 376	24 376	0	100,00
3827	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	09	7020	3123	5336	33353			62 774	58 562	58 562	0	100,00
3828	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	09	7100	3123	5336	33353			45 485	43 133	43 133	0	100,00
3829	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	09	6220	3126	5336	33353			26 492	27 409	27 409	0	100,00
3830	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1040	3133	5336	33353			9 032	9 287	9 287	0	100,00
3831	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	09	1050	3133	5336	33353			5 698	5 572	5 572	0	100,00
3832	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	09	1060	3133	5336	33353			13 543	13 330	13 330	0	100,00
3833	DD, Vysoká Pec - PN	231231	09	2180	3133	5336	33353			7 955	8 127	8 127	0	100,00
3834	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	09	2190	3133	5336	33353			8 239	8 227	8 227	0	100,00
3835	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	09	2200	3133	5336	33353			14 541	15 355	15 355	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3836	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	09	3140	3133	5336	33353			16 099	17 075	17 075	0	100,00
3837	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	09	3190	3133	5336	33353			5 816	5 871	5 871	0	100,00
3838	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	09	4130	3133	5336	33353			24 551	26 049	26 049	0	100,00
3839	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	09	5080	3133	5336	33353			7 595	7 696	7 696	0	100,00
3840	DD a ŠJ, Most - PN	231231	09	5130	3133	5336	33353			11 395	11 478	11 478	0	100,00
3841	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	09	6190	3133	5336	33353			19 242	19 369	19 369	0	100,00
3842	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	09	6240	3133	5336	33353			7 218	7 229	7 229	0	100,00
3843	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	09	6250	3133	5336	33353			14 660	14 864	14 864	0	100,00
3844	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	09	7170	3133	5336	33353			7 227	7 434	7 434	0	100,00
3845	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	09	7180	3133	5336	33353			10 842	11 147	11 147	0	100,00
3846	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	09	7210	3133	5336	33353			7 226	7 527	7 527	0	100,00
3847	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	09	6230	3146	5336	33353			38 165	37 659	37 659	0	100,00
3848	ZUŠ Děčín - PN	231231	09	1290	3231	5336	33353			11 950	12 379	12 379	0	100,00
3849	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	09	1300	3231	5336	33353			5 507	5 234	5 234	0	100,00
3850	ZUŠ Rumburk - PN	231231	09	1350	3231	5336	33353			10 405	10 207	10 207	0	100,00
3851	ZUŠ Teplice - PN	231231	09	6080	3231	5336	33353			14 221	14 449	14 437	-12	99,92
3852	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	09	6090	3231	5336	33353			3 384	3 430	3 430	0	100,00
3853	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	09	7080	3231	5336	33353			14 123	14 765	14 765	0	100,00
3854	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	09	7250	3231	5336	33353			6 286	6 316	6 316	0	100,00
3855	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	09	1370	3421	5336	33353			2 461	2 863	2 863	0	100,00
3856	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	09	4140	3421	5336	33353			3 793	4 115	4 115	0	100,00
3857	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	09	6100	3421	5336	33353			4 039	4 106	4 106	0	100,00
3858	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	09	6110	3421	5336	33353			5 273	5 286	5 286	0	100,00
3859	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33353			1 266	1 270	1 270	0	100,00
3860	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33353			3 603	3 517	3 517	0	100,00
3861	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33353			2 491	2 502	2 502	0	100,00
3862	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33353			8 254	8 447	8 447	0	100,00
3863	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33353			11 460	11 467	11 467	0	100,00
3864	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33353			9 999	10 128	10 128	0	100,00
3865	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33353			9 528	9 461	9 461	0	100,00
3866	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33353			1 304	1 244	1 244	0	100,00
3867	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33353			1 218	1 050	1 050	0	100,00
3868	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33353			1 516	1 756	1 756	0	100,00
3869	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33353			8 305	8 585	8 585	0	100,00
3870	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33353			945	997	997	0	100,00
3871	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33353			1 366	1 481	1 481	0	100,00
3872	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33353			1 177	1 174	1 174	0	100,00
3873	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33353			1 150	1 146	1 146	0	100,00
3874	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33353			1 030	1 053	1 053	0	100,00
3875	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	231231	09	1252	3111	5339	33353			4 249	4 328	4 328	0	100,00
3876	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33353			1 132	1 247	1 247	0	100,00
3877	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33353			3 157	3 135	3 135	0	100,00
3878	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33353			4 599	4 477	4 477	0	100,00
3879	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33353			3 225	3 261	3 261	0	100,00
3880	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33353			2 720	2 739	2 739	0	100,00
3881	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33353			2 531	2 604	2 604	0	100,00
3882	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33353			2 283	2 313	2 313	0	100,00
3883	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33353			7 681	7 828	7 828	0	100,00
3884	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33353			3 103	3 188	3 188	0	100,00
3885	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33353			1 339	1 282	1 282	0	100,00
3886	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33353			1 450	1 455	1 455	0	100,00
3887	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33353			1 386	1 391	1 391	0	100,00
3888	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33353			5 376	5 569	5 569	0	100,00
3889	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33353			2 289	2 505	2 505	0	100,00
3890	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33353			4 180	4 211	4 211	0	100,00
3891	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33353			3 288	3 346	3 346	0	100,00
3892	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33353			2 283	2 294	2 294	0	100,00
3893	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33353			2 164	2 089	2 089	0	100,00
3894	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33353			2 283	2 334	2 334	0	100,00
3895	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33353			1 132	1 136	1 136	0	100,00
3896	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33353			2 028	2 064	2 064	0	100,00
3897	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33353			1 237	1 242	1 242	0	100,00
3898	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33353			1 263	1 342	1 342	0	100,00
3899	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33353			58 731	59 888	59 888	0	100,00
3900	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33353			30 141	29 889	29 889	0	100,00
3901	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33353			2 277	2 353	2 353	0	100,00
3902	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33353			1 116	1 166	1 166	0	100,00
3903	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33353			2 342	2 354	2 354	0	100,00
3904	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33353			4 113	4 238	4 238	0	100,00
3905	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231231	09	2244	3111	5339	33353			6 701	6 500	6 500	0	100,00
3906	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33353			3 554	3 569	3 569	0	100,00
3907	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33353			4 239	4 227	4 227	0	100,00
3908	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33353			4 160	4 224	4 224	0	100,00
3909	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33353			6 678	6 213	6 213	0	100,00
3910	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33353			5 051	4 939	4 939	0	100,00
3911	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231231	09	2259	3111	5339	33353			4 494	4 571	4 571	0	100,00
3912	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231231	09	2261	3111	5339	33353			9 194	9 365	9 365	0	100,00
3913	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231231	09	2263	3111	5339	33353			3 338	3 356	3 356	0	100,00
3914	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33353			1 359	1 367	1 367	0	100,00
3915	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33353			1 245	1 051	1 051	0	100,00
3916	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33353			1 325	1 334	1 334	0	100,00
3917	MŠ Litoměřice	231231	09	3208	3111	5339	33353			38 820	39 391	39 391	0	100,00
3918	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33353			1 446	1 490	1 490	0	100,00
3919	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33353			1 317	1 267	1 267	0	100,00
3920	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33353			14 671	14 876	14 876	0	100,00
3921	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33353			4 306	4 359	4 359	0	100,00
3922	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33353			1 173	1 142	1 142	0	100,00
3923	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33353			3 817	3 795	3 795	0	100,00
3924	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33353			1 397	1 403	1 403	0	100,00
3925	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33353			895	897	897	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3926	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33353			2 754	2 800	2 800	0	100,00
3927	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33353			3 492	3 366	3 366	0	100,00
3928	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33353			1 833	1 840	1 840	0	100,00
3929	MŠ Siřejovice	231231	09	3250	3111	5339	33353			760	0	0	0	x
3930	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33353			4 460	4 483	4 483	0	100,00
3931	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33353			4 689	4 760	4 760	0	100,00
3932	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33353			4 166	4 189	4 189	0	100,00
3933	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33353			1 503	1 499	1 499	0	100,00
3934	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33353			1 423	1 428	1 428	0	100,00
3935	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33353			988	1 015	1 015	0	100,00
3936	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33353			852	880	880	0	100,00
3937	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33353			1 008	1 054	1 054	0	100,00
3938	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33353			1 016	1 020	1 020	0	100,00
3939	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33353			2 071	2 072	2 072	0	100,00
3940	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33353			3 602	3 567	3 567	0	100,00
3941	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33353			1 135	1 139	1 139	0	100,00
3942	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33353			2 710	2 735	2 735	0	100,00
3943	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33353			1 976	2 073	2 073	0	100,00
3944	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33353			5 212	5 241	5 241	0	100,00
3945	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33353			3 905	3 886	3 886	0	100,00
3946	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33353			7 508	7 794	7 794	0	100,00
3947	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33353			4 459	4 484	4 484	0	100,00
3948	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33353			1 717	1 725	1 725	0	100,00
3949	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33353			1 305	1 309	1 309	0	100,00
3950	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33353			1 265	1 239	1 239	0	100,00
3951	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33353			1 224	1 228	1 228	0	100,00
3952	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33353			1 404	1 409	1 409	0	100,00
3953	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33353			1 266	1 391	1 391	0	100,00
3954	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33353			1 170	1 174	1 174	0	100,00
3955	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33353			1 400	1 524	1 524	0	100,00
3956	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33353			1 423	1 428	1 428	0	100,00
3957	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33353			1 190	1 198	1 198	0	100,00
3958	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33353			1 437	1 442	1 442	0	100,00
3959	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33353			1 241	1 186	1 186	0	100,00
3960	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33353			760	882	882	0	100,00
3961	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33353			0	887	887	0	100,00
3962	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33353			2 429	2 496	2 496	0	100,00
3963	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33353			1 350	1 224	1 224	0	100,00
3964	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33353			1 265	1 270	1 270	0	100,00
3965	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33353			2 258	2 270	2 270	0	100,00
3966	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33353			1 266	1 270	1 270	0	100,00
3967	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33353			2 796	2 809	2 809	0	100,00
3968	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33353			2 583	2 561	2 561	0	100,00
3969	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33353			3 299	3 423	3 423	0	100,00
3970	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33353			3 255	3 273	3 273	0	100,00
3971	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33353			4 739	4 672	4 672	0	100,00
3972	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33353			4 252	4 283	4 283	0	100,00
3973	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33353			3 543	3 563	3 563	0	100,00
3974	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33353			2 071	2 346	2 346	0	100,00
3975	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33353			2 751	2 763	2 763	0	100,00
3976	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33353			4 393	4 433	4 433	0	100,00
3977	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33353			1 484	1 570	1 570	0	100,00
3978	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33353			1 288	1 308	1 308	0	100,00
3979	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33353			1 351	1 361	1 361	0	100,00
3980	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33353			1 096	1 164	1 164	0	100,00
3981	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33353			1 708	1 715	1 715	0	100,00
3982	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33353			2 904	2 833	2 833	0	100,00
3983	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33353			2 068	2 159	2 159	0	100,00
3984	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33353			5 449	4 997	4 997	0	100,00
3985	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33353			4 603	4 669	4 669	0	100,00
3986	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33353			2 114	2 123	2 123	0	100,00
3987	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33353			6 761	6 693	6 693	0	100,00
3988	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33353			4 021	4 505	4 505	0	100,00
3989	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33353			4 050	4 072	4 072	0	100,00
3990	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33353			2 051	2 062	2 062	0	100,00
3991	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33353			7 943	7 986	7 986	0	100,00
3992	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33353			1 224	1 276	1 276	0	100,00
3993	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33353			1 328	1 336	1 336	0	100,00
3994	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33353			5 895	5 951	5 951	0	100,00
3995	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33353			6 286	6 431	6 431	0	100,00
3996	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33353			5 858	6 009	6 009	0	100,00
3997	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33353			57 219	57 870	57 870	0	100,00
3998	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33353			3 362	3 601	3 601	0	100,00
3999	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33353			1 317	1 389	1 389	0	100,00
4000	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33353			6 418	6 528	6 528	0	100,00
4001	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33353			2 250	2 259	2 259	0	100,00
4002	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33353			4 482	4 508	4 508	0	100,00
4003	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33353			3 218	3 289	3 289	0	100,00
4004	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33353			4 559	4 584	4 584	0	100,00
4005	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33353			2 275	2 318	2 318	0	100,00
4006	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33353			3 485	3 488	3 488	0	100,00
4007	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33353			2 733	2 773	2 773	0	100,00
4008	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33353			5 256	5 263	5 263	0	100,00
4009	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33353			7 241	7 332	7 332	0	100,00
4010	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33353			4 460	4 485	4 485	0	100,00
4011	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33353			4 563	4 567	4 567	0	100,00
4012	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33353			3 010	3 049	3 049	0	100,00
4013	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33353			4 153	4 128	4 128	0	100,00
4014	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33353			1 892	1 905	1 905	0	100,00
4015	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33353			3 291	3 393	3 393	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4016	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33353			1 195	1 200	1 200	0	100,00
4017	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33353			2 321	2 332	2 332	0	100,00
4018	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33353			2 705	2 717	2 717	0	100,00
4019	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33353			4 050	4 049	4 049	0	100,00
4020	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33353			1 266	1 317	1 317	0	100,00
4021	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33353			2 146	2 158	2 158	0	100,00
4022	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33353			2 548	2 562	2 562	0	100,00
4023	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33353			2 300	2 289	2 289	0	100,00
4024	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33353			4 393	4 352	4 352	0	100,00
4025	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33353			2 204	2 214	2 214	0	100,00
4026	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33353			2 916	2 918	2 918	0	100,00
4027	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33353			1 359	1 363	1 363	0	100,00
4028	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33353			1 754	1 850	1 850	0	100,00
4029	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33353			2 267	2 322	2 322	0	100,00
4030	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33353			1 977	2 280	2 280	0	100,00
4031	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33353			3 367	3 490	3 490	0	100,00
4032	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33353			5 979	6 325	6 325	0	100,00
4033	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33353			3 354	3 353	3 353	0	100,00
4034	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33353			1 352	1 405	1 405	0	100,00
4035	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33353			2 313	2 152	2 152	0	100,00
4036	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33353			2 974	2 994	2 994	0	100,00
4037	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33353			3 193	2 910	2 910	0	100,00
4038	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33353			4 460	4 533	4 533	0	100,00
4039	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33353			4 598	4 623	4 623	0	100,00
4040	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33353			1 241	1 246	1 246	0	100,00
4041	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33353			1 295	1 299	1 299	0	100,00
4042	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33353			6 915	6 423	6 423	0	100,00
4043	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33353			7 583	7 501	7 501	0	100,00
4044	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33353			5 339	5 459	5 459	0	100,00
4045	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33353			3 066	3 079	3 079	0	100,00
4046	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33353			1 816	2 161	2 161	0	100,00
4047	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33353			1 061	1 068	1 068	0	100,00
4048	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33353			1 365	1 354	1 354	0	100,00
4049	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33353			1 020	1 039	1 039	0	100,00
4050	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33353			3 055	3 386	3 386	0	100,00
4051	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33353			4 255	4 379	4 379	0	100,00
4052	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33353			1 504	1 465	1 465	0	100,00
4053	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33353			1 351	1 315	1 315	0	100,00
4054	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33353			2 718	2 742	2 742	0	100,00
4055	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33353			2 384	2 394	2 394	0	100,00
4056	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33353			4 287	4 314	4 314	0	100,00
4057	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33353			3 376	3 393	3 393	0	100,00
4058	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33353			3 392	3 410	3 410	0	100,00
4059	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33353			4 426	4 405	4 405	0	100,00
4060	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33353			4 483	4 514	4 514	0	100,00
4061	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33353			2 329	2 342	2 342	0	100,00
4062	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33353			6 561	6 617	6 617	0	100,00
4063	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33353			5 467	5 497	5 497	0	100,00
4064	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33353			4 351	4 392	4 392	0	100,00
4065	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33353			2 424	2 437	2 437	0	100,00
4066	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33353			4 503	4 528	4 528	0	100,00
4067	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33353			4 460	4 429	4 429	0	100,00
4068	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33353			2 383	2 396	2 396	0	100,00
4069	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33353			4 455	4 482	4 482	0	100,00
4070	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33353			4 503	4 532	4 532	0	100,00
4071	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33353			3 528	3 547	3 547	0	100,00
4072	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33353			4 389	4 294	4 294	0	100,00
4073	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33353			4 282	4 385	4 385	0	100,00
4074	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33353			3 528	3 539	3 539	0	100,00
4075	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33353			3 436	3 513	3 513	0	100,00
4076	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33353			9 073	9 031	9 031	0	100,00
4077	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33353			1 245	1 194	1 194	0	100,00
4078	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33353			3 343	3 467	3 467	0	100,00
4079	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33353			2 136	2 146	2 146	0	100,00
4080	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33353			3 730	3 670	3 670	0	100,00
4081	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33353			1 479	1 488	1 488	0	100,00
4082	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33353			1 274	1 282	1 282	0	100,00
4083	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33353			1 386	1 391	1 391	0	100,00
4084	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33353			1 351	1 362	1 362	0	100,00
4085	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33353			1 593	1 599	1 599	0	100,00
4086	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33353			2 822	2 845	2 845	0	100,00
4087	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33353			3 302	3 382	3 382	0	100,00
4088	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33353			1 305	1 310	1 310	0	100,00
4089	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33353			1 224	1 228	1 228	0	100,00
4090	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33353			0	2 322	2 322	0	100,00
4091	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7360	3111	5339	33353			2 000	0	0	0	x
4092	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33353			5 512	5 371	5 371	0	100,00
4093	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33353			4 782	4 805	4 805	0	100,00
4094	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33353			22 480	24 022	24 022	0	100,00
4095	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33353			21 789	23 126	23 126	0	100,00
4096	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33353			20 545	21 365	21 365	0	100,00
4097	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33353			19 379	20 694	20 694	0	100,00
4098	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33353			19 615	20 761	20 761	0	100,00
4099	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33353			21 153	21 227	21 227	0	100,00
4100	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33353			24 715	25 175	25 175	0	100,00
4101	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33353			15 431	15 764	15 764	0	100,00
4102	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33353			28 532	28 010	28 010	0	100,00
4103	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33353			16 876	17 392	17 392	0	100,00
4104	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33353			23 069	23 193	23 193	0	100,00
4105	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33353			11 941	11 741	11 741	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4106	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33353			17 306	17 778	17 778	0	100,00
4107	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33353			15 276	15 448	15 448	0	100,00
4108	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33353			9 120	9 720	9 720	0	100,00
4109	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33353			8 795	8 756	8 756	0	100,00
4110	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33353			10 292	10 875	10 875	0	100,00
4111	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33353			12 384	12 709	12 709	0	100,00
4112	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33353			17 421	17 622	17 622	0	100,00
4113	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33353			8 823	9 392	9 392	0	100,00
4114	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33353			15 331	15 610	15 610	0	100,00
4115	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33353			17 237	17 899	17 899	0	100,00
4116	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33353			16 904	17 704	17 704	0	100,00
4117	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33353			10 022	10 397	10 397	0	100,00
4118	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33353			9 405	9 812	9 812	0	100,00
4119	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33353			12 053	11 958	11 958	0	100,00
4120	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33353			8 960	9 282	9 282	0	100,00
4121	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33353			15 256	15 672	15 672	0	100,00
4122	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33353			13 112	13 525	13 525	0	100,00
4123	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33353			9 342	9 845	9 845	0	100,00
4124	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33353			24 039	24 348	24 348	0	100,00
4125	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33353			19 995	20 305	20 305	0	100,00
4126	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33353			18 362	18 705	18 705	0	100,00
4127	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33353			17 298	17 830	17 830	0	100,00
4128	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33353			18 445	19 222	19 222	0	100,00
4129	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33353			23 555	24 133	24 133	0	100,00
4130	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33353			17 636	18 420	18 420	0	100,00
4131	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33353			23 294	23 221	23 221	0	100,00
4132	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33353			15 511	16 244	16 244	0	100,00
4133	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33353			18 347	17 921	17 921	0	100,00
4134	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33353			14 265	14 768	14 768	0	100,00
4135	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33353			31 335	31 459	31 459	0	100,00
4136	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33353			10 110	11 343	11 343	0	100,00
4137	ZŠ Údlice	231231	09	2238	3113	5339	33353			8 362	8 486	8 486	0	100,00
4138	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33353			14 938	15 156	15 156	0	100,00
4139	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33353			16 327	17 266	17 266	0	100,00
4140	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33353			14 118	14 517	14 517	0	100,00
4141	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33353			14 757	16 093	16 093	0	100,00
4142	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33353			20 241	20 992	20 992	0	100,00
4143	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33353			15 388	16 686	16 686	0	100,00
4144	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33353			14 678	15 076	15 076	0	100,00
4145	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33353			6 692	6 810	6 810	0	100,00
4146	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33353			9 623	9 743	9 743	0	100,00
4147	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33353			11 057	10 456	10 456	0	100,00
4148	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33353			14 504	14 807	14 807	0	100,00
4149	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33353			8 556	8 462	8 462	0	100,00
4150	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33353			11 701	12 590	12 590	0	100,00
4151	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33353			12 699	14 112	14 112	0	100,00
4152	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33353			9 525	10 870	10 870	0	100,00
4153	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33353			12 947	14 131	14 131	0	100,00
4154	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33353			16 199	16 580	16 580	0	100,00
4155	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33353			16 114	15 908	15 908	0	100,00
4156	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33353			16 490	17 547	17 547	0	100,00
4157	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33353			12 083	13 352	13 352	0	100,00
4158	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33353			17 881	19 081	19 081	0	100,00
4159	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33353			8 836	8 870	8 870	0	100,00
4160	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33353			10 505	10 749	10 749	0	100,00
4161	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33353			8 535	9 122	9 122	0	100,00
4162	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33353			13 157	13 644	13 644	0	100,00
4163	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33353			11 975	12 718	12 718	0	100,00
4164	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33353			13 600	14 927	14 927	0	100,00
4165	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33353			10 139	10 425	10 425	0	100,00
4166	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33353			7 675	8 153	8 153	0	100,00
4167	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33353			21 012	21 752	21 752	0	100,00
4168	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33353			18 127	17 999	17 999	0	100,00
4169	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33353			13 363	14 476	14 476	0	100,00
4170	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33353			13 860	14 135	14 135	0	100,00
4171	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33353			7 958	8 250	8 250	0	100,00
4172	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33353			9 341	9 795	9 795	0	100,00
4173	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33353			9 212	9 125	9 125	0	100,00
4174	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33353			8 156	8 436	8 436	0	100,00
4175	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33353			13 145	13 689	13 689	0	100,00
4176	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33353			19 176	20 574	20 574	0	100,00
4177	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33353			26 410	26 984	26 984	0	100,00
4178	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33353			18 144	19 984	19 984	0	100,00
4179	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33353			11 602	11 452	11 452	0	100,00
4180	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33353			13 569	14 035	14 035	0	100,00
4181	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33353			7 568	8 866	8 866	0	100,00
4182	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33353			16 226	17 950	17 950	0	100,00
4183	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33353			19 994	19 917	19 917	0	100,00
4184	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33353			27 091	28 070	28 070	0	100,00
4185	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33353			15 068	15 212	15 212	0	100,00
4186	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33353			13 793	14 698	14 698	0	100,00
4187	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33353			4 716	5 162	5 162	0	100,00
4188	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33353			7 535	8 210	8 210	0	100,00
4189	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33353			19 986	20 308	20 308	0	100,00
4190	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33353			7 320	7 763	7 763	0	100,00
4191	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33353			10 790	11 161	11 161	0	100,00
4192	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33353			9 516	9 382	9 382	0	100,00
4193	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33353			14 582	15 210	15 210	0	100,00
4194	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33353			12 565	12 170	12 170	0	100,00
4195	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33353			9 792	10 417	10 417	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4196	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33353			6 110	6 126	6 126	0	100,00
4197	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33353			8 285	7 885	7 885	0	100,00
4198	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33353			18 370	18 749	18 749	0	100,00
4199	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33353			26 011	26 237	26 237	0	100,00
4200	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33353			15 348	15 856	15 856	0	100,00
4201	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33353			9 895	9 838	9 838	0	100,00
4202	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33353			11 432	13 851	13 851	0	100,00
4203	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33353			22 296	21 636	21 636	0	100,00
4204	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33353			20 072	20 897	20 897	0	100,00
4205	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33353			12 734	12 166	12 166	0	100,00
4206	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33353			23 070	23 639	23 639	0	100,00
4207	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33353			17 309	18 027	18 027	0	100,00
4208	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33353			21 967	22 161	22 161	0	100,00
4209	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33353			20 268	20 541	20 541	0	100,00
4210	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33353			24 932	25 490	25 490	0	100,00
4211	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33353			21 769	22 354	22 354	0	100,00
4212	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33353			17 292	18 122	18 122	0	100,00
4213	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33353			8 826	8 373	8 373	0	100,00
4214	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33353			9 373	9 995	9 995	0	100,00
4215	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33353			10 962	10 878	10 878	0	100,00
4216	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33353			32 020	34 647	34 647	0	100,00
4217	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33353			26 785	26 862	26 862	0	100,00
4218	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33353			32 046	31 770	31 770	0	100,00
4219	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33353			11 935	12 370	12 370	0	100,00
4220	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33353			18 696	19 502	19 502	0	100,00
4221	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33353			12 977	12 618	12 618	0	100,00
4222	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33353			6 512	6 922	6 922	0	100,00
4223	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33353			11 147	11 403	11 403	0	100,00
4224	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33353			21 057	22 762	22 762	0	100,00
4225	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33353			10 650	12 401	12 401	0	100,00
4226	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33353			8 005	8 186	8 186	0	100,00
4227	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33353			16 215	16 792	16 792	0	100,00
4228	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33353			17 504	18 989	18 989	0	100,00
4229	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33353			21 732	22 308	22 308	0	100,00
4230	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33353			18 728	20 275	20 275	0	100,00
4231	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33353			24 695	25 381	25 381	0	100,00
4232	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33353			25 715	26 540	26 540	0	100,00
4233	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33353			14 401	15 234	15 234	0	100,00
4234	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33353			8 105	8 589	8 589	0	100,00
4235	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33353			12 014	13 096	13 096	0	100,00
4236	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33353			10 339	10 713	10 713	0	100,00
4237	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33353			14 636	15 648	15 648	0	100,00
4238	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33353			11 131	10 388	10 388	0	100,00
4239	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33353			8 361	9 531	9 531	0	100,00
4240	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33353			5 110	5 539	5 539	0	100,00
4241	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33353			9 407	10 060	10 060	0	100,00
4242	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33353			16 795	16 940	16 940	0	100,00
4243	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33353			21 290	21 936	21 936	0	100,00
4244	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33353			17 060	18 149	18 149	0	100,00
4245	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33353			9 729	10 035	10 035	0	100,00
4246	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33353			16 224	17 480	17 480	0	100,00
4247	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33353			8 609	9 575	9 575	0	100,00
4248	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33353			10 282	11 017	11 017	0	100,00
4249	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33353			21 089	20 038	20 038	0	100,00
4250	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33353			19 771	20 740	20 740	0	100,00
4251	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33353			13 052	13 795	13 795	0	100,00
4252	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33353			10 109	9 874	9 874	0	100,00
4253	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33353			16 397	16 818	16 818	0	100,00
4254	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33353			24 899	25 865	25 865	0	100,00
4255	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33353			9 529	9 991	9 991	0	100,00
4256	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33353			16 064	16 080	16 080	0	100,00
4257	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33353			11 883	12 478	12 478	0	100,00
4258	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33353			25 453	25 891	25 891	0	100,00
4259	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33353			26 608	28 154	28 154	0	100,00
4260	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33353			18 413	18 535	18 535	0	100,00
4261	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33353			27 031	26 818	26 818	0	100,00
4262	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33353			23 643	24 713	24 713	0	100,00
4263	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33353			16 907	17 130	17 130	0	100,00
4264	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33353			14 816	14 774	14 774	0	100,00
4265	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33353			23 023	24 000	24 000	0	100,00
4266	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33353			13 938	15 384	15 384	0	100,00
4267	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33353			16 319	18 455	18 455	0	100,00
4268	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33353			16 801	17 862	17 862	0	100,00
4269	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33353			17 814	19 833	19 833	0	100,00
4270	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33353			23 133	24 435	24 435	0	100,00
4271	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33353			15 173	15 044	15 044	0	100,00
4272	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33353			15 850	16 299	16 299	0	100,00
4273	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33353			11 062	11 691	11 691	0	100,00
4274	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33353			11 028	11 541	11 541	0	100,00
4275	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33353			7 953	8 164	8 164	0	100,00
4276	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33353			13 341	14 639	14 639	0	100,00
4277	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33353			14 597	15 436	15 436	0	100,00
4278	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33353			26 017	26 865	26 865	0	100,00
4279	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33353			9 696	9 812	9 812	0	100,00
4280	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33353			9 195	10 086	10 086	0	100,00
4281	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33353			7 655	7 888	7 888	0	100,00
4282	ZŠ prakt. Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33353			4 685	4 460	4 460	0	100,00
4283	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33353			16 202	17 804	17 804	0	100,00
4284	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33353			10 566	11 067	11 067	0	100,00
4285	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33353			3 095	3 958	3 958	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4286	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33353			2 476	2 518	2 518	0	100,00
4287	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33353			2 343	2 739	2 739	0	100,00
4288	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33353			3 874	4 418	4 418	0	100,00
4289	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33353			5 053	5 439	5 439	0	100,00
4290	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33353			3 015	3 022	3 022	0	100,00
4291	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33353			4 500	4 708	4 708	0	100,00
4292	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33353			4 824	5 036	5 036	0	100,00
4293	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33353			3 603	3 644	3 644	0	100,00
4294	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33353			3 491	3 573	3 573	0	100,00
4295	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33353			5 896	5 719	5 719	0	100,00
4296	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33353			7 136	7 784	7 784	0	100,00
4297	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33353			3 089	3 267	3 267	0	100,00
4298	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33353			5 539	5 557	5 557	0	100,00
4299	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33353			2 072	2 080	2 080	0	100,00
4300	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33353			2 470	2 379	2 379	0	100,00
4301	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33353			3 581	3 616	3 616	0	100,00
4302	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33353			9 801	9 737	9 737	0	100,00
4303	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33353			4 696	5 249	5 249	0	100,00
4304	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33353			1 583	2 076	2 076	0	100,00
4305	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33353			7 028	7 230	7 230	0	100,00
4306	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33353			2 462	2 794	2 794	0	100,00
4307	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33353			8 938	9 076	9 076	0	100,00
4308	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33353			2 260	2 364	2 364	0	100,00
4309	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33353			3 903	4 003	4 003	0	100,00
4310	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33353			4 912	5 209	5 209	0	100,00
4311	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33353			4 022	4 188	4 188	0	100,00
4312	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33353			2 362	2 598	2 598	0	100,00
4313	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33353			2 448	2 539	2 539	0	100,00
4314	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33353			2 369	2 795	2 795	0	100,00
4315	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33353			5 065	5 449	5 449	0	100,00
4316	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33353			2 139	2 090	2 090	0	100,00
4317	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33353			3 201	3 308	3 308	0	100,00
4318	ZŠ a MŠ Koštice	231231	09	4211	3117	5339	33353			2 065	2 122	2 122	0	100,00
4319	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33353			1 866	1 894	1 894	0	100,00
4320	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33353			2 291	2 992	2 992	0	100,00
4321	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33353			3 708	4 250	4 250	0	100,00
4322	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33353			4 209	4 223	4 223	0	100,00
4323	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33353			2 664	2 739	2 739	0	100,00
4324	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33353			3 761	4 046	4 046	0	100,00
4325	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33353			3 305	3 010	3 010	0	100,00
4326	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33353			4 014	4 284	4 284	0	100,00
4327	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33353			3 952	4 382	4 382	0	100,00
4328	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	231231	09	7251	3117	5339	33353			6 721	6 854	6 854	0	100,00
4329	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33353			3 165	3 784	3 784	0	100,00
4330	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33353			3 559	4 392	4 392	0	100,00
4331	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33353			2 369	1 602	1 602	0	100,00
4332	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33353			2 647	2 760	2 760	0	100,00
4333	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33353			11 121	11 054	11 054	0	100,00
4334	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33353			1 489	1 587	1 587	0	100,00
4335	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33353			3 883	3 841	3 841	0	100,00
4336	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33353			1 898	1 910	1 910	0	100,00
4337	ŠJ Jiříkov	231231	09	1254	3141	5339	33353			891	883	883	0	100,00
4338	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33353			2 602	2 617	2 617	0	100,00
4339	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33353			2 367	2 782	2 782	0	100,00
4340	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33353			10 958	11 092	11 092	0	100,00
4341	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33353			3 682	3 650	3 650	0	100,00
4342	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33353			3 880	4 036	4 036	0	100,00
4343	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33353			1 234	1 202	1 202	0	100,00
4344	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33353			1 197	1 219	1 219	0	100,00
4345	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33353			4 671	4 777	4 777	0	100,00
4346	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33353			14 131	14 307	14 307	0	100,00
4347	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33353			11 152	11 254	11 254	0	100,00
4348	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33353			6 709	6 800	6 800	0	100,00
4349	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33353			5 472	5 656	5 656	0	100,00
4350	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33353			2 330	2 413	2 413	0	100,00
4351	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33353			14 661	15 089	15 089	0	100,00
4352	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33353			2 872	2 921	2 921	0	100,00
4353	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33353			9 420	9 462	9 462	0	100,00
4354	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	231231	09	3298	3231	5339	33353			11 159	11 718	11 718	0	100,00
4355	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33353			10 972	11 099	11 099	0	100,00
4356	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33353			3 247	3 489	3 489	0	100,00
4357	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33353			3 212	3 475	3 475	0	100,00
4358	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33353			9 015	9 379	9 379	0	100,00
4359	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33353			16 936	17 598	17 598	0	100,00
4360	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33353			4 088	3 883	3 883	0	100,00
4361	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33353			12 960	13 546	13 546	0	100,00
4362	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33353			3 957	4 346	4 346	0	100,00
4363	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33353			4 012	4 000	4 000	0	100,00
4364	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33353			2 260	2 880	2 880	0	100,00
4365	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33353			6 009	5 878	5 878	0	100,00
4366	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33353			5 610	6 347	6 347	0	100,00
4367	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33353			2 706	3 726	3 726	0	100,00
4368	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33353			6 538	6 741	6 741	0	100,00
4369	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33353			9 542	9 093	9 093	0	100,00
4370	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231231	09	1301	3421	5339	33353			2 405	2 157	2 157	0	100,00
4371	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33353			0	349	349	0	100,00
4372	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33353			1 989	2 211	2 211	0	100,00
4373	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33353			2 552	2 621	2 621	0	100,00
4374	DDM Rozmarýn Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33353			3 155	3 635	3 635	0	100,00
4375	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33353			2 245	2 071	2 071	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4376	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33353			2 089	1 852	1 852	0	100,00
4377	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33353			3 089	3 961	3 961	0	100,00
4378	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33353			1 610	1 937	1 937	0	100,00
4379	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33353			2 934	2 872	2 872	0	100,00
4380	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33353			2 243	2 272	2 272	0	100,00
4381	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33353			4 107	4 798	4 798	0	100,00
4382	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33353			9 794	9 506	9 506	0	100,00
4383	**Odbor kultury a památkové péče**									**177 900**	**190 966**	**189 966**	**-1 000**	**99,48**
4384	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***177 900***	***189 611***	***188 611***	***-1 000***	***99,47***
4385	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 355***	***1 355***	***0***	***100,00***
4386	Finanční ocenění-finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)	231200	10		3314	5492				0	30	30	0	100,00
4387	Obnova památek ÚK - prezentace a dodání bulletinu	231200	10		3329	5139				0	36	36	0	100,00
4388	Archeologické výzkumy náležné, znalecké posudky	231200	10		3329	5901				436	0	0	0	x
4389	Oblastní muzeum v Chomutově- archeologický výzkum	231200	10	2501	3315	5331				0	200	200	0	100,00
4390	Oblastní muzeum v Chomutově - vytvoření díla "Ohrožené rostliny Ústecka"	231200	10	2501	3315	5331				0	400	400	0	100,00
4391	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	231200	10	4503	3321	5171	00029			91	728	0	-728	0,00
4392	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopo	231200	10	4503	3321	5171	00190			53	212	0	-212	0,00
4393	***příspěvek na provoz***	***231200***	***10***							***157 500***	***160 034***	***160 034***	***0***	***100,00***
4394	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				40 949	40 978	40 978	0	100,00
4395	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				12 833	12 833	12 833	0	100,00
4396	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				9 658	9 658	9 658	0	100,00
4397	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				11 369	12 069	12 069	0	100,00
4398	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				5 790	6 296	6 296	0	100,00
4399	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				7 372	7 622	7 622	0	100,00
4400	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				11 189	11 189	11 189	0	100,00
4401	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				9 013	9 013	9 013	0	100,00
4402	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				3 872	3 872	3 872	0	100,00
4403	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				12 633	12 633	12 633	0	100,00
4404	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				24 676	25 426	25 426	0	100,00
4405	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3319	5331				4 146	4 146	4 146	0	100,00
4406	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	3321	5331				4 000	4 299	4 299	0	100,00
4407	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 470	5 470	5 470	0	100,00
4408	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***3 222***	***3 222***	***0***	***100,00***
4409	Severočeská vědecká knihovna ÚL-oprava římsy a odstranění vlhkosti W. Churchilla	231200	10	7501	3314	5331	00054			0	1 000	1 000	0	100,00
4410	Oblastní muzeum v Lounech - obnova EPS a EZS napojen. na HZS, generál. klíč, rekonstrukce soc. zařízení	231200	10	4502	3315	5331	00054			0	772	772	0	100,00
4411	Oblastní muzeum v Mostě - instalace okenních fólií a žaluzií v budově muzea	231200	10	5503	3315	5331	00054			0	400	400	0	100,00
4412	Regionální muzeum v Teplicích - úprava prostor pro výstavy v Teplicích a Krupce, rozšíření kamerového systému v muzeu Teplice	231200	10	6501	3315	5331	00054			0	1 050	1 050	0	100,00
4413	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***229***	***229***	***0***	***100,00***
4414	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	6320	5331				0	24	24	0	100,00
4415	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	6320	5331				0	77	77	0	100,00
4416	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	6320	5331				0	28	28	0	100,00
4417	Severočeská vědecká knihovna v ÚL	231200	10	7501	6320	5331				0	100	100	0	100,00
4418	***Aktivity UNESCO 2013-2015***									***250***	***683***	***641***	***-42***	***93,85***
4419	Aktivity UNESCO 2013-2015	231200	10		3329	5901				250	0	0	0	x
4420	Aktivity UNESCO 2013-2015-osobní výdaje	231200	10		3329	5021				0	77	75	-2	97,40
4421	Aktivity UNESCO 2013-2015-materiál	231200	10		3329	5139				0	486	448	-38	92,18
4422	Aktivity UNESCO 2013-2015 - pronájem	231200	10		3329	5164				0	1	1	0	100,00
4423	Aktivity UNESCO 2013-2015-služby	231200	10		3329	5169				0	33	33	0	100,00
4424	Aktivity UNESCO 2013-2015-cestovné	231200	10		3329	5173				0	5	3	-2	60,00
4425	Aktivity UNESCO 2013-2015-pohoštění	231200	10		3329	5175				0	8	8	0	100,00
4426	Aktivity UNESCO 2013-2015 - DHDM	231200	10		3329	5137				0	7	7	0	100,00
4427	Aktivity Unesco 2013-2015 - příspěvek dle smlouvy	231200	10		3329	5221				0	66	66	0	100,00
4428	***Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven***									***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
4429	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	10		3314	5901				8 000	0	0	0	x
4430	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	231200	10	1005	3314	5321				0	1 530	1 530	0	100,00
4431	Statutární město Chomutov-Středisko knihov. a kult. služeb města Chomutova, p.o.	231200	10	2012	3314	5321				0	990	990	0	100,00
4432	Město Litoměřice-Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, p.o.	231200	10	3055	3314	5321				0	1 510	1 510	0	100,00
4433	Město Louny-Městská knihovna Louny, p.o.	231200	10	4036	3314	5321				0	750	750	0	100,00
4434	Město Žatec-Městská knihovna Žatec, p.o.	231200	10	4074	3314	5321				0	300	300	0	100,00
4435	Statutární město Most-Městská knihovna Most, p.o.	231200	10	5021	3314	5321				0	730	730	0	100,00
4436	Statutární město Teplice-Regionální knihovna Teplice, p.o.	231200	10	6033	3314	5321				0	950	950	0	100,00
4437	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.-regionální funkce knihoven	231200	10	7501	3314	5331				0	1 240	1 240	0	100,00
4438	***Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury***									***400***	***167***	***167***	***0***	***100,00***
4439	Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury	231200	10		3319	5901				400	0	0	0	x
4440	Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury	231200	10		3319	5169				0	165	165	0	100,00
4441	Podpora partnerství kraje na 17. dnech české a německé kultury-cestovné	231200	10		3319	5173				0	2	2	0	100,00
4442	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***						***00093***			***2 200***	***5 200***	***5 200***	***0***	***100,00***
4443	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	231200	10		3319	5901	00093			2 200	0	0	0	x
4444	Městské divadlo v Mostě spol. s.r.o. "Podpora zájezdové a svozové činnosti měst	231200	10		3311	5213	00093			0	2 700	2 700	0	100,00
4445	Docela velké divadlo, o.p.s. "Docela velké divadlo 2015"	231200	10		3311	5221	00093			0	800	800	0	100,00
4446	Severočeská filharmonie Teplice "Koncertní činnost Svč. filharmonie Teplice 2015	231200	10	6033	3312	5321	00093			0	1 700	1 700	0	100,00
4447	***Program podpory regionální kulturní činnosti***						***00095***			***2 500***	***3 500***	***3 497***	***-3***	***99,91***
4448	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		3319	5901	00095			2 500	0	0	0	x
4449	Divadelní spolek Scéna Libochovice-Libochovické divadelní léto 2015	231200	10		3311	5222	00095			0	34	34	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4450	Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla Miřetice-Klášterecké divadelní	231200	10		3311	5222	00095			0	70	70	0	100,00
4451	Divadelní spolek Odevšad, Milostín-PřeMostění, krajská postupová přehlídka	231200	10		3311	5222	00095			0	57	57	0	100,00
4452	S-HLE-DÁVÁNÍ, Ústí nad Labem-Tanec, tanec...2015	231200	10		3311	5222	00095			0	55	55	0	100,00
4453	KULT, Ústí nad Labem-KULT-18. ročník divadelní přehlídky	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4454	Svaz českých divadelních ochotníků, o.s. Praha-Děčínská brána 2015	231200	10		3311	5222	00095			0	60	60	0	100,00
4455	Městské divadlo Varnsdorf, p.o.-Divadelní festival Vítr z hor 2015	231200	10	1052	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4456	Městská kulturní zařízení v Litoměřicích-12. Litoměřický loutkový festival	231200	10	3055	3311	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4457	Vrchlického divadlo, p.o., Louny-Lounské divadlení 2015	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4458	Město Krupka-Léto s divadlem v Krupce	231200	10	6016	3311	5321	00095			0	70	70	0	100,00
4459	Dům kultury Teplice, p.o.-Divadlo na zámku 2015	231200	10	6033	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4460	RÚK 210/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Most - Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka 2015	231200	10		3312	5212	00095			0	100	100	0	100,00
4461	RÚK 210/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Litoměřice - Festival Litoměřický kořen	231200	10		3312	5212	00095			0	40	40	0	100,00
4462	RÚK 210/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Most - SGR Plakát Most-Od gotiky po baroko	231200	10		3312	5212	00095			0	45	45	0	100,00
4463	Mistral TV produkce, s.r.o. Most-FestKlip-Festival amatérských videoklipů	231200	10		3312	5213	00095			0	34	34	0	100,00
4464	První novoveská nezisková o.s., Nová Ves v Horách-Country day 2015	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4465	Historické rudné doly-Měděník, o.s., Měděnec-3. Měděnecké krušení-Krušnohorské	231200	10		3312	5222	00095			0	33	33	0	100,00
4466	Stopy, o.s. Louny-II. ročník cyklu koncertů k oslavě 90. narozenin Zdeňka Šesták	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4467	Békadílkoš, z.s., Lovosice-Lovosický Žafest 2015	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4468	Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec-Charitativní festivalový den v Liby	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4469	Sdružení HISTORIC Velká Černoc, o.s.-Kulturní léto na Lounsku-IV. ročník	231200	10		3312	5222	00095			0	184	184	0	100,00
4470	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, OJ Lovosice-Folklorní festival nár.menšin	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4471	The Boom, o.s. Ústí nad Labem-25. Vánoční koncert The Boom Beatles	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4472	Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,Litoměřice-Reprezentace Ústeckého kraje	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4473	Společnost pro obnovu památek Úštěcka-Festival Na schodech	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4474	Útulek fest, z.s., Ústí nad Labem-Útulek fest 2015-14. ročník	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4475	Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici "Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v r	231200	10		3312	5222	00095			0	33	33	0	100,00
4476	Oblastní charita Ústí nad Labem-Romskýtanečně-hudební festival-Rotahufest IX.	231200	10		3312	5223	00095			0	30	27	-3	90,00
4477	Město Štětí-8. Historický den Štětská ostrev & Folkové odpoledne	231200	10	3092	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4478	ZUŠ Louny, p.o.-Hrajeme s Orffem-IX. ročník	231200	10	4036	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4479	Město Duchcov-Letní tóny Duchcova 2015	231200	10	6006	3312	5321	00095			0	60	60	0	100,00
4480	Dům kultury Teplice, p.o.-Cyklus kolonádních koncertů 2015	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4481	Dům kultury Teplice, p.o.-Adventní koncerty 2015	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4482	KS města Ústí nad Labem, p.o.-19. Mezinárodní festival jazz & blues 2015	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	74	74	0	100,00
4483	KS města Ústí nad Labem,p.o.-Mezinárodní festival sborového zpěvu	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4484	RÚK 210/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Praha - Projekce 70mm filmů	231200	10		3313	5212	00095			0	40	40	0	100,00
4485	Outdoor films s.r.o. Ostrava-Mezinárodní festival outdoorových filmů-13. ročník	231200	10		3313	5213	00095			0	40	40	0	100,00
4486	Febiofest s.r.o., Praha-22. Mezinárodní filmový festival Praha-Febiofest 2015	231200	10		3313	5213	00095			0	50	50	0	100,00
4487	Člověk v tísni, o.p.s. Praha-Jeden svět 2015 v Ústeckém kraji	231200	10		3313	5221	00095			0	30	30	0	100,00
4488	Společnost pro podp.lidí s ment.postižením v Lounech-Přehlídka filmů	231200	10		3313	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4489	OSKAR (osobní stresy kliem a rozvahou)-Giacomo-živá legenda	231200	10		3313	5222	00095			0	74	74	0	100,00
4490	KS města Ústí nad Labem,p.o.-48. Střekovská kamera	231200	10	7022	3313	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4491	RÚK 210/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015, Ústí nad Labem - 18. Koňský den	231200	10		3319	5212	00095			0	30	30	0	100,00
4492	Kotěrovo centrum architektury, o.p.s.-Praha-Putování po stavbách Carlo Luraga	231200	10		3319	5221	00095			0	62	62	0	100,00
4493	Čtvrtlístek z.s., Praha-Memoriál Rosti Čtvrtlístka-IV. ročník	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4494	Společnost pro podp.lidí s ment.postižením v Lounech-Plenér pro lidi s mentálním	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4495	Fokus Labe, Ústí nad Labem-Týdny pro duševní zdraví 2015	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4496	Stopy, o.s. Louny-Stopy vedou do Skupic II	231200	10		3319	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4497	Mlýnský spolek z.s. Jirkov-Patchwork...nejen výstava	231200	10		3319	5222	00095			0	31	31	0	100,00
4498	Šestý smysl o.s. Chotiměř-I koně umí hrát divadlo	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4499	Kuprospěchu o.s. Chomutov-Mozaiky Ústeckého kraje	231200	10		3319	5222	00095			0	45	45	0	100,00
4500	Ulpan Teplice, o.s.-Dny Židovské kultury-Teplický cimes 2015	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4501	Via Europa, z.s. Ústí nad Labem-Krásy Českého středohoří	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4502	Poradna pro integraci, z.ú., Praha-Multifunkční festival Barevná planeta 16. r.	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4503	Obraz doby, Petrovice-Deska 2015	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4504	TerryDance Company, Chomutov-Příběh české loutky	231200	10		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4505	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, OJ Teplice-Maďarské kult-společenské jaro	231200	10		3319	5222	00095			0	60	60	0	100,00
4506	Pionýr, z.s.-Pionýrská skupina Dravci, Ústí nad Labem-Pionýrský Sedmikvítek	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4507	Šance Lovosice-Podpora lidových tradic na Lovosicku	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4508	Farní charita Lovosice-7. ročník festivalu romské taneční mládeže Savore Jekheta	231200	10		3319	5223	00095			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4509	Město Benešov n.Pl.-Benešovský slunovrat 2015	231200	10	1002	3319	5321	00095			0	80	80	0	100,00
4510	Dům kultury Česká Kamenice,p.o -Letní hudební slavnosti A. Dvořáka	231200	10	1004	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4511	Statutární město Děčín-Městské slavnosti Děčín 2015	231200	10	1005	3319	5321	00095			0	100	100	0	100,00
4512	Obec Chbany-Pouťový festival a motorkářský sraz	231200	10	2011	3319	5321	00095			0	60	60	0	100,00
4513	Město Vejprty-Vejprtský drozd v rce 2015	231200	10	2041	3319	5321	00095			0	33	33	0	100,00
4514	Město Libochovice-Umíme se bavit-5. ročník	231200	10	3053	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4515	Kulturní středisko Lovoš v Lovosicích,p.o.-Valdštejnské slavnosti	231200	10	3058	3319	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4516	ZUŠ Louny, p.o.- Husovy Louny 2015	231200	10	4036	3319	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4517	Obec Počedělice-Sýkorovy Počedělice 2015	231200	10	4051	3319	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4518	Obec Patokryje-Patokryjská vlna-odpoledne plné zábavy	231200	10	5024	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4519	Obec Skršín-Po stopách naučné stezky Skršín	231200	10	5026	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4520	Město Dubí-Jak Husité do boje nevytáhli	231200	10	6005	3319	5321	00095			0	70	70	0	100,00
4521	Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s., Chřibská-Chřibské kulturní léto 2015-XVIII. roč	231200	10		3399	5222	00095			0	70	70	0	100,00
4522	Kulturní, vzděl. a inf. zař. Jirkov, p.o.-Jirkovská hornická pouť	231200	10	2013	3399	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4523	Obec Lubenec-Festivalová hudební a výtvarná slavnost k 900. a 600. výročí Lubenc	231200	10	4037	3399	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4524	Městys Panenský Týnec-Podpora kulturní činnosti-výročí městyse P. Týnec	231200	10	4046	3399	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4525	Městské divadlo Žatec, p.o.-58. Žatecká dočesná 2015	231200	10	4074	3399	5321	00095			0	44	44	0	100,00
4526	Obec Obrnice-1. Obrnický Masopustní rej	231200	10	5023	3399	5321	00095			0	42	42	0	100,00
4527	***Misslareuth 1990. Mitte Europa***						***00095***			***500***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
4528	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena	231200	10		3312	5901	00095			500	0	0	0	x
4529	Misslareuth1990.Mitte Europa Reuth-24. Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa	231200	10		3312	5229	00095			0	200	200	0	100,00
4530	Severočeská filharmonie Teplice, p.o.-51. ročník Festivalu Ludwiga van Beethoven	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	300	300	0	100,00
4531	***Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury***						***00163***			***500***	***1 000***	***985***	***-15***	***98,50***
4532	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10		3322	5901	00163			500	0	0	0	x
4533	ZÚK 84/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Kladno - "Celková obnova kapličky v obci Lužec - III. etapa"	231200	10		3326	5493	00163			0	81	81	0	100,00
4534	Město Česká Kamenice "Obnova Bratrského oltáře v České Kamenici"	231200	10	1004	3326	5321	00163			0	63	63	0	100,00
4535	Město Mikulášovice "Královská kaplička horní Mikulášovice"	231200	10	1041	3326	5321	00163			0	178	178	0	100,00
4536	Město Mikulášovice "Královská kaplička horní Mikulášovice"	231200	10	1041	3326	5321	00163			0	2	0	-2	0,00
4537	Město Šluknov "Obnova kapličky u kostela sv. Vavřince v Království"	231200	10	1048	3326	5321	00163			0	50	37	-13	74,00
4538	Obec Perštejn "Rájov- obnova omítek venkovské kaple"	231200	10	2031	3326	5321	00163			0	150	150	0	100,00
4539	Obec Perštejn "Obnova výklenkové kapličky Perštejn"	231200	10	2031	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
4540	Obec Hlinná "Restaurování Božích muk v obci Tlučeň, p.p. č. 1249/19"	231200	10	3024	3326	5321	00163			0	46	46	0	100,00
4541	Obec Ploskovice "Rekonstrukce kapličky v místní části Maškovice"	231200	10	3073	3326	5321	00163			0	56	56	0	100,00
4542	Město Štětí "Oprava kapličky na Újezdě"	231200	10	3092	3326	5321	00163			0	60	60	0	100,00
4543	Město Úštěk "Obnova Božích muk v ul. Hřbitovní v Úštěku, par. 1997/2 k.u. Úštěk"	231200	10	3101	3326	5321	00163			0	34	34	0	100,00
4544	Obec Počedělice "Oprava drobných sakrálních staveb v Počedělicích a místních čás	231200	10	4051	3326	5321	00163			0	112	112	0	100,00
4545	Město Podbořany "restaurování sochy sv. Prokopa u obce Buškovice"	231200	10	4053	3326	5321	00163			0	78	78	0	100,00
4546	Obec Patokryje "Rekonstrukce Božích muk v obci Patokryje"	231200	10	5024	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4547	***Cíl 3 - přeshraniční spolupráce***						***17007***			***0***	***231***	***231***	***0***	***100,00***
4548	Oblastní muzeum v Chomutově - dotace z MMR Marketingová opatření partnerských mě	231200	10	2501	3315	5336	17007	41	1	0	170	170	0	100,00
4549	Oblastní muzeum v Chomutově - dotace z MMR "500. výročí Barbary Uthmannové"	231200	10	2501	3315	5336	17007	41	1	0	21	21	0	100,00
4550	Oblastní muzeum v Chomutově - dotace z MMR "Dětské Vánoce v Krušných horách"	231200	10	2501	3315	5336	17007	41	1	0	40	40	0	100,00
4551	***ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515***						***34013***			***0***	***66***	***66***	***0***	***100,00***
4552	ISO Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5336	34013			0	26	26	0	100,00
4553	ISO Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5336	34013			0	20	20	0	100,00
4554	ISO Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5336	34013			0	20	20	0	100,00
4555	***veřejné informační služby knihoven***						***34053***			***0***	***253***	***253***	***0***	***100,00***
4556	Oblastní muzeum v Chomutově - dotace z MK ČR	231200	10	2501	3315	5336	34053			0	41	41	0	100,00
4557	Regionální muzeum v Teplicích - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	6501	3315	5336	34053			0	38	38	0	100,00
4558	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5336	34053			0	126	126	0	100,00
4559	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5336	34053			0	48	48	0	100,00
4560	***kulturní aktivity***						***34070***			***0***	***805***	***805***	***0***	***100,00***
4561	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.-Kulturní aktivity	231200	10	3502	3315	5336	34070			0	670	670	0	100,00
4562	Regionální muzeum v Teplicích-Kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5336	34070			0	135	135	0	100,00
4563	**Odbor sociálních věcí**									**208 066**	**1 106 141**	**1 102 423**	**-3 718**	**99,66**
4564	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***208 066***	***209 611***	***209 500***	***-111***	***99,95***
4565	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***896 530***	***892 923***	***-3 607***	***99,60***
4566	***příspěvek na provoz celkem***									***195 058***	***203 380***	***203 380***	***0***	***100,00***
4567	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	11	1602	4350	5331				18 510	19 600	19 600	0	100,00
4568	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	11	2601	4350	5331				13 134	13 893	13 893	0	100,00
4569	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4350	5331				38 599	38 658	38 658	0	100,00
4570	Domov sociálních služeb Meziboří	231200	11	5602	4350	5331				11 362	12 750	12 750	0	100,00
4571	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	4350	5331				24 973	26 164	26 164	0	100,00
4572	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	231200	11	6601	4350	5331				14 672	14 672	14 672	0	100,00
4573	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	11	1603	4357	5331				4 973	4 974	4 974	0	100,00
4574	Domov Severka Jiříkov	231200	11	1605	4357	5331				12 331	12 332	12 332	0	100,00
4575	Domov bez hranic Rumburk	231200	11	1606	4357	5331				3 373	4 101	4 101	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4576	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	4357	5331				4 238	4 235	4 235	0	100,00
4577	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	11	3602	4357	5331				17 496	17 487	17 487	0	100,00
4578	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	11	4601	4357	5331				6 727	6 727	6 727	0	100,00
4579	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	231200	11	6603	4357	5331				7 735	7 735	7 735	0	100,00
4580	DOZP Ústí nad Labem	231200	11	7601	4357	5331				16 935	20 052	20 052	0	100,00
4581	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***169***	***169***	***0***	***100,00***
4582	Domov Severka Jiříkov - pojistné plnění	231200	11	1605	6320	5331				0	38	38	0	100,00
4583	Domov bez hranic Rumburk, p.o.	231200	11	1606	6320	5331				0	6	6	0	100,00
4584	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	11	3602	6320	5331				0	118	118	0	100,00
4585	DSS Litvínov - pojistné plnění	231200	11	5603	6320	5331				0	7	7	0	100,00
4586	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***2 800***	***2 800***	***0***	***100,00***
4587	CSP Litoměřice -Oprava havárie stropu DD Milešov	231200	11	3603	4350	5331	00054			0	2 000	2 000	0	100,00
4588	DSS Litvínov - oprava komunikace Křižatecká 16	231200	11	5603	4350	5331	00054			0	800	800	0	100,00
4589	***účelově určený příspěvek PO***						***00209***			***0***	***56***	***56***	***0***	***100,00***
4590	Domov "Bez zámků" Tuchořice-úč.určený příspěvek	231200	11	4601	4357	5331	00209			0	56	56	0	100,00
4591	***Odpis pohledávek***						***00270***			***0***	***187***	***187***	***0***	***100,00***
4592	DPS Šluknov-Kr.Lípa-odpis pohledávek	231200	11	1602	4350	5331	00270			0	187	187	0	100,00
4593	***prevence kriminality***									***100***	***289***	***284***	***-5***	***98,27***
4594	Prevence kriminality	231200	11		4349	5901				100	2	0	-2	0,00
4595	Prevence kriminality nákup materiálu	231200	11		4349	5139				0	9	9	0	100,00
4596	prevence kriminality-služby	231200	11		4349	5169				0	10	7	-3	70,00
4597	Program prevence kriminality-hračky pro dětské oběti (ÚK)	231200	11		4349	5139				0	20	20	0	100,00
4598	Program Prevence kriminality-vzděláv.aktivity-vzdělávací seminář (ÚK)	231200	11		4349	5169				0	28	28	0	100,00
4599	Program Prevence kriminality-vzděláv.aktivity-občerstvení (ÚK)	231200	11		4349	5175				0	8	8	0	100,00
4600	Dotace prevence kriminality - hračky pro dět.oběti	231200	11		4349	5139	14018			0	180	180	0	100,00
4601	Dotace Prevence kriminality-vzděláv.aktivity	231200	11		4349	5169	14018			0	32	32	0	100,00
4602	***Katalog sociálních služeb ÚK***									***0***	***92***	***92***	***0***	***100,00***
4603	Rozšíření funkcionalit Katalogu sociálních služ.ÚK v sekci "Služby pro rodiny"	231200	11		4399	5169				0	92	92	0	100,00
4604	***informační katalog***									***320***	***316***	***315***	***-1***	***99,68***
4605	Vytvoření informačního katalogu - technická podpora	231200	11		4399	5166				320	182	182	0	100,00
4606	Informační katalog - udržitelnost projektu	231200	11		4399	5169				0	134	133	-1	99,25
4607	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	11		4399	5139				8	16	15	-1	93,75
4608	Internet	231200	11		4399	5162				0	1	1	0	100,00
4609	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				220	5	0	-5	0,00
4610	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	11		4399	5169				1 000	989	989	0	100,00
4611	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				120	70	58	-12	82,86
4612	Zpracovní podpůrného mechanizmu stanovení finanaňční podpory sociálních služeb v ÚK	231200	11		4399	5169				0	236	236	0	100,00
4613	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	11		4399	5169				100	91	83	-8	91,21
4614	Náhradní rodinná péče - služby	231200	11		4399	5169				140	155	139	-16	89,68
4615	Sankční platby za porušení rozpočtové kázně - PIRK 2	231200	11		4399	5363				0	5	5	0	100,00
4616	Úhrada sankcí	231200	11		6172	5363				0	463	463	0	100,00
4617	vratky sociálních dávek minulých let	231200	11		6402	5364				0	3	3	0	100,00
4618	***Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny***						***00098***			***11 000***	***500***	***437***	***-63***	***87,40***
4619	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	11		4399	5901	00098			0	63	0	-63	0,00
4620	Podpora soc. služeb a aktivit pro podporu rodiny	231200	11		4399	5901	00098			11 000	0	0	0	x
4621	Centrum D8 o.p.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5221	00098			0	32	32	0	100,00
4622	ARCHA 777, Jirkov, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4623	Krušnohorské centrum pro rodinu, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4624	Mateřské centrum Bělásek, Děčín, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	32	32	0	100,00
4625	Mateřské centrum Rákosníček, o. s., Děčín, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4626	Mozaika, z. s., Lovosice, rodinné centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4627	Občanské sdružení "Porozumění", mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4628	Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	32	32	0	100,00
4629	Rodinné centrum Medvídek, Benešov n.Pl., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4630	Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z.s., mateřské centrum Barborka	231200	11		4371	5222	00098			0	32	32	0	100,00
4631	Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o. s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4632	Rodinné centrum Slunečník o.s., UL, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	31	31	0	100,00
4633	Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	32	32	0	100,00
4634	Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, Litoměřice, mateřské centrum	231200	11		4371	5223	00098			0	30	30	0	100,00
4635	***program Podpora koordinátorů romských poradců***						***04001***			***0***	***450***	***392***	***-58***	***87,11***
4636	ROMKOR - hrubé mzdy	231200	11		4399	5011	04001			0	318	276	-42	86,79
4637	ROMKOR - OON	231200	11		4399	5021	04001			0	10	10	0	100,00
4638	ROMKOR - odvody na SZ	231200	11		4399	5031	04001			0	80	69	-11	86,25
4639	ROMKOR - odvody na ZP	231200	11		4399	5032	04001			0	28	25	-3	89,29
4640	ROMKOR - Služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	04001			0	5	5	0	100,00
4641	ROMKOR - cestovné	231200	11		4399	5173	04001			0	8	6	-2	75,00
4642	ROMKOR - občerstvení	231200	11		4399	5175	04001			0	1	1	0	100,00
4643	***Státní příspěvek na výkon pěstounské péče***						***13010***			***0***	***1 151***	***368***	***-783***	***31,97***
4644	pěstounská péče - mzdové náklady	231200	11		4399	5011	13010			0	151	150	-1	99,34
4645	pěstounská péče - dohody o provedení práce-lektoři	231200	11		4399	5021	13010			0	45	21	-24	46,67
4646	pěstounská péče - příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13010			0	38	38	0	100,00
4647	pěstounská péče - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13010			0	14	14	0	100,00
4648	pěstounská péče - knihy	231200	11		4399	5136	13010			0	15	14	-1	93,33
4649	pěstounská péče - materiál	231200	11		4399	5139	13010			0	30	17	-13	56,67
4650	pěstounská péče - telefon	231200	11		4399	5162	13010			0	4	4	0	100,00
4651	pěstounská péče - pronájem	231200	11		4399	5164	13010			0	25	18	-7	72,00
4652	pěstounská péče - služby	231200	11		4399	5169	13010			0	816	80	-736	9,80
4653	pěstounská péče - občerstvení	231200	11		4399	5175	13010			0	13	12	-1	92,31
4654	***Dotace na výkon sociální práce***						***13015***			***0***	***1 787***	***1 787***	***0***	***100,00***
4655	sociální práce - mzdové nálady	231200	11		4399	5011	13015			0	1 149	1 149	0	100,00
4656	sociální práce - zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13015			0	109	109	0	100,00
4657	sociální práce - teplo	231200	11		4399	5152	13015			0	7	7	0	100,00
4658	sociální práce - příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13015			0	287	287	0	100,00
4659	sociální práce - odborné publikace	231200	11		4399	5136	13015			0	6	6	0	100,00
4660	sociální práce - noteboky,nábytek	231200	11		4399	5137	13015			0	132	132	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4661	sociální práce - nákup materiálu	231200	11		4399	5139	13015			0	37	37	0	100,00
4662	sociální práce - eektrická energie	231200	11		4399	5154	13015			0	2	2	0	100,00
4663	sociální práce - pohonné hmoty	231200	11		4399	5156	13015			0	8	8	0	100,00
4664	sociální práce - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	13015			0	23	23	0	100,00
4665	sociální práce - nákup služeb	231200	11		4399	5169	13015			0	9	9	0	100,00
4666	sociální práce - cestovné	231200	11		4399	5173	13015			0	18	18	0	100,00
4667	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost***						***13233***			***0***	***2 398***	***3 142***	***744***	***131,03***
4668	Domovy sociálních služeb Litvínov-"Transformace v DSS Litvínov"	231200	11	5603	4350	5336	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4669	Domovy sociálních služeb Litvínov-"Transformace v DSS Litvínov"	231200	11	5603	4350	5336	13233	33	5	0	30	30	0	100,00
4670	DOZP Ústí n.L. - "Podpora transformace služby DOZP Hliňany"	231200	11	7601	4357	5336	13233	33	1	0	344	455	111	132,27
4671	DOZP Ústí n.L. - "Podpora transformace služby DOZP Hliňany"	231200	11	7601	4357	5336	13233	33	5	0	1 945	2 578	633	132,54
4672	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves-"Sousedé vedle nás"	231200	11	6603	4399	5336	13233	33	1	0	11	11	0	100,00
4673	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves -"Sousedé vedle nás"	231200	11	6603	4399	5336	13233	33	5	0	63	63	0	100,00
4674	***Dotace na sociální služby***						***13305***			***0***	***811 756***	***811 607***	***-149***	***99,98***
4675	CESPO,o.p.s.-soc.poradenství,tlumočnické služby	231200	11		4312	5221	13305			0	401	401	0	100,00
4676	Sociální agentura,o.p.s.-odborné sociální poradenství,soc.aktivizační služby	231200	11		4312	5221	13305			0	954	954	0	100,00
4677	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje-tlumočení	231200	11		4312	5222	13305			0	2 050	2 050	0	100,00
4678	Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence-odborné soc. poradenství	231200	11		4312	5222	13305			0	510	510	0	100,00
4679	Svaz tělesně postižených v ČR,o.s.,okresní organizace-odborné soc. poradenství	231200	11		4312	5222	13305			0	553	553	0	100,00
4680	Poradna pro mezilidské vztahy,o.s.-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	13305			0	1 262	1 262	0	100,00
4681	AMA-Společnost onkolog.pacientů,jejich rodinných příslušníků a přátel, o.s.	231200	11		4312	5222	13305			0	195	195	0	100,00
4682	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	13305			0	401	401	0	100,00
4683	Kapka 97,občanské sdružení onkologických pacientů a přátel-odborné soc.poraden	231200	11		4312	5222	13305			0	148	148	0	100,00
4684	VIDA-odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	13305			0	144	144	0	100,00
4685	Ústecký Arcus-občanské sdružení onkologických pacientů,jejich rodinných přísluš	231200	11		4312	5222	13305			0	311	311	0	100,00
4686	Rodiče a děti Kadaně,občanské sdružení-sociálně aktivizační služby pro rodiny	231200	11		4312	5222	13305			0	631	631	0	100,00
4687	Poradna pro integraci-odborné soc. poradenství,soc.aktivizační služby	231200	11		4312	5222	13305			0	1 877	1 877	0	100,00
4688	Asociace vozíčkářů a zdrav. i mentál.postižených v ČR-odbor.sociální poradenství	231200	11		4312	5222	13305			0	328	328	0	100,00
4689	Diakonie ČCE-střediskosociální pomoci v Mostě-odbor.soc.poradenství,azylové domy	231200	11		4312	5223	13305			0	6 364	6 364	0	100,00
4690	Židovská obec Teplice - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	13305			0	50	50	0	100,00
4691	KRUH pomoci,o.p.s.--sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	13305			0	1 300	1 300	0	100,00
4692	TyfloCentrum Ústí n.L. o.p.s.-sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	13305			0	534	534	0	100,00
4693	Agentura Osmý den,o.p.s.-sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	13305			0	684	684	0	100,00
4694	Rytmus D,o.p.s.-sociální rehabilitace,osobní asistence	231200	11		4344	5221	13305			0	1 557	1 557	0	100,00
4695	Tyfloservis, o.p.s.-sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	13305			0	695	695	0	100,00
4696	AGENTURA PONDĚLÍ - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5222	13305			0	4 516	4 516	0	100,00
4697	Fokus Labe-sociální rehabilitace, chráněné bydlení,sociálně terapeutické dílny	231200	11		4344	5222	13305			0	17 124	17 124	0	100,00
4698	Humanitární sdružení PERSPEKTIVA-sociální rehabilitace	231200	11		4344	5222	13305			0	195	195	0	100,00
4699	Cesta do světa-Slunečnice,o.s.-soc.rehabilitace,soc.terapeutické dílny	231200	11		4344	5222	13305			0	2 926	2 926	0	100,00
4700	Oblastní charita Ústí nad Labem--domovy pro seniory,azylové domy	231200	11		4350	5223	13305			0	11 060	11 060	0	100,00
4701	Farní charita Litoměřice-domovy pro seniory,domovy se zvl.režimem	231200	11		4350	5223	13305			0	13 296	13 296	0	100,00
4702	Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice-domov pro seniory, PS	231200	11	1004	4350	5321	13305			0	2 617	2 617	0	100,00
4703	Sociální služby Chomutov-domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdr.postižením	231200	11	2012	4350	5321	13305			0	12 541	12 541	0	100,00
4704	Městská správa sociálních služeb Kadaň-domovy pro seniory,peč.služba	231200	11	2014	4350	5321	13305			0	8 944	8 944	0	100,00
4705	Městský ústav sociálních služeb Klášterec n.Ohří,příspěvková organizace	231200	11	2016	4350	5321	13305			0	8 443	8 443	0	100,00
4706	Domov pro seniory U Pramene Louny-domovy pro seniory,domovy se zvl. režimem	231200	11	4036	4350	5321	13305			0	5 243	5 243	0	100,00
4707	Domov pro seniory Podbořany,p.o.-domovy pro seniory, domovy se zvl.režimem	231200	11	4053	4350	5321	13305			0	6 940	6 940	0	100,00
4708	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci-domovy se zvl. režimem,DpS,PS	231200	11	4074	4350	5321	13305			0	8 218	8 218	0	100,00
4709	Městská správa sociálních služeb v Mostě-příspěvková organiozace-domov pro seniory	231200	11	5021	4350	5321	13305			0	11 519	11 519	0	100,00
4710	Domov důchodců Bystřany-domovy pro seniory,domovy se zvl.režimem	231200	11	6003	4350	5321	13305			0	12 555	12 555	0	100,00
4711	Domov pro seniory Bukov,p.o.-domovy pro seniory,DOZP	231200	11	7022	4350	5321	13305			0	1 950	1 950	0	100,00
4712	Domov pro seniory Dobětice,p.o.-domov pro seniory,domov se zvl. režimem	231200	11	7022	4350	5321	13305			0	10 203	10 203	0	100,00
4713	Domov pro seniory Severní Terasa,p.o.-domovy pro seniory,domov se zvl.režimem	231200	11	7022	4350	5321	13305			0	10 276	10 276	0	100,00
4714	Domov pro seniory Krásné Březno,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	13305			0	6 728	6 728	0	100,00
4715	Domov pro seniory Chlumec,p.o.-domov pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	13305			0	3 193	3 193	0	100,00
4716	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o.-domovy pro seniory, DOZP	231200	11	1602	4350	5336	13305			0	14 820	14 820	0	100,00
4717	Domov sociálních služeb Meziboří,příspěvková organizace-domovy pro seniory	231200	11	5602	4350	5336	13305			0	10 167	10 167	0	100,00
4718	Podkrušnohorské domovy soiálních služeb Dubí-Teplice,p.o.-domov pro seniory	231200	11	6601	4350	5336	13305			0	22 809	22 809	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4719	ZÚK 72/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015, Louny - Komplexní domácí péče	231200	11		4351	5212	13305			0	767	767	0	100,00
4720	PAMPELIŠKA,o.p.s.-pečovatelská služba,osobní asistence	231200	11		4351	5221	13305			0	1 667	1 667	0	100,00
4721	CENTRUM PRO ZDR.POSTIŽENÉ ÚK,o.p.s.-osobní asistence,odbor.soc.poradenství	231200	11		4351	5221	13305			0	2 826	2 826	0	100,00
4722	Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.-podpora samostatného bydlení, osobní asistence	231200	11		4351	5221	13305			0	2 320	2 320	0	100,00
4723	Důstojný život-centrum pro zdravotně postižené,o.p.s.-osobní asistence	231200	11		4351	5221	13305			0	1 431	1 431	0	100,00
4724	Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.-osobní asistence,soc.poradenství	231200	11		4351	5221	13305			0	1 846	1 846	0	100,00
4725	Maltézská pomoc,o.p.s.-osobní asistence,sociálně aktivizační služby pro seniory	231200	11		4351	5221	13305			0	284	284	0	100,00
4726	Vaše Harmonie,o.p.s.-pečovatelská služba	231200	11		4351	5221	13305			0	124	124	0	100,00
4727	CLEMENTIA,o.p.s.-pečovatelská služba	231200	11		4351	5221	13305			0	330	330	0	100,00
4728	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.-osobní asistence,poraden	231200	11		4351	5221	13305			0	3 121	3 121	0	100,00
4729	OPORA-pečovatelská služba,odhlehčovací služby,odbor.soc.poradenství	231200	11		4351	5222	13305			0	2 883	2 883	0	100,00
4730	ŠANCE Lovosice-pečovatelská služba,denní stacionáře	231200	11		4351	5222	13305			0	1 579	1 579	0	100,00
4731	Agentura osobní asistenční služby o.s.-osobní asistence	231200	11		4351	5222	13305			0	3 110	3 110	0	100,00
4732	Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s.-pečovatelská sl.,osob.asistence	231200	11		4351	5222	13305			0	1 422	1 422	0	100,00
4733	Hewer-občanské sdružení-osobní asistence	231200	11		4351	5222	13305			0	1 560	1 560	0	100,00
4734	Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.-osobní asistence	231200	11		4351	5222	13305			0	542	542	0	100,00
4735	Město Krásná Lípa-pečovatelská služba	231200	11	1028	4351	5321	13305			0	420	420	0	100,00
4736	Město Šluknov-pečovatelská služba	231200	11	1048	4351	5321	13305			0	156	156	0	100,00
4737	Město Štětí-pečovatelská služba	231200	11	3092	4351	5321	13305			0	91	91	0	100,00
4738	Obec Velké Žernoseky-pečovatelská služba	231200	11	3104	4351	5321	13305			0	210	210	0	100,00
4739	Město Podbořany-pečovatelská služba	231200	11	4053	4351	5321	13305			0	44	44	0	100,00
4740	Město Lom-pečovatelská služba	231200	11	5014	4351	5321	13305			0	800	800	0	100,00
4741	Město Meziboří-pečovatelská služba	231200	11	5019	4351	5321	13305			0	440	440	0	100,00
4742	Město Bílina-pečovatelská služba	231200	11	6001	4351	5321	13305			0	1 240	1 240	0	100,00
4743	Město Krupka-pečovatelská služba	231200	11	6016	4351	5321	13305			0	117	117	0	100,00
4744	Pečovatelská služba Ústí n.L.,příspěvková organizace-pečovatelská služba	231200	11	7022	4351	5321	13305			0	919	919	0	100,00
4745	ENERGIE o.p.s.-chráněné bydlení,azylové domy,denní stacionáře,pečovatelská sl.	231200	11		4354	5221	13305			0	5 932	5 932	0	100,00
4746	Camphill České Kopisty-chráněné bydlení,centra denních služeb	231200	11		4354	5222	13305			0	1 298	1 298	0	100,00
4747	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích-soc.rehabilitace...	231200	11		4354	5223	13305			0	10 777	10 777	0	100,00
4748	CSS Děčín,p.o.-chráněné bydlení,azylové domy,DpS,DOZP...	231200	11	1005	4354	5321	13305			0	13 282	13 282	0	100,00
4749	Senior Teplice-týdenní stacionáře,denní stacionáře,odlehčovací služby	231200	11		4355	5222	13305			0	4 389	4 389	0	100,00
4750	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L.,s.r.o.-denní stacionáře	231200	11		4356	5213	13305			0	1 912	1 912	0	100,00
4751	Arkadie, o.p.s.	231200	11		4356	5221	13305			0	8 801	8 801	0	100,00
4752	Helias Ústí n. L., o.p.s.-denní stacionáře,osobní asistence	231200	11		4356	5221	13305			0	585	585	0	100,00
4753	Prosapia,o.s.,sdružení pro rodinu-centra denních služeb,odborné soc.poradenství	231200	11		4356	5222	13305			0	2 882	2 882	0	100,00
4754	Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-SRDÍČKO-denní stacionáře	231200	11	3055	4356	5321	13305			0	520	520	0	100,00
4755	Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny-denní stacionáře	231200	11	4036	4356	5321	13305			0	685	685	0	100,00
4756	Penzion Pod Břízami s.r.o.-domovy se zvláštním režimem	231200	11		4357	5213	13305			0	1 569	1 569	0	100,00
4757	Oblastní spolek ČČK Teplice -domovy se zvláštním režimem	231200	11		4357	5222	13305			0	1 073	1 073	0	100,00
4758	Oblastní charita Česká Kamenice-domovy se zvl.režimem,chráněné bydlení	231200	11		4357	5223	13305			0	7 106	7 106	0	100,00
4759	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích-domovy se zvl.režimem,DpS	231200	11		4357	5223	13305			0	11 442	11 442	0	100,00
4760	Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov-domov se zvl. režimem,DpS,PS...	231200	11	1026	4357	5321	13305			0	8 264	8 264	0	100,00
4761	Domov důchodců Lipová-domovy se zvl.režimem	231200	11	1033	4357	5321	13305			0	4 583	4 583	0	100,00
4762	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	2013	4357	5321	13305			0	14 453	14 453	0	100,00
4763	Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská-DOZP	231200	11	2017	4357	5321	13305			0	5 145	5 145	0	100,00
4764	Městská správa sociálních služeb Vejprty-domovy pro osoby se zdravotním postižením	231200	11	2041	4357	5321	13305			0	23 834	23 834	0	100,00
4765	Domov důchodců Roudnice n.L.,p.o.-domovy se zvl.režimem,domovy pro seniory	231200	11	3083	4357	5321	13305			0	10 881	10 881	0	100,00
4766	Domov pro seniory Vroutek,p.o.-domovy se zvl. režimem	231200	11	4068	4357	5321	13305			0	3 588	3 588	0	100,00
4767	Kamarád-LORM-domovy pro osoby se zdr.postižením,sociálně terapeut.dílny,týdenní	231200	11	4074	4357	5321	13305			0	4 627	4 627	0	100,00
4768	Domov pro seniory Velké Březno,p.o.-domovy se zvl. režimeme,domovy pro seniory	231200	11	7022	4357	5321	13305			0	5 606	5 606	0	100,00
4769	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brníky,p.o.-DOZP,chráněné bydlení	231200	11	1603	4357	5336	13305			0	12 449	12 449	0	100,00
4770	Domov Severka Jiříkov,příspěvková organizace-domovy se zvl.režimem	231200	11	1605	4357	5336	13305			0	5 590	5 590	0	100,00
4771	Domov Bez hranic Rumburk,p.o.-domovy se zvl.režimem	231200	11	1606	4357	5336	13305			0	12 199	12 199	0	100,00
4772	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o.-DOZP	231200	11	1607	4357	5336	13305			0	10 687	10 687	0	100,00
4773	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,příspěvková organizace-DOZP	231200	11	2601	4357	5336	13305			0	22 674	22 674	0	100,00
4774	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,p.o.-DOZP	231200	11	3602	4357	5336	13305			0	12 234	12 234	0	100,00
4775	CSP Litoměřice,p.o.-chráněné bydlení,DpS,DOZP...	231200	11	3603	4357	5336	13305			0	68 559	68 559	0	100,00
4776	Domov Bez zámků Tuchořice,p.o.-DOZP	231200	11	4601	4357	5336	13305			0	8 962	8 962	0	100,00
4777	Domov sociálních služeb Litvínov,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231200	11	5603	4357	5336	13305			0	29 899	29 899	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4778	Domovy soc. služeb Háj a Nová Ves,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231200	11	6603	4357	5336	13305			0	16 386	16 386	0	100,00
4779	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n.L.p.o..-DOZP, denní stacionáře	231200	11	7601	4357	5336	13305			0	14 834	14 834	0	100,00
4780	MEDICINA, spol.s.r.o.-sociál.služby poskytované ve zdr.zaříz.lůžkové péče	231200	11		4358	5213	13305			0	7 337	7 337	0	100,00
4781	Nemocnice Louny,a.s.-sociální služby poskytované ve zdr.zaříz. lůžkové péče	231200	11		4358	5213	13305			0	971	971	0	100,00
4782	Nemocnice Žatec,o.p.s.-soc. služby poskytované ve zdr.zařízeních lůžkové péče	231200	11		4358	5221	13305			0	741	741	0	100,00
4783	ZÚK 72/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015, Lovosice - odlehčovací služby	231200	11		4359	5212	13305			0	780	780	0	100,00
4784	ZÚK 72/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015, Arnoltice - terénní a pobytová odlehčovací služba	231200	11		4359	5212	13305			0	1 586	1 586	0	100,00
4785	HEZKÉ DOMY s.r.o.-odlehčovací služby	231200	11		4359	5213	13305			0	1 637	1 637	0	100,00
4786	HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.-odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	13305			0	2 872	2 872	0	100,00
4787	Hospic sv. Štěpána-odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	13305			0	3 504	3 504	0	100,00
4788	Agentura NADĚJE - odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	13305			0	2 527	2 527	0	100,00
4789	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín-odlehčovací sl.,pečovatelská sl.	231200	11		4359	5222	13305			0	1 567	1 567	0	100,00
4790	Centrum pro náhradní rodinnou péči,o.p.s.-soc.aktivizační služba pro rodiny s dě	231200	11		4371	5221	13305			0	464	464	0	100,00
4791	Demosthenes,o.p.s.,raná péče,odborné soc. poradenství	231200	11		4371	5221	13305			0	2 823	2 823	0	100,00
4792	Raná péče EDA,o.p.s.-raná péče	231200	11		4371	5221	13305			0	1 138	1 138	0	100,00
4793	Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s.-raná péče,odbor soc.poradenství	231200	11		4371	5221	13305			0	493	493	0	100,00
4794	Středisko pro ranou péči Liberec,o.p.s.-raná péče	231200	11		4371	5221	13305			0	736	736	0	100,00
4795	Dobrovolnické centrum,o.s.-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	13305			0	835	835	0	100,00
4796	Občanské sdružení SPZ Teplice-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	13305			0	985	985	0	100,00
4797	Charitní sdružení Děčín-soci.aktivizační služba pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	13305			0	2 156	2 156	0	100,00
4798	Asocaice pomáhající lidem s autismem-APLA Praha,Střední Čechy,o.s. -raná péče	231200	11		4371	5222	13305			0	301	301	0	100,00
4799	Návraty Louny-centrum sociálních služeb,z.s.-soc.aktiviz.služby pro rodiny	231200	11		4371	5222	13305			0	773	773	0	100,00
4800	Fond ohrožených dětí-sociálně aktivizační služby pro rodimny s dětmi,azylové	231200	11		4371	5222	13305			0	2 014	2 014	0	100,00
4801	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5-Stodůlkách-raná péče	231200	11		4371	5223	13305			0	978	978	0	100,00
4802	Kostka Krásná Lípa,p.o.-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,	231200	11	1028	4371	5321	13305			0	2 128	2 128	0	100,00
4803	Město Litvínov-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11	5013	4371	5321	13305			0	1 441	1 441	0	100,00
4804	K srdci klíč,o.p.s.-azylové domy,domy na půl cesty,noclehárny	231200	11		4374	5221	13305			0	3 979	3 979	0	100,00
4805	NADĚJE-azylové domy,chráněné bydlení,terénní programy	231200	11		4374	5222	13305			0	25 372	25 372	0	100,00
4806	Oblastní spolek ČČK Louny-azylové domy	231200	11		4374	5222	13305			0	2 201	2 201	0	100,00
4807	Armáda spásy v ČR-azylové domy	231200	11		4374	5222	13305			0	2 681	2 681	0	100,00
4808	Farní charita Lovosice-azylové domy,nízkoprahová zařízení pro děti a ml.,	231200	11		4374	5223	13305			0	2 906	2 906	0	100,00
4809	Oblastní charita Most-azylové domy,nízkoprahová zařízení pro děti a ml.	231200	11		4374	5223	13305			0	19 005	19 005	0	100,00
4810	Diecézní charita Litoměřice-azylové domy,peč.služba,obor.soc.poradenství	231200	11		4374	5223	13305			0	5 656	5 656	0	100,00
4811	Oblastní charita Teplice v Čechách-azylové domy,sociálně aktivizační služby	231200	11		4374	5223	13305			0	2 495	2 495	0	100,00
4812	Farní charita Roudnice n.L.-azylové domy,pečovatelská služba,nízkoprahová zaříz.	231200	11		4374	5223	13305			0	3 484	3 484	0	100,00
4813	Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.-azylové domy	231200	11		4374	5229	13305			0	1 305	1 305	0	100,00
4814	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,p.o.-azylové domy,...	231200	11	7022	4374	5321	13305			0	1 251	1 251	0	100,00
4815	Centrum D8, o.p.s.-nízkoprahová zařízení pro DaM,sociálně aktivizační služby	231200	11		4375	5221	13305			0	665	665	0	100,00
4816	Člověk v tísni,o.p.s.-nízkoprahová zaříz.,terénní programysoc.aktivizační služby	231200	11		4375	5221	13305			0	9 047	9 047	0	100,00
4817	YMCA v Ústí nad Labem-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	13305			0	808	808	0	100,00
4818	Sdružení Romano Jasnica-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,terénní programy	231200	11		4375	5222	13305			0	4 526	4 526	0	100,00
4819	CINKA-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	13305			0	650	650	0	100,00
4820	Občanské sdružení Světlo Kadaň-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	13305			0	5 651	5 651	0	100,00
4821	Romské sdružení Indigo Děčín-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	13305			0	679	679	0	100,00
4822	o.s. Mosty-sociálně psychologické centrum-sociálně aktivizační služby pro rodiny	231200	11		4375	5222	13305			0	1 471	1 471	0	100,00
4823	Občanské sdružení Květina-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,terénní progr.	231200	11		4375	5222	13305			0	852	852	0	100,00
4824	o.s. Křesťanské společenství Jonáš-nízkoprahová denní centra	231200	11		4375	5222	13305			0	1 431	1 431	0	100,00
4825	Oblastní charita Šluknov-nízkoprahová zařízení pro děti a ml.,soc.aktivizační služby	231200	11		4375	5223	13305			0	1 860	1 860	0	100,00
4826	Salesiánské středisko Štěpána Trochty-dům dětí a mládeže-nízkoprahová zařízení	231200	11		4375	5223	13305			0	1 864	1 864	0	100,00
4827	Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	13305			0	695	695	0	100,00
4828	Oblastní charita Rumburk-nízkoprahová zařízení pro děti a ml.,soc.aktivizační služby	231200	11		4375	5223	13305			0	1 655	1 506	-149	91,00
4829	Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	13305			0	325	325	0	100,00
4830	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11	5021	4375	5321	13305			0	659	659	0	100,00
4831	Obrnické centrum sociálních služeb,p.o.-nízkoprahová zařízení pro děti a ml.	231200	11	5023	4375	5321	13305			0	1 098	1 098	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4832	Občanské sdružení DRUG-OUT Klub-kontaktní centra,terénní programy	231200	11		4376	5222	13305			0	2 034	2 034	0	100,00
4833	WHITE LIGHT I -kontaktní centra,odborné soc.poradenství	231200	11		4376	5222	13305			0	1 429	1 429	0	100,00
4834	Oblastní spolek ČČK Litoměřice-azylové domy, kontaktní centra,terénní programy	231200	11		4376	5222	13305			0	827	827	0	100,00
4835	Jurta o.p.s.-soc.terapeutické dílny,soc.rehabilitace,podpora samost.bydlení,	231200	11		4377	5221	13305			0	5 061	5 061	0	100,00
4836	Kormidlo Šluknov o.p.s.-sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5221	13305			0	1 531	1 531	0	100,00
4837	Masopust,z.s.-sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	13305			0	325	325	0	100,00
4838	Městská knihovna Louny,p.o.-soc.terapeutické dílny	231200	11	4036	4377	5321	13305			0	1 251	1 251	0	100,00
4839	"Děti a Rodina" Děčín - terénní programy	231200	11		4378	5222	13305			0	679	679	0	100,00
4840	CEDR-komunitní centrum,o.s.-azyl.domy,terénní programy	231200	11		4378	5222	13305			0	2 868	2 868	0	100,00
4841	Občanské sdružení Vavřinec-terénní programy	231200	11		4378	5222	13305			0	1 972	1 972	0	100,00
4842	Poradna pro občanství, občanská a lidská práva-nízkoprahová zařízení	231200	11		4378	5222	13305			0	5 226	5 226	0	100,00
4843	SPOLEČNÝ ŽIVOT-terénní programy	231200	11		4378	5222	13305			0	487	487	0	100,00
4844	Kleja-terénní programy	231200	11		4378	5222	13305			0	900	900	0	100,00
4845	Most k naději-terénní programy,telefon.krizová pomoc,kontaktní centra	231200	11		4378	5222	13305			0	5 617	5 617	0	100,00
4846	ROZKOŠ bez RIZIKA-terénní programy	231200	11		4378	5222	13305			0	602	602	0	100,00
4847	Město Varnsdorf-terénní programy,nízkoprahová zařízenípro děti a ml.,pečovatel	231200	11	1052	4378	5321	13305			0	1 340	1 340	0	100,00
4848	Město Kadaň-terénní programy	231200	11	2014	4378	5321	13305			0	430	430	0	100,00
4849	VALDEK,o.p.s.-sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním post	231200	11		4379	5221	13305			0	1 073	1 073	0	100,00
4850	Občanské sdružení SPIRÁLA-intervenční centra,krizová pomoc,odborné soc.porad	231200	11		4379	5222	13305			0	5 356	5 356	0	100,00
4851	HANDICAP Žatec o.s.,organizace zdravotně postižených-soc. aktivizační služby	231200	11		4379	5222	13305			0	1 659	1 659	0	100,00
4852	Spolek Kolem dokola-soc. aktivizační služby pro seniory a os. se ZP	231200	11		4379	5222	13305			0	843	843	0	100,00
4853	***Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc***						***13307***			***0***	***46 000***	***43 737***	***-2 263***	***95,08***
4854	ZDVOP - DD a ŠJ Most	231200	11	5130	4324	5336	13307			0	5 596	5 596	0	100,00
4855	ZDVOP - Kojenecké ústavy ÚK p.o.	231200	11	5721	4324	5336	13307			0	4 710	4 536	-174	96,31
4856	ZDVOP - DD a ŠJ Ústí n. L. Truhlářova	231200	11	7210	4324	5336	13307			0	2 890	2 676	-214	92,60
4857	ZDVOP - Éllie, o.s., Kovářská	231200	11		4324	5222	13307			0	5 490	5 312	-178	96,76
4858	ZDVOP - Fond ohrožených dětí, o.s. Praha	231200	11		4324	5222	13307			0	27 314	25 617	-1 697	93,79
4859	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2"***	***231110***					***13233***			***0***	***6 818***	***6 817***	***-1***	***99,99***
4860	POSOSUK - nespecifikované rezervy	231110	11		4399	5901	13233	33	5	0	1	0	-1	0,00
4861	POSOSUK - hrubé mzdy	231110	11		4399	5011	13233	33	1	0	47	47	0	100,00
4862	POSOSUK - hrubé mzdy	231110	11		4399	5011	13233	33	5	0	267	267	0	100,00
4863	POSOSUK - OON	231110	11		4399	5021	13233	33	1	0	9	9	0	100,00
4864	POSOSUK - OON	231110	11		4399	5021	13233	33	5	0	50	50	0	100,00
4865	POSOSUK - pojistné na SZ	231110	11		4399	5031	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
4866	POSOSUK - pojistné na SZ	231110	11		4399	5031	13233	33	5	0	79	79	0	100,00
4867	POSOSUK - pojistné na ZP	231110	11		4399	5032	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4868	POSOSUK - pojistné na ZP	231110	11		4399	5032	13233	33	5	0	29	29	0	100,00
4869	POSOSUK - materiál	231110	11		4399	5139	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4870	POSOSUK - materiál	231110	11		4399	5139	13233	33	5	0	23	23	0	100,00
4871	POSOSUK - Internet	231110	11		4399	5162	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
4872	POSOSUK - ostatní služby	231110	11		4399	5169	13233	33	1	0	247	247	0	100,00
4873	POSOSUK - ostatní služby	231110	11		4399	5169	13233	33	5	0	1 397	1 397	0	100,00
4874	POSOSUK - audit	231110	11		4399	5166	13233	33	1	0	7	7	0	100,00
4875	POSOSUK - audit	231110	11		4399	5166	13233	33	5	0	41	41	0	100,00
4876	POSOSUK - cestovné	231110	11		4399	5173	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
4877	POSOSUK - vratka dotace	231110	11		6402	5364	13233	33	1	0	622	622	0	100,00
4878	POSOSUK - vratka dotace	231110	11		6402	5364	13233	33	5	0	3 524	3 524	0	100,00
4879	POSOSUK - přeúč. HM z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	1	0	42	42	0	100,00
4880	POSOSUK - přeúč. HM z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	5	0	239	239	0	100,00
4881	POSOSUK - přeúč. OON z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	1	0	9	9	0	100,00
4882	POSOSUK - přeúč. OON z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	5	0	49	49	0	100,00
4883	POSOSUK - přeúč. SP z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	1	0	12	12	0	100,00
4884	POSOSUK - přeúč. SP z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	5	0	70	70	0	100,00
4885	POSOSUK - přeúč. ZP z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4886	POSOSUK - přeúč. ZP z min. let	231110	11		6409	5909	13233	33	5	0	25	25	0	100,00
4887	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Qualitas"***	***231250***					***13233***			***0***	***1 126***	***1 125***	***-1***	***99,91***
4888	Qualitas - hrubé mzdy	231250	11		4399	5011	13233	33	1	0	31	31	0	100,00
4889	Qualitas - hrubé mzdy	231250	11		4399	5011	13233	33	5	0	173	173	0	100,00
4890	Qualitas - OON	231250	11		4399	5021	13233	33	1	0	6	6	0	100,00
4891	Qualitas - OON	231250	11		4399	5021	13233	33	5	0	32	32	0	100,00
4892	Qualitas - pojistné na SZ	231250	11		4399	5031	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
4893	Qualitas - pojistné na SZ	231250	11		4399	5031	13233	33	5	0	43	43	0	100,00
4894	Qualitas - pojistné na ZP	231250	11		4399	5032	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
4895	Qualitas - pojistné na ZP	231250	11		4399	5032	13233	33	5	0	16	16	0	100,00
4896	Qualitas - materiál	231250	11		4399	5139	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4897	Qualitas - materiál	231250	11		4399	5139	13233	33	5	0	30	30	0	100,00
4898	Qualitas - audity	231250	11		4399	5166	13233	33	1	0	61	61	0	100,00
4899	Qualitas - audity	231250	11		4399	5166	13233	33	5	0	343	343	0	100,00
4900	Qualitas - služby	231250	11		4399	5169	13233	33	5	0	1	0	-1	0,00
4901	Qualitas - občerstvení	231250	11		4399	5175	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
4902	Qualitas - občerstvení	231250	11		4399	5175	13233	33	5	0	17	17	0	100,00
4903	Qualitas - ostatní služby	231250	11		4399	5169	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4904	Qualitas - ostatní služby	231250	11		4399	5169	13233	33	5	0	8	8	0	100,00
4905	Qualitas - přeúč. HM z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	1	0	22	22	0	100,00
4906	Qualitas - přeúč. HM z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	5	0	127	127	0	100,00
4907	Qualitas - přeúč. OON z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	1	0	21	21	0	100,00
4908	Qualitas - přeúč. OON z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	5	0	118	118	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4909	Qualitas - přeúč. SP z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	1	0	6	6	0	100,00
4910	Qualitas - přeúč. SP z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	5	0	36	36	0	100,00
4911	Qualitas - přeúč. ZP z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4912	Qualitas - přeúč. ZP z min. let	231250	11		6409	5909	13233	33	5	0	13	13	0	100,00
4913	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2"***	***231540***					***13233***			***0***	***6 027***	***5 518***	***-509***	***91,55***
4914	PIRK 2 - nespecifikovaná rezerva	231540	11		4399	5901	13233	33	1	0	69	0	-69	0,00
4915	PIRK 2 - nespecifikovaná rezerva	231540	11		4399	5901	13233	33	5	0	440	0	-440	0,00
4916	PIRK 2 - hrubé mzdy	231540	11		4399	5011	13233	33	1	0	29	29	0	100,00
4917	PIRK 2 - hrubé mzdy	231540	11		4399	5011	13233	33	5	0	163	163	0	100,00
4918	PIRK 2 - OON	231540	11		4399	5021	13233	33	5	0	2	2	0	100,00
4919	PIRK 2 - pojistné na SZ	231540	11		4399	5031	13233	33	1	0	7	7	0	100,00
4920	PIRK 2 - pojistné na SZ	231540	11		4399	5031	13233	33	5	0	41	41	0	100,00
4921	PIRK 2 - pojistné na ZP	231540	11		4399	5032	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
4922	PIRK 2 - pojistné na ZP	231540	11		4399	5032	13233	33	5	0	15	15	0	100,00
4923	PIRK 2 - materiál	231540	11		4399	5139	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4924	PIRK 2 - materiál	231540	11		4399	5139	13233	33	5	0	28	28	0	100,00
4925	PIRK 2 - ostatní služby	231540	11		4399	5169	13233	33	1	0	772	772	0	100,00
4926	PIRK 2 - ostatní služby	231540	11		4399	5169	13233	33	5	0	4 373	4 373	0	100,00
4927	PIRK 2 - občerstvení	231540	11		4399	5175	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4928	PIRK 2 - občerstvení	231540	11		4399	5175	13233	33	5	0	28	28	0	100,00
4929	PIRK 2 - cestovné	231540	11		4339	5173	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
4930	PIRK 2 - hrubé mzdy z min. let	231540	11		6409	5909	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4931	PIRK 2 - hrubé mzdy z min. let	231540	11		6409	5909	13233	33	5	0	30	30	0	100,00
4932	PIRK 2 - SP z min. let	231540	11		6409	5909	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4933	PIRK 2 - SP z min. let	231540	11		6409	5909	13233	33	5	0	7	7	0	100,00
4934	PIRK 2 - ZP min. let	231540	11		6409	5909	13233	33	5	0	3	3	0	100,00
4935	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce"***	***231560***					***13233***			***0***	***7 242***	***6 965***	***-277***	***96,18***
4936	STD - nespecifikovaná rezerva	231560	11		4399	5901	13233	33	1	0	28	0	-28	0,00
4937	STD - nespecifikovaná rezerva	231560	11		4399	5901	13233	33	5	0	155	0	-155	0,00
4938	Společně to dokážeme - OON	231560	11		4399	5021	13233	33	1	0	86	86	0	100,00
4939	Společně to dokážeme - OON	231560	11		4399	5021	13233	33	5	0	486	486	0	100,00
4940	Společně to dokážeme - OON/NN	231560	11		4399	5021	13233	33	1	0	21	21	0	100,00
4941	Společně to dokážeme - OON/NN	231560	11		4399	5021	13233	33	5	0	120	120	0	100,00
4942	Společně to dokážeme - pojistné na SP	231560	11		4399	5031	13233	33	1	0	21	21	0	100,00
4943	Společně to dokážeme - pojistné na SP	231560	11		4399	5031	13233	33	5	0	121	121	0	100,00
4944	Společně to dokážeme - pojistné na SP/NN	231560	11		4399	5031	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4945	Společně to dokážeme - pojistné na SP/NN	231560	11		4399	5031	13233	33	5	0	30	30	0	100,00
4946	Společně to dokážeme - pojistné na ZP	231560	11		4399	5032	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
4947	Společně to dokážeme - pojistné na ZP	231560	11		4399	5032	13233	33	5	0	44	44	0	100,00
4948	Společně to dokážeme - pojistné na ZP/NN	231560	11		4399	5032	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4949	Společně to dokážeme - pojistné na ZP/NN	231560	11		4399	5032	13233	33	5	0	11	11	0	100,00
4950	Společně to dokážeme - konzultační, poradenské a právní služby	231560	11		4399	5166	13233	33	1	0	70	70	0	100,00
4951	Společně to dokážeme - konzultační, poradenské a právní služby	231560	11		4399	5166	13233	33	5	0	395	395	0	100,00
4952	Společně to dokážeme - cestovné NN	231560	11		4399	5173	13233	33	5	0	2	2	0	100,00
4953	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o.	231560	11		4399	5213	13233	33	1	0	482	468	-14	97,10
4954	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o.	231560	11		4399	5213	13233	33	5	0	2 730	2 650	-80	97,07
4955	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o. NN	231560	11		4399	5213	13233	33	1	0	46	46	0	100,00
4956	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o. NN	231560	11		4399	5213	13233	33	5	0	259	259	0	100,00
4957	Společně to dokážeme - Partner č.2 Soukromá podřipská soš a sou., o.p.s	231560	11	3330	4399	5221	13233	33	1	0	167	167	0	100,00
4958	Společně to dokážeme - Partner č.2 Soukromá podřipská soš a sou., o.p.s	231560	11	3330	4399	5221	13233	33	5	0	949	949	0	100,00
4959	Společně to dokážeme - Partner č.2 Soukromá podřipská soš a sou., o.p.s NN	231560	11	3330	4399	5221	13233	33	1	0	23	23	0	100,00
4960	Společně to dokážeme - Partner č.2 Soukromá podřipská soš a sou., o.p.s NN	231560	11	3330	4399	5221	13233	33	5	0	133	133	0	100,00
4961	Společně to dokážeme - Partner č.1 Evropská obchodní akademie Děčín	231560	11	1170	4399	5336	13233	33	1	0	110	110	0	100,00
4962	Společně to dokážeme - Partner č.1 Evropská obchodní akademie Děčín	231560	11	1170	4399	5336	13233	33	5	0	623	623	0	100,00
4963	Společně to dokážeme - Partner č.1 Evropská obchodní akademie Děčín NN	231560	11	1170	4399	5336	13233	33	1	0	17	17	0	100,00
4964	Společně to dokážeme - Partner č.1 Evropská obchodní akademie Děčín NN	231560	11	1170	4399	5336	13233	33	5	0	98	98	0	100,00
4965	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Komplexní program podpory zaměstanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce"***	***231570***					***13233***			***0***	***6 147***	***5 951***	***-196***	***96,81***
4966	HNN - nespecifikovaná rezerva	231570	11		4399	5901	13233	33	1	0	29	0	-29	0,00
4967	HNN - nespecifikovaná rezerva	231570	11		4399	5901	13233	33	5	0	167	0	-167	0,00
4968	Handicap nám nevadí - OON	231570	11		4399	5021	13233	33	1	0	89	89	0	100,00
4969	Handicap nám nevadí - OON	231570	11		4399	5021	13233	33	5	0	504	504	0	100,00
4970	Handicap nám nevadí - OON/NN	231570	11		4399	5021	13233	33	1	0	20	20	0	100,00
4971	Handicap nám nevadí - OON/NN	231570	11		4399	5021	13233	33	5	0	113	113	0	100,00
4972	Handicap nám nevadí - pojistné na SP	231570	11		4399	5031	13233	33	1	0	22	22	0	100,00
4973	Handicap nám nevadí - pojistné na SP	231570	11		4399	5031	13233	33	5	0	126	126	0	100,00
4974	Handicap nám nevadí - pojistné na SP/NN	231570	11		4399	5031	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4975	Handicap nám nevadí - pojistné na SP/NN	231570	11		4399	5031	13233	33	5	0	28	28	0	100,00
4976	Handicap nám nevadí - pojistné na ZP	231570	11		4399	5032	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
4977	Handicap nám nevadí - pojistné na ZP	231570	11		4399	5032	13233	33	5	0	45	45	0	100,00
4978	Handicap nám nevadí - pojistné na ZP/NN	231570	11		4399	5032	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4979	Handicap nám nevadí - pojistné na ZP/NN	231570	11		4399	5032	13233	33	5	0	10	10	0	100,00
4980	Handicap nám nevadí - poštovné NN	231570	11		4399	5161	13233	33	5	0	1	1	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4981	Handicap nám nevadí - cestovné NN	231570	11		4399	5173	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
4982	Handicap nám nevadí - přímá podpora - občerstvení	231570	11		4399	5175	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4983	Handicap nám nevadí - přímá podpora - občerstvení	231570	11		4399	5175	13233	33	5	0	31	31	0	100,00
4984	Handicap nám nevadí - DM Ing. PP (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
4985	Handicap nám nevadí - DM Ing. PP (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
4986	Handicap nám nevadí - DM LN (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
4987	Handicap nám nevadí - DM LN (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
4988	Handicap nám nevadí - DM LF (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
4989	Handicap nám nevadí - DM LF (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
4990	Handicap nám nevadí - DM MM (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
4991	Handicap nám nevadí - DM MM (6měs.)	231570	11		4399	5212	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
4992	Handicap nám nevadí - DM Mateřská škola RADUŠKA (8měs.)	231570	11	2280	4399	5213	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
4993	Handicap nám nevadí - DM Mateřská škola RADUŠKA (8měs.)	231570	11	2280	4399	5213	13233	33	5	0	110	110	0	100,00
4994	Handicap nám nevadí - DM Molík Reality (6měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
4995	Handicap nám nevadí - DM Molík Reality (6měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
4996	Handicap nám nevadí - DM RIC (8měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
4997	Handicap nám nevadí - DM RIC (8měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	110	110	0	100,00
4998	Handicap nám nevadí - DM TRUNN (8měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
4999	Handicap nám nevadí - DM TRUNN (8měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	109	109	0	100,00
5000	Handicap nám nevadí - DM Formirex (6měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
5001	Handicap nám nevadí - DM Formirex (6měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	79	79	0	100,00
5002	Handicap nám nevadí - DM Mostecká Krčma (6měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
5003	Handicap nám nevadí - DM Mostecká Krčma (6měs.)	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
5004	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o.	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	46	46	0	100,00
5005	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o.	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	259	259	0	100,00
5006	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o. NN	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
5007	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o. NN	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	11	11	0	100,00
5008	Handicap nám nevadí - DM Pro Litvínov (8měs.)	231570	11		4399	5221	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
5009	Handicap nám nevadí - DM Pro Litvínov (8měs.)	231570	11		4399	5221	13233	33	5	0	109	109	0	100,00
5010	Handicap nám nevadí - DM Destinační agentura Krušné Hory (6měs.)	231570	11		4399	5221	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
5011	Handicap nám nevadí - DM Destinační agentura Krušné Hory (6měs.)	231570	11		4399	5221	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
5012	Handicap nám nevadí - DM Montessori (8měs.)	231570	11	2270	4399	5221	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
5013	Handicap nám nevadí - DM Montessori (8měs.)	231570	11	2270	4399	5221	13233	33	5	0	107	107	0	100,00
5014	Handicap nám nevadí - DM Masopust (6měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
5015	Handicap nám nevadí - DM Masopust (6měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
5016	Handicap nám nevadí - DM Na Louce (6měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
5017	Handicap nám nevadí - DM Na Louce (6měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
5018	Handicap nám nevadí - DM TJ Sokol Obrnice (8měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
5019	Handicap nám nevadí - DM TJ Sokol Obrnice (8měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	5	0	109	109	0	100,00
5020	Handicap nám nevadí - DM WomenNet (8měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	1	0	18	18	0	100,00
5021	Handicap nám nevadí - DM WomenNet (8měs.)	231570	11		4399	5222	13233	33	5	0	99	99	0	100,00
5022	Handicap nám nevadí - Partner č.1 WomenNet o.s.	231570	11		4399	5222	13233	33	1	0	291	291	0	100,00
5023	Handicap nám nevadí - Partner č.1 WomenNet o.s.	231570	11		4399	5222	13233	33	5	0	1 648	1 648	0	100,00
5024	Handicap nám nevadí - Partner č.1 WomenNet o.s. NN	231570	11		4399	5222	13233	33	1	0	71	71	0	100,00
5025	Handicap nám nevadí - Partner č.1 WomenNet o.s. NN	231570	11		4399	5222	13233	33	5	0	402	402	0	100,00
5026	Handicap nám nevadí - DM Město Krupka (8měs.)	231570	11	6016	4399	5321	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
5027	Handicap nám nevadí - DM Město Krupka (8měs.)	231570	11	6016	4399	5321	13233	33	5	0	109	109	0	100,00
5028	Handicap nám nevadí - DM Obec Brandov (8měs.)	231570	11	5004	4399	5321	13233	33	1	0	19	19	0	100,00
5029	Handicap nám nevadí - DM Obec Brandov (8měs.)	231570	11	5004	4399	5321	13233	33	5	0	109	109	0	100,00
5030	Handicap nám nevadí - DM Podkrušnohorský zoopark Chomutov (6měs.)	231570	11	2012	4399	5321	13233	33	1	0	11	11	0	100,00
5031	Handicap nám nevadí - DM Podkrušnohorský zoopark Chomutov (6měs.)	231570	11	2012	4399	5321	13233	33	5	0	62	62	0	100,00
5032	Handicap nám nevadí - přímá podpora - jízdné	231570	11		4399	5493	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
5033	Handicap nám nevadí - přímá podpora - jízdné	231570	11		4399	5493	13233	33	5	0	25	25	0	100,00
5034	Handicap nám nevadí - přímá podpora - ostatní doprovodná opatření	231570	11		4399	5493	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
5035	Handicap nám nevadí - přímá podpora - ostatní doprovodná opatření	231570	11		4399	5493	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
5036	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji"***	***231700***					***13233***			***0***	***495***	***457***	***-38***	***92,32***
5037	NRP - nespecifikovaná rezerva	231700	11		4399	5901	13233	33	1	0	5	0	-5	0,00
5038	NRP - nespecifikovaná rezerva	231700	11		4399	5901	13233	33	5	0	29	0	-29	0,00
5039	NRP - hrubé mzdy	231700	11		4399	5011	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
5040	NRP - hrubé mzdy	231700	11		4399	5011	13233	33	5	0	84	84	0	100,00
5041	NRP - OON	231700	11		4399	5021	13233	33	1	0	17	17	0	100,00
5042	NRP - OON	231700	11		4399	5021	13233	33	5	0	96	96	0	100,00
5043	NRP - pojistné SP	231700	11		4399	5031	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
5044	NRP - pojistné SP	231700	11		4399	5031	13233	33	5	0	45	45	0	100,00
5045	NRP - pojistné ZP	231700	11		4399	5032	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
5046	NRP - pojistné ZP	231700	11		4399	5032	13233	33	5	0	16	16	0	100,00
5047	NRP - odborná literatura	231700	11		4399	5136	13233	33	5	0	2	2	0	100,00
5048	NRP - Drobný majetek	231700	11		4399	5139	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
5049	NRP - akreditované kurzy	231700	11		4399	5167	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
5050	NRP - akreditované kurzy	231700	11		4399	5167	13233	33	5	0	17	17	0	100,00
5051	NRP - služby	231700	11		4399	5169	13233	33	1	0	13	12	-1	92,31
5052	NRP - služby	231700	11		4399	5169	13233	33	5	0	72	69	-3	95,83
5053	NRP - občerstvení	231700	11		4399	5175	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
5054	NRP - občerstvení	231700	11		4399	5175	13233	33	5	0	28	28	0	100,00
5055	NRP - hrubé mzdy z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
5056	NRP - hrubé mzdy z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	5	0	10	10	0	100,00
5057	NRP - OON z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
5058	NRP - OON z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	5	0	13	13	0	100,00
5059	NRP - SZ z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
5060	NRP - SZ z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
5061	NRP - ZP z min. let	231700	11		6409	5909	13233	33	5	0	2	2	0	100,00
5062	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora zaměstnanosti v Ústeckém kraji"***	***231702***					***13233***			***0***	***4 921***	***4 845***	***-76***	***98,46***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5063	Podpora zaměstnanosti - nespecifikovaná rezerva	231702	11		4399	5901	13233	33	1	0	12	0	-12	0,00
5064	Podpora zaměstnanosti - nespecifikovaná rezerva	231702	11		4399	5901	13233	33	5	0	64	0	-64	0,00
5065	Podpora zaměstnanosti - OON	231702	11		4399	5021	13233	33	1	0	89	89	0	100,00
5066	Podpora zaměstnanosti - OON	231702	11		4399	5021	13233	33	5	0	501	501	0	100,00
5067	Podpora zaměstnanosti - OON NN	231702	11		4399	5021	13233	33	1	0	12	12	0	100,00
5068	Podpora zaměstnanosti - OON NN	231702	11		4399	5021	13233	33	5	0	68	68	0	100,00
5069	Podpora zaměstnanosti - pojistné na SP	231702	11		4399	5031	13233	33	1	0	22	22	0	100,00
5070	Podpora zaměstnanosti - pojistné na SP	231702	11		4399	5031	13233	33	5	0	125	125	0	100,00
5071	Podpora zaměstnanosti - pojistné SP NN	231702	11		4399	5031	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
5072	Podpora zaměstnanosti - pojistné SP NN	231702	11		4399	5031	13233	33	5	0	17	17	0	100,00
5073	Podpora zaměstnanosti - pojistné na ZP	231702	11		4399	5032	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
5074	Podpora zaměstnanosti - pojistné na ZP	231702	11		4399	5032	13233	33	5	0	45	45	0	100,00
5075	Podpora zaměstnanosti - pojistné ZP NN	231702	11		4399	5032	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
5076	Podpora zaměstnanosti - pojistné ZP NN	231702	11		4399	5032	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
5077	Podpora zaměstnanosti - Externí disk	231702	11		4399	5139	13233	33	5	0	2	2	0	100,00
5078	Podpora zaměstnanosti - Notebook	231702	11		4399	5137	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
5079	Podpora zaměstnanosti - Notebook	231702	11		4399	5137	13233	33	5	0	13	13	0	100,00
5080	Podpora zaměstnanosti - poštovné NN	231702	11		4399	5161	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
5081	Podpora zaměstnanosti - MS Office	231702	11		4399	5172	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
5082	Podpora zaměstnanosti - MS Office	231702	11		4399	5172	13233	33	5	0	5	5	0	100,00
5083	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s	231702	11		4399	5221	13233	33	1	0	168	168	0	100,00
5084	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s	231702	11		4399	5221	13233	33	5	0	952	952	0	100,00
5085	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s NN	231702	11		4399	5221	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
5086	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s NN	231702	11		4399	5221	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
5087	Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT	231702	11		4399	5222	13233	33	1	0	166	166	0	100,00
5088	Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT	231702	11		4399	5222	13233	33	5	0	942	942	0	100,00
5089	Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT NN	231702	11		4399	5222	13233	33	1	0	18	18	0	100,00
5090	Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT NN	231702	11		4399	5222	13233	33	5	0	99	99	0	100,00
5091	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 KHK ÚK	231702	11		4399	5229	13233	33	1	0	101	101	0	100,00
5092	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 KHK ÚK	231702	11		4399	5229	13233	33	5	0	571	571	0	100,00
5093	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 KHK ÚK NN	231702	11		4399	5229	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
5094	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 KHK ÚK NN	231702	11		4399	5229	13233	33	5	0	80	80	0	100,00
5095	Program zaměstnanosti - Partner č.5 Evropská obchodní akademie Děčín	231702	11	1170	4399	5336	13233	33	1	0	94	94	0	100,00
5096	Program zaměstnanosti - Partner č.5 Evropská obchodní akademie Děčín	231702	11	1170	4399	5336	13233	33	5	0	535	535	0	100,00
5097	Program zaměstnanosti - Partner č.5 Evropská obchodní akademie Děčín NN	231702	11	1170	4399	5336	13233	33	1	0	13	13	0	100,00
5098	Program zaměstnanosti - Partner č.5 Evropská obchodní akademie Děčín NN	231702	11	1170	4399	5336	13233	33	5	0	75	75	0	100,00
5099	**Odbor zdravotnictví**									**344 467**	**343 949**	**342 414**	**-1 535**	**99,55**
5100	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***344 467***	***336 166***	***334 631***	***-1 535***	***99,54***
5101	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***7 783***	***7 783***	***0***	***100,00***
5102	***příspěvek na provoz***									***309 297***	***304 573***	***304 573***	***0***	***100,00***
5103	Nemocnice následné péče Most	231200	12	5702	3523	5331				0	300	300	0	100,00
5104	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	12	7702	3523	5331				2 000	1 636	1 636	0	100,00
5105	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	5331				64 757	64 757	64 757	0	100,00
5106	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	3533	5331				242 540	237 880	237 880	0	100,00
5107	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***53***	***53***	***0***	***100,00***
5108	Psychiatrická léčebna Petrohrad	231200	12	4702	6320	5331				0	37	37	0	100,00
5109	Nemocnice následné péče Most	231200	12	5702	6320	5331				0	4	4	0	100,00
5110	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	6320	5331				0	12	12	0	100,00
5111	***Odpis pohledávek***						***00270***			***0***	***32***	***32***	***0***	***100,00***
5112	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	5331	00270			0	21	21	0	100,00
5113	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	3533	5331	00270			0	11	11	0	100,00
5114	***projekt "Přirozený porod v porodnici"***									***250***	***325***	***325***	***0***	***100,00***
5115	PPP - "Přirozený porod v porodnici"	231200	12		3522	5901				250	0	0	0	x
5116	PPP - Krajská zdravotní, a. s.	231200	12		3522	5213				0	203	203	0	100,00
5117	PPP - Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.	231200	12		3522	5213				0	41	41	0	100,00
5118	PPP - Nemocnice Žatec, o. p. s.	231200	12		3522	5221				0	40	40	0	100,00
5119	PPP - Městská nemocnice v Litoměřicích	231200	12	3055	3522	5321				0	41	41	0	100,00
5120	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	12		3591	5511				120	69	69	0	100,00
5121	Časná defibrilace - pořízení AED	231200	12		3599	5137				0	1 159	1 159	0	100,00
5122	"Strategie podpory zdraví a rozvoje zdr.služ.v ÚK" - konzultační služby, analýzy	231200	12		3599	5166				400	0	0	0	x
5123	LDN aktualizace právního stanoviska - analýza	231200	12		3599	5166				0	200	109	-91	54,50
5124	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	12		3599	5166				205	100	89	-11	89,00
5125	LDN daňové a účetní poradenství	231200	12		3599	5169				0	280	230	-50	82,14
5126	Náhrady za účast odborníků na VŘ	231200	12		3599	5169				50	2	1	-1	50,00
5127	Protialkoholní záchytné stanice	231200	12		3599	5169				3 000	0	0	0	x
5128	Překladatelské služby	231200	12		3599	5169				0	38	26	-12	68,42
5129	Podpora gerontologické péče - Gerontologické dny	231200	12		3599	5213				145	115	115	0	100,00
5130	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	12		3599	5901				2 000	0	0	0	x
5131	Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdr.služ.v ÚK" - podpora priorit	231200	12		3599	5901				3 000	0	0	0	x
5132	Vratka správního poplatku	231200	12		3599	5909				0	5	1	-4	20,00
5133	***Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče***						***00098***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
5134	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	12		3549	5901	00098			3 000	0	0	0	x
5135	Hospic v Mostě, o. p. s. - hospicová péče, Most	231200	12		3525	5221	00098			0	420	420	0	100,00
5136	Hospic sv. Štěpána, o. s. - hospicová péče, Litoměřice	231200	12		3525	5222	00098			0	878	878	0	100,00
5137	Rozkoš bez Rizika, sdružení - prevence šíření infekcí, Teplice (sídlem Brno)	231200	12		3542	5222	00098			0	50	50	0	100,00
5138	Krajská zdravotní, a. s. - zdravotní rehabilitace handic. dětí, ÚL	231200	12		3599	5213	00098			0	1 652	1 652	0	100,00
5139	***Lékařská pohotovostní služba***						***00400***			***16 000***	***17 181***	***15 816***	***-1 365***	***92,06***
5140	Lékařská pohotovostní služba	231200	12		3513	5901	00400			16 000	341	0	-341	0,00
5141	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
5142	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
5143	LPS - Roudnice nad Labem (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
5144	LPS - Roudnice nad Labem (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	82	82	0	100,00
5145	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	106	106	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5146	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	117	117	0	100,00
5147	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	50	50	0	100,00
5148	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	64	64	0	100,00
5149	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	69	69	0	100,00
5150	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	900	605	-295	67,22
5151	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	803	657	-146	81,82
5152	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	909	790	-119	86,91
5153	LPS - Roudnice nad Labem (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	750	717	-33	95,60
5154	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	900	759	-141	84,33
5155	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	600	310	-290	51,67
5156	Lékařská pohotovostní služba - Děčín	231200	12	1005	3513	5321	00400			0	1 405	1 405	0	100,00
5157	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	12	1042	3513	5321	00400			0	700	700	0	100,00
5158	Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf	231200	12	1052	3513	5321	00400			0	600	600	0	100,00
5159	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov	231200	12	2012	3513	5321	00400			0	1 405	1 405	0	100,00
5160	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	12	2014	3513	5321	00400			0	805	805	0	100,00
5161	Lékařská pohotovostní služba - Litoměřice	231200	12	3055	3513	5321	00400			0	1 405	1 405	0	100,00
5162	Lékařská pohotovostní služba - Louny	231200	12	4036	3513	5321	00400			0	1 210	1 210	0	100,00
5163	Lékařská pohotovostní služba - Žatec	231200	12	4074	3513	5321	00400			0	1 610	1 610	0	100,00
5164	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	12	6001	3513	5321	00400			0	700	700	0	100,00
5165	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem	231200	12	7022	3513	5321	00400			0	1 200	1 200	0	100,00
5166	***Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program***						***00411***			***0***	***1 250***	***1 250***	***0***	***100,00***
5167	***Dotační program "nemocniční lůžka"***						***00464***			***7 000***	***7 784***	***7 783***	***-1***	***99,99***
5168	Dotační program "nemocniční lůžka"	231200	12		3599	5901	00464			7 000	0	0	0	x
5169	Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., Rumburk- podpora akutní lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	151	151	0	100,00
5170	Hornická nem.a polik.spol.s.r.o. -podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	116	116	0	100,00
5171	Krušnohorská poliklinika,s. r. o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	70	70	0	100,00
5172	MEDICINA, spol. s r. o. -podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	115	115	0	100,00
5173	SENIOR CZ, s.r.o. -podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	30	29	-1	96,67
5174	VITA, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	198	198	0	100,00
5175	Krajská zdravotní, a.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	3 750	3 750	0	100,00
5176	Lužická nem.a polik.,a.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	189	189	0	100,00
5177	Nemocnice Kadaň, s. r. o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	263	263	0	100,00
5178	Podřip. nem.s polik.Roud.nad.L.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	298	298	0	100,00
5179	REMED Meziboří, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3523	5213	00464			0	64	64	0	100,00
5180	Nemocnice Žatec, o. p. s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5221	00464			0	358	358	0	100,00
5181	Hospic v Mostě, o.p.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3525	5221	00464			0	111	111	0	100,00
5182	Hospic sv. Štěpána, o. s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3525	5222	00464			0	260	260	0	100,00
5183	Nemocnice Varnsdorf -podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12	1052	3522	5321	00464			0	161	161	0	100,00
5184	Městská nem.v Litoměřicích,P.O.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12	3055	3522	5321	00464			0	722	722	0	100,00
5185	Psychiatrická léčebna Petrohrad	231200	12	4702	3523	5331	00464			0	19	19	0	100,00
5186	Nemocnice následné péče Most	231200	12	5702	3523	5331	00464			0	158	158	0	100,00
5187	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	12	7702	3523	5331	00464			0	161	161	0	100,00
5188	Dětská psychiatrická nemocnice-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5339	00464			0	50	50	0	100,00
5189	Psych.nem.Horní Beřkovice.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5339	00464			0	540	540	0	100,00
5190	ZZS ÚK - Dotace MZ (připravenost ZZS na řešení mimoř. událostí)	231200	12	7711	3533	5336	35018			0	5 439	5 439	0	100,00
5191	TBC - dotační program MF	231200	12		3599	5169	98335			0	2 344	2 344	0	100,00
5192	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**1 961 058**	**1 935 659**	**1 903 460**	**-32 199**	**98,34**
5193	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 736 460***	***1 707 917***	***1 675 718***	***-32 199***	***98,11***
5194	***hrazeno z transferů (dotací)***									***224 598***	***227 742***	***227 742***	***0***	***100,00***
5195	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				666 695	701 726	701 024	-702	99,90
5196	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231200	13		2212	5166				2 000	300	0	-300	0,00
5197	Strategie financování investic pro rozvoj a údržbu silnic Ústeckého kraje	231200	13		2212	5166				0	2 239	2 239	0	100,00
5198	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	13		2212	5169	00080			2 100	2 100	1 376	-724	65,52
5199	Akční plány protihlukových opatření	231200	13		2219	5169				730	552	552	0	100,00
5200	služby spojené s dopravní obslužností autobusovou	231200	13		2221	5169				0	29	28	-1	96,55
5201	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2221	5193				401 950	371 950	353 434	-18 516	95,02
5202	BESIP - materiál	231200	13		2223	5139				0	176	176	0	100,00
5203	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2223	5169				3 000	2 716	989	-1 727	36,41
5204	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	13		2223	5169				500	500	120	-380	24,00
5205	BESIP - občerstvení	231200	13		2223	5175				0	181	180	-1	99,45
5206	BESIP - věcné dary	231200	13		2223	5194				0	90	72	-18	80,00
5207	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2242	5193				638 800	602 987	597 662	-5 325	99,12
5208	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2242	5193	27355			224 598	227 742	227 742	0	100,00
5209	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231200	13		2299	5137				0	15	9	-6	60,00
5210	Drobný materiál pro DÚK	231200	13		2299	5139				3 800	3 800	1 879	-1 921	49,45
5211	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti	231200	13		2299	5166				12 000	13 654	13 110	-544	96,02
5212	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			4 200	4 200	2 714	-1 486	64,62
5213	Grafické služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				485	485	106	-379	21,86
5214	Tlumočnické služby	231200	13		2299	5169				200	200	31	-169	15,50
5215	vratka - omylem zaslaná platba	231200	13		6172	5909				0	17	17	0	100,00
5216	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**35 728**	**38 081**	**36 382**	**-1 699**	**95,54**
5217	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***20 726***	***20 774***	***19 085***	***-1 689***	***91,87***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5218	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***2 268***	***2 260***	***-8***	***99,65***
5219	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***15 001***	***15 038***	***15 037***	***-1***	***99,99***
5220	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***1***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
5221	měření POPs, kontrolní měření emisí	231200	14		3719	5166				826	0	0	0	x
5222	likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	108	0	-108	0,00
5223	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - výukové materiály	231200	14		3728	5139				0	326	326	0	100,00
5224	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy	231200	14		3728	5169				600	122	122	0	100,00
5225	příspěvek na provozování záchranných stanic	231200	14		3741	5192				200	0	0	0	x
5226	Český svaz ochránců přírody ZS Falco - příspěvek na provoz záchranné stanice	231200	14		3741	5222				0	200	200	0	100,00
5227	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark, p.o. - záchranná stanice	231200	14	2012	3741	5321				0	200	200	0	100,00
5228	drobný hmotný dlouhodobý majetek	231200	14		3742	5137				0	20	20	0	100,00
5229	nákup materiálu - označení EVL	231200	14		3742	5139				0	15	15	0	100,00
5230	nákup materiálu	231200	14		3742	5139				0	50	48	-2	96,00
5231	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				4 000	3 804	2 924	-880	76,87
5232	ostatní nákup	231200	14		3742	5179				0	1	1	0	100,00
5233	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				600	785	785	0	100,00
5234	udržitelnost projektu Digitalizace povodňového plánu ÚK	231200	14		3744	5169				0	40	40	0	100,00
5235	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3769	5166				600	644	634	-10	98,45
5236	ročenka	231200	14		3792	5139				100	81	81	0	100,00
5237	posudky, analýzy	231200	14		3799	5166				800	254	229	-25	90,16
5238	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231200	14		3799	5169				200	200	17	-183	8,50
5239	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				100	7	7	0	100,00
5240	***Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK***						***00028***			***8 500***	***8 500***	***8 202***	***-298***	***96,49***
5241	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	14		1031	5901	00028			8 500	0	0	0	x
5242	RÚK215/77/R/2015 ze dne 4. 3. 2015, Kryry - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5212	00028			0	20	18	-2	90,00
5243	RÚK215/77/R/2015 ze dne 4. 3. 2015, Kryry - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5212	00028			0	52	52	0	100,00
5244	ZÚK 85/22/Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5212	00028			0	389	389	0	100,00
5245	RÚK215/77/R/2015 ze dne 4. 3. 2015, Hrobčice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5212	00028			0	138	138	0	100,00
5246	Polesí Střekov, a.s., Ústí nad Labem - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	14	0	-14	0,00
5247	Royal Pine s.r.o., Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	161	118	-43	73,29
5248	Obecní lesy Heřmanov, s.r.o. - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	126	106	-20	84,13
5249	Košťany Holdings s.r.o. - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	120	120	0	100,00
5250	Košťany Holdings s.r.o. - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	539	369	-170	68,46
5251	ČEPRO a.s., Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	146	146	0	100,00
5252	FINE DREAM s.r.o., Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	189	189	0	100,00
5253	FINE DREAM s.r.o., Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	33	33	0	100,00
5254	FINE DREAM s.r.o., Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	77	77	0	100,00
5255	Píšťalka, s.r.o., Podbořanský Rohozec - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	85	85	0	100,00
5256	NIKA s.r.o., Znojmo - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	382	382	0	100,00
5257	Klášterní lesy Strahov, s.r.o., Praha - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5213	00028			0	54	54	0	100,00
5258	Obec Arnoltice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1001	1031	5321	00028			0	60	60	0	100,00
5259	Město Benešov nad Ploučnicí - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1002	1031	5321	00028			0	62	62	0	100,00
5260	Město Česká Kamenice, Správa lesu města Česká Kamenice, p.o. - dotace na lesy	231200	14	1004	1031	5321	00028			0	272	272	0	100,00
5261	Město Děčín, Lesní úřad Děčín - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1005	1031	5321	00028			0	604	604	0	100,00
5262	Obec Dobkovice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1006	1031	5321	00028			0	105	105	0	100,00
5263	Město Dolní Poustevna - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1011	1031	5321	00028			0	92	92	0	100,00
5264	Obec Huntířov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1018	1031	5321	00028			0	101	101	0	100,00
5265	Město Jílové - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1024	1031	5321	00028			0	22	17	-5	77,27
5266	Obec Kunratice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1029	1031	5321	00028			0	30	30	0	100,00
5267	Obec Lobendava - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1034	1031	5321	00028			0	40	40	0	100,00
5268	Obec Ludvíkovice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1035	1031	5321	00028			0	120	120	0	100,00
5269	Obec Malšovice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1037	1031	5321	00028			0	136	136	0	100,00
5270	Obec Markvartice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1038	1031	5321	00028			0	13	13	0	100,00
5271	Obec Merboltice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1039	1031	5321	00028			0	43	38	-5	88,37
5272	Obec Růžová - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1043	1031	5321	00028			0	48	48	0	100,00
5273	Obec Starý Šachov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1047	1031	5321	00028			0	20	20	0	100,00
5274	Obec Těchlovice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1049	1031	5321	00028			0	16	16	0	100,00
5275	Obec Valkeřice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1051	1031	5321	00028			0	53	45	-8	84,91
5276	Obec Velká Bukovina - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1053	1031	5321	00028			0	19	18	-1	94,74
5277	Město Velký Šenov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1054	1031	5321	00028			0	25	25	0	100,00
5278	Město Verneřice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1055	1031	5321	00028			0	459	459	0	100,00
5279	Obec Veselé - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1056	1031	5321	00028			0	46	46	0	100,00
5280	Obec Vilémov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	1057	1031	5321	00028			0	49	49	0	100,00
5281	Obec Blatno, okres Chomutov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	398	397	-1	99,75
5282	Obec Černovice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2005	1031	5321	00028			0	52	52	0	100,00
5283	Město Chomutov, Městské lesy Chomutov, p.o.-dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	453	453	0	100,00
5284	Město Jirkov, Lesy Města Jirkova p.o. - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	180	180	0	100,00
5285	Obec Křimov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2019	1031	5321	00028			0	146	146	0	100,00
5286	Obec Málkov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2023	1031	5321	00028			0	16	16	0	100,00
5287	Obec Radonice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	2035	1031	5321	00028			0	27	27	0	100,00
5288	Obec Snědovice - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	3087	1031	5321	00028			0	258	258	0	100,00
5289	Město Úštěk - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	3101	1031	5321	00028			0	418	418	0	100,00
5290	Obec Blatno u Podbořan - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4002	1031	5321	00028			0	39	39	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5291	Město Blšany - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4004	1031	5321	00028			0	63	63	0	100,00
5292	Město Kryry - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4026	1031	5321	00028			0	95	95	0	100,00
5293	Obec Lubenec - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4037	1031	5321	00028			0	33	33	0	100,00
5294	Obec Měcholupy - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4038	1031	5321	00028			0	21	21	0	100,00
5295	Město Vroutek - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4068	1031	5321	00028			0	13	13	0	100,00
5296	Město Žatec - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	4074	1031	5321	00028			0	183	183	0	100,00
5297	Město Most, Správa městských lesů Most, p.o.-dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	170	170	0	100,00
5298	Obec Bžany - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	6004	1031	5321	00028			0	125	125	0	100,00
5299	Město Hrob - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	6009	1031	5321	00028			0	50	50	0	100,00
5300	Město Krupka - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	6016	1031	5321	00028			0	189	173	-16	91,53
5301	Obec Ohníč - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	6026	1031	5321	00028			0	47	47	0	100,00
5302	Obec Chuderov - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	7006	1031	5321	00028			0	31	31	0	100,00
5303	Obec Libouchec - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	7007	1031	5321	00028			0	221	216	-5	97,74
5304	Obec Povrly - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14	7012	1031	5321	00028			0	87	87	0	100,00
5305	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov p.o. - hospodaření v lesích 2015	231200	14	1250	1031	5331	00028			0	63	63	0	100,00
5306	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov p.o. - hospodaření v lesích 2015	231200	14	1250	1031	5331	00028			0	76	76	0	100,00
5307	RÚK215/77/R/2015 ze dne 4. 3. 2015, Plzeň - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5493	00028			0	13	13	0	100,00
5308	RÚK215/77/R/2015 ze dne 4. 3. 2015, Bohušovice nad Ohří - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5493	00028			0	26	18	-8	69,23
5309	RÚK215/77/R/2015 ze dne 4. 3. 2015, Roudnice nad Labem - dotace na hospodaření v lesích 2015	231200	14		1031	5493	00028			0	47	47	0	100,00
5310	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***1 000***	***1 421***	***1 387***	***-34***	***97,61***
5311	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK,oblast podpory rozvoje zem. a ven. obl.	231200	14		1019	5901	00099			1 000	0	0	0	x
5312	Odbytové družstvo CHOVATEL, Děčín - moderní přístupy v chovu masného skotu	231200	14		1019	5213	00099			0	162	159	-3	98,15
5313	Unie ovocnářů severočeského regionu, Mšené lázně - inform. středisko	231200	14		1019	5222	00099			0	295	295	0	100,00
5314	Okresní agrární komora Most - odborné vzdělávání, workshopy	231200	14		1019	5229	00099			0	199	199	0	100,00
5315	Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice - odborná školení a semináře	231200	14		1019	5229	00099			0	165	149	-16	90,30
5316	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Droužkovice - poradenské služby	231200	14		1019	5229	00099			0	300	285	-15	95,00
5317	Okresní agrární komora pro okresy Děčín a Ústí nad Labem, Děčín - inform. akce	231200	14		1019	5229	00099			0	300	300	0	100,00
5318	***Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK***						***00099***			***3 000***	***803***	***803***	***0***	***100,00***
5319	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016	231200	14		3799	5901				3 000	0	0	0	x
5320	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v H.- interaktivní učebna	231200	14		3792	5221	00099			0	122	122	0	100,00
5321	Středisko ekologické výchovy SEVER, o.p.s., Liotměřice - učíme se v přírodě	231200	14		3792	5221	00099			0	57	57	0	100,00
5322	ZO ČSOP 39/02, Klíny - společně pečujeme o motýli a včelí pastviny	231200	14		3792	5222	00099			0	16	16	0	100,00
5323	Český svaz ochránců přírody Děčínsko - význam ovocných dřevin v krajině	231200	14		3792	5222	00099			0	12	12	0	100,00
5324	Ekologické centrum Meluzína RC AB, Ostrov - příprava ovocného stromořadí	231200	14		3792	5222	00099			0	64	64	0	100,00
5325	Občanské sdružení Hornonezelsko, Liběšice - výuková včelnice	231200	14		3792	5222	00099			0	80	80	0	100,00
5326	Koňský dvorec Chmelištná, o.s. - ovocné stromy ve Chmelišné	231200	14		3792	5222	00099			0	20	20	0	100,00
5327	Asociace strážců přírody České republiky, Litoměřice - terénní seminář	231200	14		3792	5222	00099			0	84	84	0	100,00
5328	Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice - úklid Českého středohoří	231200	14		3792	5222	00099			0	90	90	0	100,00
5329	JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, středisko "RADOBÝL", Litoměřice - úklid PP	231200	14		3792	5222	00099			0	14	14	0	100,00
5330	Město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže, p.o. - výlety za poznáním	231200	14	1004	3792	5321	00099			0	6	6	0	100,00
5331	Obec Liběšice - ZŠ a MŠ Liběšice 170, p.o. - školní zahrada Liběšice	231200	14	3049	3792	5321	00099			0	141	141	0	100,00
5332	Město Louny - Envi-Eko-Biohrani	231200	14	4036	3792	5321	00099			0	17	17	0	100,00
5333	Město Postoloprty - DDM Postoloprty - Ekocentrum Dymnivka - soutěž Zahrádkář	231200	14	4054	3792	5321	00099			0	19	19	0	100,00
5334	Město Bílina - ZŠ, Bílina, Lidická 31/18, p.o. - chráníme přírodu	231200	14	6001	3792	5321	00099			0	31	31	0	100,00
5335	Město Ústí nad Labem - MŠ Ústí n.L., Vinařská, p.o. - učíme se v zahradě	231200	14	7022	3792	5321	00099			0	30	30	0	100,00
5336	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***						***00201***			***0***	***1 194***	***1 188***	***-6***	***99,50***
5337	ZÚK 86/22/Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Žatec - obnova původní krajiny a biodiverzity	231200	14		3749	5212	00201			0	84	84	0	100,00
5338	Agro Fibich s.r.o., Úštěk - založení větrolamů na zemědělské půdě II	231200	14		3749	5213	00201			0	160	160	0	100,00
5339	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Kadaň - management Zadní vrch u Kadaně 2015	231200	14		3749	5213	00201			0	64	64	0	100,00
5340	Pionýr, z.s. - 5. pionýrská skupina Děčín - lesní rybníček Janovka - fáze 2.	231200	14		3749	5222	00201			0	160	160	0	100,00
5341	Ekologické centrum Žatec, o.s. - revitalizace lokality BUFO v Žatci	231200	14		3749	5222	00201			0	138	138	0	100,00
5342	Sdružení Nativity, o.s., Děčín - obnova extenzivního ovocného sadu	231200	14		3749	5222	00201			0	65	65	0	100,00
5343	Občanské sdružení Anthericum, Březno u Chomutova - management PP Sluňáky	231200	14		3749	5222	00201			0	87	87	0	100,00
5344	Město Velký Šenov - revitalizace opatření na podporu biodiverzity	231200	14	1054	3749	5321	00201			0	160	155	-5	96,88
5345	Město Kadaň - výsadba starých odrůd švestek a třešní	231200	14	2014	3749	5321	00201			0	76	76	0	100,00
5346	Obec Slatina - navrácení původní protierozní funkce	231200	14	3086	3749	5321	00201			0	200	199	-1	99,50

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5347	*Program na podporu včelařů*						*00202*			*0*	*1 999*	*1 856*	*-143*	*92,85*
5348	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Telnice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5349	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Šluknov - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5350	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Ústí nad Labem - zlepšení a doplnění technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
5351	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Varnsdorf - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5352	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Žatec - nákup vařáku na včelí vosk	231200	14		1019	5493	00202			0	7	6	-1	85,71
5353	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - zlepšení zdravotního stavu včelstev	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
5354	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - získání a zpracování včelích produktů	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5355	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Litoměřice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5356	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Žatec - obnova technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5357	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Žatec - ozdravění včelstev a modernizace vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
5358	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Žatec - obnova technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
5359	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - získávání a zpracování včelích produktů	231200	14		1019	5493	00202			0	17	17	0	100,00
5360	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Louny - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5361	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Loučná pod Klínovcem - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	19	17	-2	89,47
5362	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Velemín - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	18	18	0	100,00
5363	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Krupka - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5364	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Krupka - pořízení technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5365	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Šluknov - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5366	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Litoměřice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5367	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Most - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5368	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Ústí nad Labem - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	14	14	0	100,00
5369	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Petrovice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	17	17	0	100,00
5370	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Lovosice - včelky do Března	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5371	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Lovosice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5372	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Most - start mladého včelaře	231200	14		1019	5493	00202			0	17	17	0	100,00
5373	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Mlékojedy - založení chovu včel v Dobrné	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5374	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Klášterec nad Ohří - založení chovu včel na území obce	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5375	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Podbořany - elektrický medomet	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5376	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Rumburk - medomet	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5377	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Bystřany - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5378	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Úštěk - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	0	-20	0,00
5379	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Lužice - podpora včelařství	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5380	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Úštěk - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5381	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Děčín - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	14	14	0	100,00
5382	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Verneřice - začínající včelař na Rychnově	231200	14		1019	5493	00202			0	11	10	-1	90,91
5383	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Děčín - pořízení technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	11	8	-3	72,73
5384	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Žatec - obnova úlů a jejich rozšíření	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5385	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Trmice - výměna zastaralých úlů	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5386	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Lovosice - více včel	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
5387	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Most - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5388	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Úštěk - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	0	-20	0,00
5389	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Úštěk - pořízení úlů a technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5390	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Dolní Podluží - podpora včelařů na území Ústeckého kraje	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5391	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Povrly - rozšíření a zkvalitnění chovu	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5392	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - rozšíření chovu včelstev	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5393	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - rozšíření chovu včelstev	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5394	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Vrbice - Vrbické včelařství	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5395	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Teplice - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	17	17	0	100,00
5396	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Chvojno - návrat včel do Českého středohoří	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5397	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Místo - pořízení nástavkových úlů	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
5398	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Lovosice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5399	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Louny - modernizace stávajícího včelaření	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
5400	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Mašťov - modernizace vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5401	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Libochovice - včelí Samolínka	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5402	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Most - založení chovu včel v Mostě	231200	14		1019	5493	00202			0	20	0	-20	0,00
5403	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Kryry - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
5404	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Úštěk - založení včelnice	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5405	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Okounov - malý medomet s el. pohonem	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5406	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Úštěk - včelstvo na Ostré	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5407	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Krásná Lípa - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5408	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Rumburk - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5409	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - podpora včelařů na území Ústeckého kraje	231200	14		1019	5493	00202			0	5	5	0	100,00
5410	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Novosedlice - podpora včelařů na území Ústeckého kraje	231200	14		1019	5493	00202			0	5	5	0	100,00
5411	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Chabařovice - nové úly	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
5412	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí nad Labem - založení chovu včel v Habrovicích	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5413	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Šluknov - rozšíření stávajícího chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5414	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Mlékojedy - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
5415	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Kostomlaty pod Milešovkou - založení chovu včel v Habrovicích	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5416	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Rtyně nad Bílinou - podpora včelařů na území Ústeckého kraje	231200	14		1019	5493	00202			0	17	17	0	100,00
5417	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Třebenice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5418	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Úštěk - rozšíření a zkvalitnění chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5419	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Roudnice nad Labem - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	18	18	0	100,00
5420	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Liběšice - pořízení nových nástavkových úlů	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
5421	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Varnsdorf - pořízení technického vybavení	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
5422	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Polepy - podpora včelařů na území Ústeckého kraje	231200	14		1019	5493	00202			0	18	18	0	100,00
5423	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Velké Březno - zabezpečení opylování	231200	14		1019	5493	00202			0	20	17	-3	85,00
5424	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Obrnice - rozšíření a ozdravení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5425	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Varnsdorf - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5426	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Litvínov - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5427	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5428	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Křešice - výměna zastaralých úlů	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5429	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Žatec - nákup stáčení medu a rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5430	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Ústí nad Labem - na obnovu včelaření a zdravé včelaření	231200	14		1019	5493	00202			0	17	17	0	100,00
5431	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Snědovice - pořízení nových nástavkových úlů	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5432	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Louny - výměna zastaralých úlů za nové	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5433	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Starý Šachov - založení chovu včel 2015	231200	14		1019	5493	00202			0	20	0	-20	0,00
5434	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Bílina - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5435	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Litoměřice - Ivančiny včeličky	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5436	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Vysoká Pec - naučit se žít vedle včel	231200	14		1019	5493	00202			0	15	13	-2	86,67
5437	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Ústí nad Labem - obnova starých úlů	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5438	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	19	-1	95,00
5439	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Litoměřice - založení chovu včel v obci Konojedy	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5440	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí nad Labem - založení nového včelstva	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5441	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Lovosice - včely do sadu	231200	14		1019	5493	00202			0	15	7	-8	46,67
5442	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Teplice - pořízení odvíčkovacího stolu a vařáku na vosk	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5443	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí nad Labem - založení chovu včel v k.ú. Strážky	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5444	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Děčín - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5445	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Kostomlaty pod Milešovkou - založení nového chovu 5 včelstev	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5446	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Kostomlaty pod Milešovkou - založení nového chovu 5 včelstev	231200	14		1019	5493	00202			0	20	0	-20	0,00
5447	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Děčín - zřízení včelstva	231200	14		1019	5493	00202			0	15	15	0	100,00
5448	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Úštěk - založení chovu včel v katastru Držovice	231200	14		1019	5493	00202			0	16	16	0	100,00
5449	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Litoměřice - začínáme včelařit	231200	14		1019	5493	00202			0	18	18	0	100,00
5450	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Podbořany - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5451	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Litvínov - založení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5452	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Úštěk - podpora včelařů na území Ústeckého kraje	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5453	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Litoměřice - Radkovo včelařství	231200	14		1019	5493	00202			0	13	13	0	100,00
5454	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Chabařovice - zavčelení okolí jezera Milada	231200	14		1019	5493	00202			0	17	0	-17	0,00
5455	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Litoměřice - Petrovičovy včelky Zetorky	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5456	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Varnsdorf - založení chovu včel ve Varnsdorfu	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5457	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Ústí nad Labem - produkce včelího vosku	231200	14		1019	5493	00202			0	20	15	-5	75,00
5458	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Straškov - Vodochody - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5459	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Horní Jiřetín - oživení chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5460	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Hlinná - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	19	19	0	100,00
5461	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Děčín - včely pro opylování stromů na Chlumu	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5462	RÚK 61/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Řehlovice - zavčelení obce Řehlovice	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5463	RÚK 155/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015, Malé Žernoseky - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
5464	RÚK 174/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, Děčín - rozšíření chovu včel	231200	14		1019	5493	00202			0	20	20	0	100,00
5465	***podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty***						***15340***			***0***	***180***	***180***	***0***	***100,00***
5466	MŽP - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Litoměřice	231200	14		3792	5222	15340			0	45	45	0	100,00
5467	MŽP - ZO ČSOP 39/02 Klíny	231200	14		3792	5222	15340			0	45	45	0	100,00
5468	MŽP - Město Chomutov - Ekocentrum při Podkrušnohorském zooparku Chomutov	231200	14	2012	3792	5321	15340			0	45	45	0	100,00
5469	MŽP - Město Litvínov - Schola Humanitas - Centrum ekologické výchovy VIANA	231200	14	5013	3792	5321	15340			0	45	45	0	100,00
5470	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního z.	231200	14		1037	5213	29009			0	1 450	1 442	-8	99,45
5471	MF ČR - dotace na náhradu škody	231200	14		3749	5212	98278			0	8	8	0	100,00
5472	MF ČR - dotace na náhradu škody	231200	14		3749	5213	98278			0	34	34	0	100,00
5473	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169	98297			0	596	596	0	100,00
5474	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***15 001***	***15 038***	***15 037***	***-1***	***99,99***
5475	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	14		2399	5909				15 000	15 037	15 037	0	100,00
5476	bankovní poplatky - Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	5163				1	1	0	-1	0,00
5477	***Fond životního prostředí Ústeckého kraje***									***1***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
5478	bankovní poplatky Fondu životního prostředí ÚK	236340	14		6310	5163				1	1	0	-1	0,00
5479	**Odbor investiční**									**4 500**	**6 405**	**4 282**	**-2 123**	**66,85**
5480	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***4 500***	***6 405***	***4 282***	***-2 123***	***66,85***
5481	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***0***	***485***	***485***	***0***	***100,00***
5482	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ Chomutov-zateplení objektů a výměna výplní otvorů	231200	1509	2070	3122	5171	00152			0	485	485	0	100,00
5483	***oblast SPZ Triangle***									***4 500***	***5 920***	***3 797***	***-2 123***	***64,14***
5484	SPZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	231200	1516	0100	3639	5169	00053			500	500	5	-495	1,00
5485	SPZ Triangle-odstranění podzemních objektů (ostatní)	231200	1516	0100	3639	5169	00053			4 000	3 000	1 374	-1 626	45,80
5486	SPZ Triangle-odstranění odpadů	231200	1516	0100	3639	5169	00053			0	2 420	2 418	-2	99,92
5487	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**1 236**	**1 256**	**20**	**101,62**
5488	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***1 191***	***1 191***	***0***	***100,00***
5489	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***45***	***65***	***20***	***144,44***
5490	Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice	231200	17	7022	2212	5321				0	1 114	1 114	0	100,00
5491	Občanské sdružení Vojnovičova,ÚL-nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova	231200	17		3299	5222				0	37	37	0	100,00
5492	ZŠ a MŠ, p.o.,Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI.-výsadba stromů a okrasných dřevin	231200	17	1005	3745	5321				0	40	40	0	100,00
5493	volby do zastupitelstev obcí - platy zaměstnanců	231200	17		6112	5011	98074			0	45	46	1	
5494	volby do zastupitelstev obcí - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	17		6112	5031	98074			0	0	12	12	
5495	volby do zastupitelstev obcí - pojistné na zdravotním pojištění	231200	17		6112	5032	98074			0	0	4	4	
5496	volby do zastupitelstev obcí - pohonné hmoty	231200	17		6112	5156	98074			0	0	2	2	
5497	volby do zastupitelstev obcí - cestovné, stravné	231200	17		6112	5173	98074			0	0	1	1	144,44
5498	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**10 100**	**174 128**	**113 324**	**-60 804**	**65,08**
5499	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***10 100***	***12 652***	***12 349***	***-303***	***97,61***
5500	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***119 475***	***64 283***	***-55 192***	***53,80***
5501	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***42 000***	***36 692***	***-5 308***	***87,36***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5502	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***0***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
5503	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		2119	5166				0	121	0	-121	0,00
5504	Správa a údržba webového portálu www.krusnehory-erzgebirge.eu	231200	20		2143	5168				0	73	71	-2	97,26
5505	Odborné práce a poradenství při řešení problematiky důlních vod v SHP	231200	20		2322	5166				0	130	130	0	100,00
5506	Zpracování studie proveditelnosti vč. CBA na popul. tech.a přírodov. oborů v ÚK	231200	20		3299	5166				0	363	363	0	100,00
5507	Zhodnocení realizace a dopadů projektů v rámci GG OPVK 2007-13	231200	20		3299	5166				0	593	593	0	100,00
5508	Posouzení spolupráce mezi SŠ ÚK a podnikatelským sektorem	231200	20		3299	5166				0	224	224	0	100,00
5509	Dotazníkové šetření na středních školách	231200	20		3299	5169				0	248	248	0	100,00
5510	Sankce a penále	231200	20		3299	5363				0	2 608	2 608	0	100,00
5511	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20		3322	5229				1 000	1 600	1 600	0	100,00
5512	Tisk publikace	231200	20		3636	5139				0	199	199	0	100,00
5513	Rozpracování koncepce struktury Inovačního centra ÚK	231200	20		3636	5166				0	1 452	1 452	0	100,00
5514	Zpracování architektonické studie objektu PZ Triangle	231200	20		3636	5166				0	54	54	0	100,00
5515	Vyhodnocení stavu VŠ v ÚK a jeho relevance k regionálnímu trhu práce	231200	20		3636	5166				0	236	236	0	100,00
5516	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166				3 500	0	0	0	x
5517	Aktualizace stávající databáze a zajištění provozu domény INVEST-UK.cz	231200	20		3636	5168				0	545	545	0	100,00
5518	Provozní záloha Ing. Zdeňková	231200	20		3636	5169				0	30	0	-30	0,00
5519	Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb	231200	20		3636	5169				0	28	28	0	100,00
5520	Semináře pro příjemce podpory z FÚK	231200	20		3636	5169				0	242	242	0	100,00
5521	Výzkumný atlas ÚK	231200	20		3636	5169				0	289	289	0	100,00
5522	Tlumočení a překlady NJ	231200	20		3636	5169				0	85	84	-1	98,82
5523	Vyhledávání zahraničních partnerů do projektů mezinárodní spolupráce	231200	20		3636	5169				0	250	250	0	100,00
5524	Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádostí ÚK o dotace	231200	20		3636	5169				0	617	617	0	100,00
5525	Inzerce	231200	20		3636	5169				0	77	77	0	100,00
5526	nákup služeb	231200	20		3636	5169				5 000	149	0	-149	0,00
5527	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20		3636	5222				50	500	500	0	100,00
5528	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20		3636	5222				500	500	500	0	100,00
5529	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	7401	3636	5329				50	500	500	0	100,00
5530	Nákup bannerů	231200	20		3713	5139				0	2	2	0	100,00
5531	Dotační poradenství	231200	20		3713	5166				0	24	24	0	100,00
5532	Správa a údržba webového portálu www.ukic.cz	231200	20		3809	5168				0	72	72	0	100,00
5533	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33006	32	1	0	122	122	0	100,00
5534	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33006	32	5	0	689	689	0	100,00
5535	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33012	32	1	0	2	2	0	100,00
5536	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33012	32	5	0	10	10	0	100,00
5537	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33030	32	5	0	1	1	0	100,00
5538	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33887	32	1	0	3	3	0	100,00
5539	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33887	32	5	0	14	14	0	100,00
5540	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2***	***231510***					***33007***			***0***	***141***	***140***	***-1***	***99,29***
5541	rezerva - EU	231510	20		3299	5901	33007	32	5	0	1	0	-1	0,00
5542	nákup služeb, inzerce	231510	20		3299	5169	33007	32	1	0	21	21	0	100,00
5543	nákup služeb, inzerce	231510	20		3299	5169	33007	32	5	0	119	119	0	100,00
5544	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33012***			***0***	***31 663***	***11 923***	***-19 740***	***37,66***
5545	rezerva - SR	231703	20		3299	5901	33012	32	1	0	2 961	0	-2 961	0,00
5546	rezerva - EU	231703	20		3299	5901	33012	32	5	0	16 779	0	-16 779	0,00
5547	Asista, s.r.o. - Ecesta - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	103	103	0	100,00
5548	Asista, s.r.o. - Ecesta - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	583	583	0	100,00
5549	BM Education s.r.o. - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec - farmář dle NSK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	119	119	0	100,00
5550	BM Education s.r.o. - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro profesi Zemědělec - farmář dle NSK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	676	676	0	100,00
5551	ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2	2	0	100,00
5552	KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	30	30	0	100,00
5553	KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	172	172	0	100,00
5554	PP Projekty s.r.o. - Nové trendy v oblasti podlahového vytápění - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	111	111	0	100,00
5555	PP Projekty s.r.o. - Nové trendy v oblasti podlahového vytápění - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	626	626	0	100,00
5556	SOLEDPRO, s.r.o. - Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	82	82	0	100,00
5557	SOLEDPRO, s.r.o. - Zvyšování konkurenceschopnosti elektrotechniků - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	465	465	0	100,00
5558	SOŠ podnikatelská s.r.o. - Inovativními metodami k efektivní grafické tvorbě - SR	231703	20	5250	3299	5213	33012	32	5	0	1 212	1 212	0	100,00
5559	SOŠ podnikatelská s.r.o. - Inovativními metodami k efektivní grafické tvorbě - EU	231703	20	5250	3299	5213	33012	32	1	0	214	214	0	100,00
5560	SSPVV s.r.o. - Mysleme na ty, kteří nám vaří pivo - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	75	75	0	100,00
5561	SSPVV s.r.o. - Mysleme na ty, kteří nám vaří pivo - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	421	421	0	100,00
5562	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov - Vzdělávací katalog - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	214	214	0	100,00
5563	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov - Vzdělávací katalog - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 214	1 214	0	100,00
5564	ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	26	26	0	100,00
5565	ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	148	148	0	100,00
5566	Naděje M, o.p.s. - Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	102	102	0	100,00
5567	Naděje M, o.p.s. - Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	576	576	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5568	Informační technologie o.s. - Otevírání nových obchodních trhů - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	46	46	0	100,00
5569	Informační technologie o.s. - Otevírání nových obchodních trhů - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	261	261	0	100,00
5570	Okresní hospodářská komora Louny - Průvodce světem Multimédií - SR	231703	20		3299	5229	33012	32	1	0	56	56	0	100,00
5571	Okresní hospodářská komora Louny - Průvodce světem Multimédií - EU	231703	20		3299	5229	33012	32	5	0	316	316	0	100,00
5572	ČVUT v Praze - Další vzdělávání v oblasti měřících metod a simulačních programů - SR	231703	20		3299	5332	33012	32	1	0	87	87	0	100,00
5573	ČVUT v Praze - Další vzdělávání v oblasti měřících metod a simulačních programů - EU	231703	20		3299	5332	33012	32	5	0	492	492	0	100,00
5574	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	1	0	7	7	0	100,00
5575	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	5	0	37	37	0	100,00
5576	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí pro obory kuchař a cukrář - SR	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	1	0	146	146	0	100,00
5577	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí pro obory kuchař a cukrář - EU	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	5	0	825	825	0	100,00
5578	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - SR	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	1	0	61	61	0	100,00
5579	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - EU	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	5	0	346	346	0	100,00
5580	SLŠ a SOŠS Šluknov, p.o. - Opravářem strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) a v lesnickém hospodářství v Ústeckém kraji - SR	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	1	0	99	99	0	100,00
5581	SLŠ a SOŠS Šluknov, p.o. - Opravářem strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) a v lesnickém hospodářství v Ústeckém kraji - EU	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	5	0	562	562	0	100,00
5582	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech - SR	231703	20	3220	3299	5336	33012	32	1	0	90	90	0	100,00
5583	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve stavebních oborech - EU	231703	20	3220	3299	5336	33012	32	5	0	512	512	0	100,00
5584	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech - SR	231703	20	3220	3299	5336	33012	32	1	0	80	80	0	100,00
5585	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - Inovace profesních kvalifikací ve strojírenských oborech - EU	231703	20	3220	3299	5336	33012	32	5	0	455	455	0	100,00
5586	vratka vymožených prostředků - podíl SR 15 % - MŠMT	231703	20		6409	5364	33012	32	1	0	41	41	0	100,00
5587	vratka vymožených prostředků - podíl EU 85 % - PCO	231703	20		6409	5364	33012	32	5	0	233	233	0	100,00
5588	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231704***					***33006***			***0***	***10 834***	***10 792***	***-42***	***99,61***
5589	rezerva - SR	231704	20		3299	5901	33006	32	1	0	6	0	-6	0,00
5590	rezerva - EU	231704	20		3299	5901	33006	32	5	0	36	0	-36	0,00
5591	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.3 OP VK - vratka dotace	231704	20		6409	5364	33006	32	1	0	1 619	1 619	0	100,00
5592	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.3 OP VK - vratka dotace	231704	20		6409	5364	33006	32	5	0	7 919	7 919	0	100,00
5593	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.3 OP VK - vratka úroků na PCO	231704	20		6409	5364	33006	32	5	0	1 254	1 254	0	100,00
5594	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231705***					***33006***			***0***	***5 171***	***5 151***	***-20***	***99,61***
5595	rezerva - SR	231705	20		3299	5901	33006	32	1	0	3	0	-3	0,00
5596	rezerva - EU	231705	20		3299	5901	33006	32	5	0	17	0	-17	0,00
5597	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.2 OP VK - vratka dotace	231705	20		6409	5364	33006	32	1	0	773	773	0	100,00
5598	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.2 OP VK - vratka dotace	231705	20		6409	5364	33006	32	5	0	3 382	3 382	0	100,00
5599	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.2 OP VK - vratka úroků na PCO	231705	20		6409	5364	33006	32	5	0	996	996	0	100,00
5600	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231706***					***33006***			***0***	***13 069***	***13 020***	***-49***	***99,63***
5601	rezerva - SR	231706	20		3299	5901	33006	32	1	0	7	0	-7	0,00
5602	rezerva - EU	231706	20		3299	5901	33006	32	5	0	42	0	-42	0,00
5603	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.1 OP VK - vratka dotace	231706	20		6409	5364	33006	32	1	0	1 953	1 953	0	100,00
5604	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.1 OP VK - vratka dotace	231706	20		6409	5364	33006	32	5	0	8 506	8 506	0	100,00
5605	Závěrečné vyúčtování globálního grantu 1.1 OP VK - vratka úroků na PCO	231706	20		6409	5364	33006	32	5	0	2 561	2 561	0	100,00
5606	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33030***			***0***	***31 733***	***9 964***	***-21 769***	***31,40***
5607	rezerva - SR	231707	20		3299	5901	33030	32	1	0	3 265	0	-3 265	0,00
5608	rezerva - EU	231707	20		3299	5901	33030	32	5	0	18 504	0	-18 504	0,00
5609	AC Education s.r.o. - InformACE bez legrACE	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	69	69	0	100,00
5610	AC Education s.r.o. - InformACE bez legrACE	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	391	391	0	100,00
5611	AC Innovation s.r.o. - Praktický provodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme!	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	91	91	0	100,00
5612	AC Innovation s.r.o. - Praktický provodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme!	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	515	515	0	100,00
5613	HOPES s. r. o. - Rozvoj kariérového poradenství na základních školách	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	71	71	0	100,00
5614	HOPES s. r. o. - Rozvoj kariérového poradenství na základních školách	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	402	402	0	100,00
5615	Litvínovská vzdělávací spol. s.r.o. - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	57	57	0	100,00
5616	Litvínovská vzdělávací spol. s.r.o. - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	326	326	0	100,00
5617	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	48	48	0	100,00
5618	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	271	271	0	100,00
5619	SEDUCTUS, s.r.o. - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	84	84	0	100,00
5620	SEDUCTUS, s.r.o. - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	476	476	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5621	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	41	41	0	100,00
5622	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	231	231	0	100,00
5623	VVV MOST spol. s r.o. - Podnikavý absolvent = hrou k úspěchu	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	105	105	0	100,00
5624	VVV MOST spol. s r.o. - Podnikavý absolvent = hrou k úspěchu	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	593	593	0	100,00
5625	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s. - Krušné hory - Domov můj	231707	20		3299	5221	33030	32	1	0	32	32	0	100,00
5626	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s. - Krušné hory - Domov můj	231707	20		3299	5221	33030	32	5	0	184	184	0	100,00
5627	OHK Louny - Brána jazyků otevřená..	231707	20		3299	5229	33030	32	1	0	89	89	0	100,00
5628	OHK Louny - Brána jazyků otevřená..	231707	20		3299	5229	33030	32	5	0	505	505	0	100,00
5629	obec Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry	231707	20	2013	3299	5321	33030	32	1	0	43	43	0	100,00
5630	obec Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry	231707	20	2013	3299	5321	33030	32	5	0	244	244	0	100,00
5631	SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku	231707	20	1130	3299	5336	33030	32	1	0	117	117	0	100,00
5632	SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku	231707	20	1130	3299	5336	33030	32	5	0	663	663	0	100,00
5633	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	3	3	0	100,00
5634	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektro-technických oborů SŠ	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	18	18	0	100,00
5635	VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o.-Marketing je kamarád	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	499	499	0	100,00
5636	VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o.-Marketing je kamarád	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	2 830	2 830	0	100,00
5637	SPŠ ÚL, Resslova 5, p. o. - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	1	0	67	67	0	100,00
5638	SPŠ ÚL, Resslova 5, p. o. - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	5	0	380	380	0	100,00
5639	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	1	0	78	78	0	100,00
5640	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	5	0	441	441	0	100,00
5641	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33030***			***0***	***10 472***	***3 953***	***-6 519***	***37,75***
5642	rezerva - SR	231708	20		3299	5901	33030	32	1	0	978	0	-978	0,00
5643	rezerva - EU	231708	20		3299	5901	33030	32	5	0	5 541	0	-5 541	0,00
5644	VALDEK, o.p.s.-Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání	231708	20		3299	5221	33030	32	1	0	63	63	0	100,00
5645	VALDEK, o.p.s.-Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání	231708	20		3299	5221	33030	32	5	0	355	355	0	100,00
5646	ALMA VIS o. s. - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	70	70	0	100,00
5647	ALMA VIS o. s. - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	399	399	0	100,00
5648	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou	231708	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	460	460	0	100,00
5649	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou	231708	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	2 606	2 606	0	100,00
5650	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33030***			***0***	***13 173***	***6 137***	***-7 036***	***46,59***
5651	rezerva - SR	231709	20		3299	5901	33030	32	1	0	1 055	0	-1 055	0,00
5652	rezerva - EU	231709	20		3299	5901	33030	32	5	0	5 981	0	-5 981	0,00
5653	AC Education s. r. o. - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	125	125	0	100,00
5654	AC Education s. r. o. - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	710	710	0	100,00
5655	ELVIJA s.r.o. - Manuál pro krizové řízení	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	166	166	0	100,00
5656	ELVIJA s.r.o. - Manuál pro krizové řízení	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	938	938	0	100,00
5657	INFINITIA s.r.o.- Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzduchotechniky	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	110	110	0	100,00
5658	INFINITIA s.r.o.- Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzduchotechniky	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	621	621	0	100,00
5659	NorthCom, spol.s r.o - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	42	42	0	100,00
5660	NorthCom, spol.s r.o - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	238	238	0	100,00
5661	Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o - Škola jako úřad	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	100	100	0	100,00
5662	Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o - Škola jako úřad	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	565	565	0	100,00
5663	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený na aktivní strategie řízení škol v kontextu evropské legislativy	231709	20		3299	5222	33030	32	1	0	202	202	0	100,00
5664	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený na aktivní strategie řízení škol v kontextu evropské legislativy	231709	20		3299	5222	33030	32	5	0	1 147	1 147	0	100,00
5665	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků na ZŠ	231709	20	1005	3299	5321	33030	32	1	0	50	50	0	100,00
5666	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodiků na ZŠ	231709	20	1005	3299	5321	33030	32	5	0	284	284	0	100,00
5667	město UL-DDM UL-Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ	231709	20	7022	3299	5321	33030	32	1	0	126	126	0	100,00
5668	město UL-DDM UL-Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ	231709	20	7022	3299	5321	33030	32	5	0	713	713	0	100,00
5669	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1***	***231711***					***33007***			***0***	***3 070***	***3 056***	***-14***	***99,54***
5670	rezerva - SR	231711	20		3299	5901	33007	32	1	0	2	0	-2	0,00
5671	rezerva - EU	231711	20		3299	5901	33007	32	5	0	10	0	-10	0,00
5672	mzdy	231711	20		3299	5011	33007	32	1	0	317	316	-1	99,68
5673	mzdy	231711	20		3299	5011	33007	32	5	0	1 794	1 794	0	100,00
5674	sociální zabezpečení	231711	20		3299	5031	33007	32	1	0	79	79	0	100,00
5675	sociální zabezpečení	231711	20		3299	5031	33007	32	5	0	448	448	0	100,00
5676	zdravotní pojištění	231711	20		3299	5032	33007	32	1	0	28	28	0	100,00
5677	zdravotní pojištění	231711	20		3299	5032	33007	32	5	0	161	161	0	100,00
5678	nákup materiálu	231711	20		3299	5139	33007	32	1	0	5	5	0	100,00
5679	nákup materiálu	231711	20		3299	5139	33007	32	5	0	27	27	0	100,00
5680	služby telekomunikací	231711	20		3299	5162	33007	32	1	0	5	5	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5681	služby telekomunikací	231711	20		3299	5162	33007	32	5	0	26	25	-1	96,15
5682	nákup služeb	231711	20		3299	5169	33007	32	1	0	20	20	0	100,00
5683	nákup služeb	231711	20		3299	5169	33007	32	5	0	113	113	0	100,00
5684	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru	231711	20		3299	5173	33007	32	1	0	4	4	0	100,00
5685	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru	231711	20		3299	5173	33007	32	5	0	22	22	0	100,00
5686	přeúčtování mezd a cestovného minulého roku	231711	20		3299	5909	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
5687	přeúčtování mezd a cestovného minulého roku	231711	20		3299	5909	33007	32	5	0	8	8	0	100,00
5688	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3***	***231712***					***33007***			***0***	***149***	***147***	***-2***	***98,66***
5689	rezerva - EU	231712	20		3299	5901	33007	32	5	0	1	0	-1	0,00
5690	konzultační, poradenské a právní služby	231712	20		3299	5166	33007	32	1	0	22	22	0	100,00
5691	konzultační, poradenské a právní služby	231712	20		3299	5166	33007	32	5	0	63	125	62	198,41
5692	konzultační, poradenské a právní služby	231712	20		3299	5166	33007	32	5	0	63	0	-63	0,00
5693	***Fond Ústeckého kraje***									***0***	***42 000***	***36 692***	***-5 308***	***87,36***
5694	Kočičí domov Sluníčko, z.s., Dobříň, Činnost ohledně snížení počtu bezpriz.koček	236600	20		1014	5222				0	15	15	0	100,00
5695	Fousek, o. s., Dubí, Pomoc pro opuštěná a týraná zvířátka	236600	20		1014	5222				0	15	15	0	100,00
5696	Společnost pro orbu České republiky, Praha, 43. mistrovství ČR v orbě 2016	236600	20		1019	5222				0	200	0	-200	0,00
5697	Český um- Artificium Bohemicum, Skalka u Doks, Severočeské farmářské trhy	236600	20		1019	5222	00056			0	300	300	0	100,00
5698	Okresní agrární komora Most, Propag. reg. potravin ÚK na 3. r. GASTRO FOOD FESTU	236600	20		1019	5229	00056			0	70	70	0	100,00
5699	Okresní hospodářská komora Teplice, T-expo	236600	20		2141	5229				0	50	50	0	100,00
5700	Sdružení českých spotřebitelů, z.ú, Praha, Udělení cen Spok. zákazník ÚK	236600	20		2141	5229				0	25	25	0	100,00
5701	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L., V. Slavnosti vína a burčáku	236600	20		2143	5213	00056			0	70	70	0	100,00
5702	Horská služba, o.p.s, Špindlerův Mlýn, Vybavení HS	236600	20		2143	5221				0	85	85	0	100,00
5703	Békadilkoš, z.s., Lovosice, Aktualizace a propagace Litoměřické vinařské stezky	236600	20		2143	5222				0	2	2	0	100,00
5704	Ještě žijem, Velký Šenov, Tady žijeme	236600	20		2143	5222	00056			0	15	15	0	100,00
5705	Békadilkoš, z.s., Lovosice, Aktualizace a propagace Litoměřické vinařské stezky	236600	20		2143	5222	00056			0	162	162	0	100,00
5706	Okresní agrární komora Most, Propagace a prezentace regionálních potravin ÚK	236600	20		2143	5229				0	200	200	0	100,00
5707	Okr. agr. komora pro okr. DC a ÚL, Děčín, VI.mez. konference chovatelů masného	236600	20		2143	5229				0	150	150	0	100,00
5708	Mikroregion Radonicko, Radonice, Vybavení Informačního centra Mikroregionu Radon	236600	20	2402	2143	5329				0	25	25	0	100,00
5709	Obec Doubice, Oprava místní komunikace kolem kostela	236600	20	1012	2212	5321				0	100	100	0	100,00
5710	Město Terezín, Oprava místních komunikací	236600	20	3093	2212	5321				0	300	300	0	100,00
5711	Obec Bitozeves, Oprava místní komunikace	236600	20	4001	2212	5321				0	150	150	0	100,00
5712	Obec Františkov n. P., Doplnění projektové dokumentace REKO II/262	236600	20	1013	2219	5321				0	50	50	0	100,00
5713	Obec Vilémov, Oprava chodníku na náměstí ve Vilémově	236600	20	2043	2219	5321				0	83	83	0	100,00
5714	Bezpečně na silnicích, o.p.s., Liberec, Na kole jen s přilbou	236600	20		2223	5221				0	100	100	0	100,00
5715	Jezero Milada, Ústí n. L., Posílení dopravního spojení na akci Víkend na Miladě	236600	20	7406	2229	5329				0	3	3	0	100,00
5716	KŽC, s.r.o., Regionální severočeský železniční den	236600	20		2249	5213				0	150	150	0	100,00
5717	KŽC Doprava, s.r.o.,Praha, Kamenický motoráček 2015 a muzejní lokálka	236600	20		2249	5213				0	200	200	0	100,00
5718	KŽC Doprava, s.r.o., Praha, Podřibský a středohorský motoráček 2015 a 1210 let O	236600	20		2249	5213				0	200	200	0	100,00
5719	LOKO-MOTIV, Chomutov,Cyklovlak Chomutov - Vejprty	236600	20		2249	5222				0	100	100	0	100,00
5720	Elektrotechnické muzeum Zubrnice, Muzejní historické vlaky do Zubrnic	236600	20		2249	5222				0	200	200	0	100,00
5721	Zubrnická museální železnice, Zubrnice, Párou do Zubrnic 2015	236600	20		2249	5222				0	200	200	0	100,00
5722	Stat. město Děčín, Udržení provozu na trati č. 132	236600	20	1005	2249	5321	00056			0	200	200	0	100,00
5723	Mikroregion Nechranicko, Libědice, Víkendový provoz na Doupovské dráze	236600	20	2401	2249	5329				0	170	170	0	100,00
5724	INTEGRO- Západ Českého středohoří- Poohří, Švestková dráha 2015	236600	20	3401	2249	5329				0	150	150	0	100,00
5725	INTEGRO- Západ Č. středohoří- Poohří, Třebívlice,Dop. provozu na Švestkové dráze	236600	20	3401	2249	5329				0	50	50	0	100,00
5726	INTEGRO- Západ Č. středohoří- Poohří, Třebívlice,Zvláštní vla na Švestkové dráze	236600	20	3401	2249	5329				0	100	100	0	100,00
5727	Obec Hřivice, Havarijní stav kanalizace pod stavbou"Okružní křižovatka Hřivice"	236600	20	4017	2321	5321				0	300	300	0	100,00
5728	Obec Velké Žernoseky, Studie proveditelnosti protipovodňové opatření	236600	20	3104	2331	5321				0	150	150	0	100,00
5729	Obec Bitozeves, ZŠ a MŠ Bitozeves, p.o., Spokojení malí i velcí	236600	20	4001	3111	5321				0	200	200	0	100,00
5730	Město Klášterec n.O., Jízdní kola k dopravní výchově	236600	20	2016	3113	5321				0	90	90	0	100,00
5731	Agentura Modua, s.r.o., Chomutov, Staročeské vánoce pro žáky základních škol	236600	20		3119	5213				0	50	50	0	100,00
5732	Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Chemie- má budoucnost	236600	20	5240	3122	5213				0	200	200	0	100,00
5733	MŠMT ČR, Výchovný ústav Buškovice 203, Podbořany, Každý den je překvapení	236600	20		3131	5339				0	25	25	0	100,00
5734	RÚK 24/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, Chomutov, Informace pomáhají s problémy- informovaný	236600	20		3299	5212				0	30	30	0	100,00
5735	Česká hlava PROMO, s.r.o., Zeleneč, Machři roku 2015	236600	20		3299	5213	00056			0	25	25	0	100,00
5736	Nadání a dovednosti, o.p.s., Praha, RoadShow s Veronikou	236600	20		3299	5221				0	50	50	0	100,00
5737	Sdružení přátel GSOŠ Klášterec n. Ohří, z.s., Podporujeme talenty	236600	20		3299	5222				0	60	60	0	100,00
5738	Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí nad Labem, Cepík - zdravý životní styl	236600	20		3299	5222				0	200	200	0	100,00
5739	Zdravotnická škola Děčín, o.s., Děčín, Partnerství ÚK a ŽSK - Odborná stáž žáků	236600	20		3299	5222				0	22	22	0	100,00
5740	"Aurum Vita", Jirkov, Setkání pedagogů přírodovědných a technických předmětů	236600	20		3299	5222				0	50	50	0	100,00
5741	Mateřské centrum Rákosníček, o.s., Děčín, Podpora kvality života rodin (z agendy	236600	20		3299	5222				0	20	20	0	100,00
5742	Okresní hospodářská komora Chomutov, TECHNODAYS 2015	236600	20		3299	5229				0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5743	Okresní hospodářská komora Chomutov, Výstava Vzdělávání 2016	236600	20		3299	5229				0	50	50	0	100,00
5744	UJEP Ústí n.L., 15. setkání zástupců evropských univerzit	236600	20		3299	5332				0	100	100	0	100,00
5745	UJEP Ústí n.L., XII. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralis	236600	20		3299	5332				0	65	65	0	100,00
5746	UJEP Ústí n.L., Deset let Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústeckém kraji	236600	20		3299	5332				0	50	50	0	100,00
5747	RÚK 8/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015, Praha, Dámy z Aniane	236600	20		3311	5212				0	70	70	0	100,00
5748	Kultura a sport Chomutov, s.r.o., Multižánrový festival Otevřeno 2015	236600	20		3311	5213				0	50	50	0	100,00
5749	Městské divadlo v Mostě, s.r.o., V. ročník fest. YOUNG FOR YOUNG 2015	236600	20		3311	5213	00056			0	125	125	0	100,00
5750	Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Petr a Lucie	236600	20		3311	5222				0	150	150	0	100,00
5751	Město Dolní Poustevna, 17. Mezinárodní loutkový festival	236600	20	1011	3311	5321				0	98	98	0	100,00
5752	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, p.o., Nikola Křížová: Give me 10 sec	236600	20	1052	3311	5321				0	58	58	0	100,00
5753	Město Meziboří, Podzimní kulturní dění 2015	236600	20	5019	3311	5321	00056			0	47	47	0	100,00
5754	Město Krupka, Divadlo bez hranic	236600	20	6016	3311	5321				0	48	48	0	100,00
5755	RÚK 21/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Most, Realizace koncertů klasické hudby	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00
5756	RÚK 21/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Děčín, Růžák 2015	236600	20		3312	5212				0	50	50	0	100,00
5757	RÚK 8/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015, Teplice, Klavírní soutěž pro mladé pianisty Beethovenovy Teplice	236600	20		3312	5212				0	44	44	0	100,00
5758	RÚK 24/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, Hradec Králové, Pocta profesorce Jitce Švábové	236600	20		3312	5212				0	46	46	0	100,00
5759	Dream PRO, s.r.o., Praha- Smíchov, Pravá Česká veselice	236600	20		3312	5213				0	50	50	0	100,00
5760	SASME, s.r.o., Kadaň, Vysmáté léto 2015	236600	20		3312	5213				0	100	100	0	100,00
5761	Morpheus Art, s.r.o., Ústí nad Labem, Hudební setkání IV	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
5762	GBOB CZ, s.r.o., Praha, Ústecké kolo soutěže autorských hudebních skupin	236600	20		3312	5213				0	43	43	0	100,00
5763	MEDIA MARKETING SERVICES, a.s., Praha, Labské léto 2015	236600	20		3312	5213	00056			0	100	100	0	100,00
5764	Ústecký dětský sbor,obč. sdružení, Ústí n.L., Zpíváme pro tebe III. Ben. koncert	236600	20		3312	5222				0	30	30	0	100,00
5765	Sdružení zahradkářů města Kadaně, Kadaň, 4. setkání heligonkářů a harmonikářů	236600	20		3312	5222				0	10	10	0	100,00
5766	ARS Porta Bohemica Ústí nad Labem, PORTA15 mezinárodní hudební festival	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5767	Musica at Education, Litoměřice, 3. ročník "Litoměřické svátky hudby"	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00
5768	Czech Clarinet Art, o.s., Lázně Bělohrad, Mezinárodní klarinetová soutěž	236600	20		3312	5222				0	200	200	0	100,00
5769	Sdružení Romano jasnica, Trmice - 11. různobarevný festival	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5770	Česká kultura, o.s., Senohraby, Festival zakázané hudby Terezín 2015	236600	20		3312	5222				0	80	80	0	100,00
5771	CZECHBLUES, o.s., Praha, Střekovské hudenmí léto	236600	20		3312	5222				0	40	40	0	100,00
5772	Folklorní soubor Dykyta, Krásná Lípa, 25 let folkloru na Šluknovsku	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5773	ARBOR- spolek pro duchovní kulturu, Česká Lípa, MHF Lípa Musica 2015 - koncerty	236600	20		3312	5222				0	150	150	0	100,00
5774	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Praha, Národní večer, 3. ročník	236600	20		3312	5222				0	30	30	0	100,00
5775	Město Č. Kamenice, Dům kultury a kino, Mez. hudební festival Č. Kam.- Děčín 2014	236600	20	1004	3312	5321				0	200	200	0	100,00
5776	Město Varnsdorf,Městské divadlo Varnsdorf, Varnsdorfský hudební podzim	236600	20	1052	3312	5321				0	140	140	0	100,00
5777	Stat. město Chomutov, ZUŠ T.G.Masaryka Chomutov, Letní filharmonie 2015	236600	20	2012	3312	5321				0	90	90	0	100,00
5778	Město Klášterec n.O., Zámek Klášterec n.O., Klášterecké hudební prameny 2015	236600	20	2016	3312	5321				0	200	200	0	100,00
5779	Hroší kůže, Chotiměř, Netradiční pohled na Ústecký kraj	236600	20		3313	5222				0	100	100	0	100,00
5780	Českojiřetínský spolek- sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín, Moldavská horská	236600	20		3313	5222				0	200	200	0	100,00
5781	Podkrušnohorské technické muzeum,o.p.s., Most, Nátěr parního těžního stroje	236600	20		3315	5221				0	200	200	0	100,00
5782	Unie výtvarných umělců oblast Teplice, Obnova prostor pro zah. činnosti spolku	236600	20		3315	5222				0	100	100	0	100,00
5783	S & D, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Praha, Publikace Malý špalíček	236600	20		3316	5213				0	200	200	0	100,00
5784	FORNICA GRAPHICS, s.r.o., Sokolov, Monograf. publikace Horní města Krušných hor	236600	20		3316	5213				0	150	150	0	100,00
5785	Pěvecký sbor Melodie, o.s., Libochovice, Deset roků sboru	236600	20		3316	5222				0	26	26	0	100,00
5786	RÚK 21/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Podbořany, Vydání knihy "Paul d´Ortoli"	236600	20		3316	5493				0	20	20	0	100,00
5787	"NIKÉ", Děčín, Cargo Efekt- autorská výstava ve spolupráci s UJEP	236600	20		3317	5222				0	50	50	0	100,00
5788	RÚK 21/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí n.L., Selské slavnosti 2015, 3. ročník	236600	20		3319	5212				0	200	200	0	100,00
5789	RÚK 21/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí n.L., Festival "Cesta k nám", 11. ročník	236600	20		3319	5212				0	200	200	0	100,00
5790	RÚK 41/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015, Most, Činnost tanečního studia	236600	20		3319	5212				0	50	50	0	100,00
5791	RÚK 28/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015, Ústí nad Labem, Mezinárodní soutěž ve společenském tanci	236600	20		3319	5212				0	50	50	0	100,00
5792	FINCORP, s.r.o., Praha, 46. Mezinárodní taneční festival 2015	236600	20		3319	5213				0	200	200	0	100,00
5793	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí nad Labem, 13. Vinařské Litoměřice 2015,	236600	20		3319	5213				0	200	200	0	100,00
5794	Ciba plus, s.r.o., Ústí n.L., Druhý charitativní romský ples	236600	20		3319	5213				0	40	40	0	100,00
5795	Sport Action, s.r.o., Chomutov, Nejúspěšnější sportovec roku ÚK	236600	20		3319	5213				0	190	190	0	100,00
5796	Svatební salon Delta, s.r.o., Most, Móda a hvězdy, 2. ročník	236600	20		3319	5213				0	70	70	0	100,00
5797	Zahrada Čech, s.r.o., Litoměřice, Zahrada Čech	236600	20		3319	5213				0	300	300	0	100,00
5798	Naděje -M, o.p.s., Most, Senioři zpívají II	236600	20		3319	5221				0	20	20	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5799	ProMancus, o.p.s., Ostrava, 6. r. Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou	236600	20		3319	5221				0	50	50	0	100,00
5800	Naděje -M, o.p.s., Most, Senioři zpívají III	236600	20		3319	5221				0	20	20	0	100,00
5801	Šance žít - CHANCE BE LIVE, Chomutov, Hudba světlo nevidomých - 5. ročník	236600	20		3319	5222				0	15	15	0	100,00
5802	Občanské sdružení Naše Radonicko, Radonické májové slavnosti	236600	20		3319	5222				0	80	80	0	100,00
5803	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov, Hasištejnské léto	236600	20		3319	5222				0	170	170	0	100,00
5804	Sdruž.rodičů, přátela žáků "Libverda", DC,Mistrovství floristů ČR Děč. kotva	236600	20		3319	5222				0	120	120	0	100,00
5805	XIX. Župa sdruž. obcí Baráčníků Teplice se sídlem v Duchcově, 5.MFF Č.středohoří	236600	20		3319	5222				0	200	200	0	100,00
5806	Student Cyber Games, o.s., Brno, Prezentiáda+ 2015	236600	20		3319	5222				0	5	5	0	100,00
5807	Francouzsko-český klub Most, Činnost francouzsko-českého klubu	236600	20		3319	5222				0	15	15	0	100,00
5808	Obec Slovakov v Českej republike, Praha, Kulturně společenská činnost RO	236600	20		3319	5222				0	30	30	0	100,00
5809	Obč. sdruž. přátel Č. středohoří v Bílce p.M, Bořislav, Svatováclavská slavnost	236600	20		3319	5222				0	10	10	0	100,00
5810	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, Ústí n.L., Den seniorů Ústeckého kraje	236600	20		3319	5222				0	40	40	0	100,00
5811	Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Úštěk, Seminář Vesnické památkové rezerv.	236600	20		3319	5222				0	70	70	0	100,00
5812	Eurobabička, o.s., Jaroměř, Missis Eurobabička ČR 2015	236600	20		3319	5222				0	10	10	0	100,00
5813	SK Černovice, o.s., 70. výročí fotbalového klubu SK Černovice	236600	20		3319	5222				0	120	0	-120	0,00
5814	Hroší kůže, Chotiměř, Národní kulturní památky v Ústeckém kraji	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
5815	COR APERTUM, o.s., Ostrava, Očima generací	236600	20		3319	5222	00056			0	196	196	0	100,00
5816	Biskupství Litoměřické, Litoměřice, Noc kostelů 2015	236600	20		3319	5223				0	40	40	0	100,00
5817	Mensa International- Mensa ČR, Praha, Logická olympiáda - Ústecký kraj	236600	20		3319	5229				0	30	30	0	100,00
5818	Nadační fond Gaudeamus, Cheb, 24. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií	236600	20		3319	5229				0	20	20	0	100,00
5819	Stat. město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark p.o., Oslava 40. výročí založení	236600	20	2012	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5820	Město Jirkov, Kult., vzděl. a informační zař. Jirkov, Města a obce čtou 2015	236600	20	2013	3319	5321				0	49	49	0	100,00
5821	Obec Měděnec, Podpora kulturního života v horské obci v roce 2015	236600	20	2025	3319	5321				0	50	50	0	100,00
5822	Obec Třebívlice, Tradiční vinobraní v Třebívlicích	236600	20	3097	3319	5321				0	67	67	0	100,00
5823	Město Úštěk, Husitský sever- výlet tentokráte do 15. stol. města Úštěk	236600	20	3101	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5824	Město Louny, Letní lounské vábení - 12. ročník	236600	20	4036	3319	5321	00056			0	99	99	0	100,00
5825	Město Bílina, Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, p.o., Den horníků	236600	20	6001	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5826	Stat. město Ústí n.L.,p.o., Kulturní středisko města Ústí n. L., Holocaust	236600	20	7022	3319	5321				0	10	10	0	100,00
5827	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 70. výročí konce 2. světové války	236600	20		3319	5334				0	95	95	0	100,00
5828	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Beřkovické jaro 2015	236600	20		3319	5339				0	50	50	0	100,00
5829	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice, H. Beřkovice, Beřkovický podzim 2015	236600	20		3319	5339				0	50	50	0	100,00
5830	Společenstvo zvonu, z.s., Krupka, Rekonstrukce historického objektu-kovárny	236600	20		3322	5222				0	75	75	0	100,00
5831	Římskokatolická farnost Skorotice, Ústí n.L., Statické zajištění římsy Všech sv.	236600	20		3326	5223				0	75	0	-75	0,00
5832	Obec Krásný Dvůr, Oprava pomníku z II. Sv. války (pomník Volyňských Čechů)	236600	20	4025	3326	5321				0	60	60	0	100,00
5833	Obec Toužetín, Oprava kulturní památky - kaple Donín	236600	20	4061	3326	5321				0	135	135	0	100,00
5834	Památník Terezín, Terezínská tryzna	236600	20		3326	5339				0	150	150	0	100,00
5835	Hrady Českého středohoří, o.s., Třebenice, Husitský sever-naše společné dědictví	236600	20		3329	5222				0	150	150	0	100,00
5836	Město Krupka, Infotabule pro památky ve městě Krupka	236600	20	6016	3329	5321				0	86	86	0	100,00
5837	Collegium Bohemicum, o.p.s., Ústí nad Labem, Příprava 17. Dnů české a německé	236600	20		3391	5221				0	120	120	0	100,00
5838	RÚK 28/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 - agentura ARMIGER, Žatec, Advent očima dětí na zámku Nový Hrad	236600	20		3399	5212				0	50	50	0	100,00
5839	Dream PRO, s.r.o., Praha, Hradní trhy 2015	236600	20		3399	5213				0	100	100	0	100,00
5840	Severočeský Metropol, a.s., Ústí nad Labem, Osobnost roku Ústeckého kraje 2014	236600	20		3399	5213				0	50	50	0	100,00
5841	Resdom,s.r.o., Louny, 2. lounské slavnosti- příspěvek na dětský program	236600	20		3399	5213				0	25	25	0	100,00
5842	Zahrada Čech, s.r.o., Litoměřice, Ples růží	236600	20		3399	5213	00056			0	180	180	0	100,00
5843	EQUIPARK, o.p.s., Svinčice, Indiánsko/kovbojský dětský den	236600	20		3399	5221				0	70	70	0	100,00
5844	Džbánsko, o.p.s., Žatec, Setkání rodáků a přátel Želce	236600	20		3399	5221				0	15	15	0	100,00
5845	VOŽEKOVO sdružení, Koštice, Obecní slavnost v Košticích	236600	20		3399	5222				0	30	30	0	100,00
5846	Sbor dobrovolných hasičů Třebívlice, Oslavy 130. výročí založení SDH Dřemčice	236600	20		3399	5222				0	33	33	0	100,00
5847	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov n. P., Oslavy 140.výročí zal. SDH	236600	20		3399	5222				0	17	17	0	100,00
5848	Občanské sdružení za hezčí Tašov, Tašov, Pištův letní jarmark	236600	20		3399	5222				0	30	30	0	100,00
5849	Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí, Račetice, Slavnosti cibule 2015	236600	20		3399	5222				0	50	50	0	100,00
5850	Velká Černoc sobě, Měcholupy, NULTÝ ADVENT	236600	20		3399	5222				0	20	20	0	100,00
5851	Město Benešov n.P., 500 let Saské renesance v Benešově n. P.	236600	20	1002	3399	5321				0	100	100	0	100,00
5852	Město Vejprty, 11. Vejprtská pouť	236600	20	2041	3399	5321	00056			0	200	200	0	100,00
5853	Město Výsluní, XIV. ročník Svatováclavské pouti ve Výsluní	236600	20	2047	3399	5321	00056			0	49	49	0	100,00
5854	Obec Hrobce, Oslavy výročí 900 let od první zmínky o obci Hrobce	236600	20	3028	3399	5321				0	41	41	0	100,00
5855	Obec Rochov, Den dětí	236600	20	3082	3399	5321				0	5	5	0	100,00
5856	Město Terezín, Josefínské slavnosti 2015- 235 let Terezína	236600	20	3093	3399	5321				0	200	200	0	100,00
5857	Obec Třebušín, Husitský sever- Husitské slavnosti Třebušín 2015	236600	20	3098	3399	5321				0	98	98	0	100,00
5858	Obec Velké Žernoseky, Historické slavnosti vína	236600	20	3104	3399	5321				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5859	Obec Libčeves, Oslavy 720. výročí obce	236600	20	4028	3399	5321				0	50	50	0	100,00
5860	Obec Opočno, Pochod za Oldřichem a Boženou	236600	20	4045	3399	5321				0	17	17	0	100,00
5861	Obec Korozluky, Oslavy 690. výročí obce Korozluky	236600	20	5011	3399	5321				0	49	49	0	100,00
5862	Obec Lužice, Augustýnská pouť v Lužici 2015	236600	20	5016	3399	5321				0	50	50	0	100,00
5863	Město Meziboří, Pohádkový Den dětí	236600	20	5019	3399	5321				0	21	21	0	100,00
5864	MSSS v Mostě, p.o.,Most, Adventní bál s překvapením	236600	20	5021	3399	5321				0	15	15	0	100,00
5865	Statutární město Most, Mostecká slavnost 2015	236600	20	5021	3399	5321	00056			0	100	100	0	100,00
5866	Obec Proboštov, Slavnosti obce Proboštov u příležit. vysvěcení znaku a praporu	236600	20	6028	3399	5321				0	20	20	0	100,00
5867	SimSwim, s.r.o., Jirkov, Mistrovství světa v plavání	236600	20		3411	5213				0	120	120	0	100,00
5868	RÚK 41/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015, Most, Dirigenti, sólisté a sbory mistrovských koncertů	236600	20		3412	5212				0	100	100	0	100,00
5869	Obec Dušníky, Venkovní tělocvična pro teenagery a seniory	236600	20	3022	3412	5321				0	19	19	0	100,00
5870	Obec Koštice, Zlepšení občanské vybavenosti v Košticích (sportovní kabiny)	236600	20	4023	3412	5321				0	50	50	0	100,00
5871	RÚK 24/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015, Most, Příprava a účast na Mistrovství světa v bodyfitness 2015	236600	20		3419	5212				0	50	50	0	100,00
5872	RÚK 28/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015, Ústí n. L., BASTA CHEER CUP Ústí nad Labem	236600	20		3419	5212				0	50	50	0	100,00
5873	Česká atletika, s.r.o., Praha, Zpracování kompletní metodiky vč. výroby pro sub.	236600	20		3419	5213				0	60	60	0	100,00
5874	ZIMLET Klíny, s.r.o., Klíny, Zimletíkův lyžařský a snowboardový kurz o jarní p.	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
5875	DHK Baník Most, s.r.o., Podzimní kola Evropských pohárů	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
5876	HIPODROM MOST, a.s, Českomoravská cena Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213				0	500	500	0	100,00
5877	Česká atletika, s.r.o., Praha, Atletika pro děti aneb Staň se atletickou hvězdou	236600	20		3419	5213				0	250	250	0	100,00
5878	FYTEA Service, s.r.o., Chomutov, Zábavný a vzdělávací den pro děti	236600	20		3419	5213				0	200	0	-200	0,00
5879	European Press Holding, a.s., Praha, Nejlepší sportovec junior 2015	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
5880	QWERT, s.r.o., Most, Krušnohorský QWERT maraton	236600	20		3419	5213	00056			0	40	40	0	100,00
5881	Mostecký fotbalový klub,o.p.s., Most, Fotbalové dresy pro naše nejmenší	236600	20		3419	5221				0	28	28	0	100,00
5882	TJ Lokomotiva, o.s., Chomutov, MČR v moderní gymnastice 2015	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5883	TJ Mojžíř, Ústí n.L., Nákup sportovního vybavení	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5884	SK Chomutov NH, Sportování SK Chomutov NH - nově II. liga žen, OP mužů	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5885	STK GEBERT, o.s., Ústí n.L., Formace latino show junioři	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5886	TJ Spartak Ústí n.L., Materiálně technické vybavení TJ Spartak ÚL	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5887	Sokolská župa Severočeská- Novákova, Děčín, Reprez. župy na Světové gymnaestrádě	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5888	Sportovní unie Děčínska, Děčín, Činnost Servisního centra sportu v Děčíně	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5889	Sport Club 2000, o.s., Chomutov, Český pohár ve snowboardingu na Klínovci	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5890	Sportovně kulturní klub Korozluky, Podpora sport. činnosti dětí a mládeže zima	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5891	H-KART Club v AČR, Most, Rozvoj mládežnického karingu Ústeckého kraje	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5892	Klub freestylového lyžování Most, o.s., Český pohár v akrobatickém lyžování	236600	20		3419	5222				0	40	40	0	100,00
5893	Český svaz aerobiku a fitness, Praha, Česko se hýbe ve školách plných zdraví	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5894	Atletický klub Slovan Duchcov, 61. ročník běhu Duchcovským viaduktem	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
5895	Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí n.L., Mistrovství světa Performing arts	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5896	Česká unie boxerů profesionálů, Ústí n. L., Galavečer boxu- Memoriál M.Konečného	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5897	Cyklistický klub Slavoj Terezín, Závod míru juniorů 44. ročník	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5898	Sportovní klub Děčín, o.s., Memoriál Vlastimila Kočí	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5899	Házenkářský sportovní klub TYGŘI, Ústí n.L., Podpora přípravy reprezentace ÚK	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5900	Athletic Club Ústí n.L., o.s., Grand Prix Ústí n. L. 2015	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5901	Klub freestylového lyžování Most, o.s., Český pohár v akrobatickém lyžování +	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5902	SK stolního tenisu Baník Most, Optimalizace sportovního vybavení pro mládež	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5903	SK Městské policie Děčín, o.s., Děčín, Mezinárodní utkání v boxu	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5904	TJ Lokomotiva Teplice, o.s., MS Uzbekistán	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5905	Sportovní klub PRO SPORT Teplice, European cup top cadets 2015	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5906	Sportovní klub Kadaň, Hokejový turnaj pro děti a mládež v Quebecu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5907	Český nohejbalový svaz, o.s., Praha, Sportovní příprava nohejbalové mládeže	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5908	Ústecký krajský volejbalový svaz, Ústí n.L., Přípr. soustředění družstev beach.	236600	20		3419	5222				0	35	35	0	100,00
5909	Kick Box Žatec, Praha, Činnost klubu Kick Box Žatec 2015	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5910	Ústecké krajské sdružení ČSS, Chomutov, Náklady na přípravu a průběh LODM 2015	236600	20		3419	5222				0	33	33	0	100,00
5911	ČBF - Oblast Severní Čechy, ev. č. ČBF 06, Ústí n.L., Příprava krajského výběru	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5912	SK Chomutov NH, Chomutov, Oslavy 110 let Národní házené	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5913	Občanské sdružení Ústečan, Ústí n. L., Futsal proti rasismu	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5914	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí n.L., Soustředění krajského výběru	236600	20		3419	5222				0	45	45	0	100,00
5915	UNI SPORT CLUB, z.s., Ústí n. L., UNI-PROJEKT IV	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5916	Klub cyklistiky Krásná Lípa, Tour de Feminin- O cenu Českého Švýcarska	236600	20		3419	5222				0	175	175	0	100,00
5917	Okr. sdružení ČSTV Litoměřice, Činnost Servisní centrum sportu (SCVS)	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5918	TJ Kuželkářský Klub Louny, 52. ročník Poháru osvobození	236600	20		3419	5222				0	14	14	0	100,00
5919	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí n.L., O pohár hejtmana ÚK U15,U13	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5920	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí nad Labem, Bezpečné branky pro mládež ÚK	236600	20		3419	5222				0	500	500	0	100,00
5921	David Svoboda, Děčín, Hokejová škola Maredis	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5922	Sportovní klub FBK Wings Most, Florbalové soustředění mládeže	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5923	FbC 98 Chomutov, p.s., AXA Floorball Cup 2015	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5924	AC Rumburk, z.s., MČR v přespolním běhu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5925	Ústecký krajský atletický svaz, Ústí nad Labem, Pronájem stadionů na atletické	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5926	Chomutovská sportovní unie, Chomutov, Finanční podpora činnosti Serv. centra sp.	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5927	AVZO TSČ ČR z.s., Kr. kolegium ÚK,Most, Příspěvek na činnost KRKOL	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5928	Juniorský Fitness klub, Louny, MS ve sportovním Aerobiku a Fitness	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5929	Sportovní klub Děčín, o.s., Děčín, Oprava podhledu v ten. klubovně a nákup čerp.	236600	20		3419	5222				0	58	58	0	100,00
5930	Juniorský maratonský klub, o.s., Praha, Junior. maraton- běžíme pro Evropu 2015	236600	20		3419	5222				0	39	39	0	100,00
5931	Ústecký krasobruslařský klub, o.s., Ústí n.L., Příprava na ZODM 2016 - letní s.	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5932	Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.,Praha,Úst.kraj plný pohybu a zdraví	236600	20		3419	5222				0	400	400	0	100,00
5933	HK Baník Most, Rozvoj a příprava dorosteneckých družstev na ligovou sezónu 15/16	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5934	Šachový klub Spartak Ústí nad labem, Šachový festival 2015	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5935	FK Ústí n.L., Mezinárodní turnaj ADvisu Cup 2015	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5936	Hokejbalový klub Klášterec n.O., Hokejové vybavení pro nejml. věkové kategorie	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5937	ŠK Teplice, Open Teplice 2015	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5938	Česká fotbalgolfová asociace, z.s., Rumburk, CZECH OPEN 2015,Rumburk Mezinárodní	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5939	Atletický klub Bílina,Nákup sportovního náčiní a nářadí Atletického klubu Bílina	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5940	SK policie Sever Ústí n.L., o.s., 46. ročník mezinárodního turnaje v boxu GRAND	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5941	Sportovní klub Černčice, Oprava střechy v havar. stavu objektu kabin SK Černčice	236600	20		3419	5222				0	121	121	0	100,00
5942	TJ HC Varnsdorf, Hokej mezinárodně	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5943	SK PLASTON Šluknov, Rekonstrukce travnatých ploch pro sportování dětí a mládeže	236600	20		3419	5222				0	75	75	0	100,00
5944	SK Chomutov NH, Chomutov, Sportování mládeže SK Chomutov NH	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5945	Svaz tělesně postižených v ČR, okr. org. Teplice, 30. ročník sport. setkání	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5946	Ústecká asociace futsalu, z.s., Chabařovice, Mistrovství ČR ve futsalu žen 2015	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5947	HC KANCI Dolní Poustevna, HOCKEY-UNITED.EU	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5948	Inline Skating Club Praha, o.s, Praha, MOST 42 INLINE	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5949	JK Dominika, o.s., Křimov, Podpora činnosti JK DOMINIKA, o.s.	236600	20		3419	5222				0	46	46	0	100,00
5950	Tenisový klub Amálka, o.s., Straškov - Vodochody, TK Amálka	236600	20		3419	5222				0	95	95	0	100,00
5951	TJ Válcovny trub a železárny Chomutov, Letní olympiáda dětí a mládeže 2015	236600	20		3419	5222				0	7	7	0	100,00
5952	TJ VTŽ Chomutov, Mistrovství republiky dorostenců a juniorů v atletice	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5953	Hravé Ústí, o.s., Ústí n.L., Letní soustředění mládeže	236600	20		3419	5222				0	27	27	0	100,00
5954	SCHEJBALGYM, Lovosice, Sportovní soustředění v kickboxu pro děti a mládež	236600	20		3419	5222				0	90	90	0	100,00
5955	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L., Příprava hokejového výběru ÚK na ZODM	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5956	Fotbalový klub Jiskra Modrá, Jílové, Výměna kotle na tuhá paliva	236600	20		3419	5222				0	59	59	0	100,00
5957	Fotbalová akademie šluknovského výběžku, o.s, Varnsdorf, Zajištění podmínek pro	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5958	TJ Sokol Louny, Reprezentace ČR, ČOS, ÚK, města Loun a TJ Sokol na gymnaestrádě	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5959	Tenisový klub Baník Most, Tréninkové středisko mládeže	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5960	Klub freestylového lyžování Most, o.s., Závod v akrobatickém lyžování 2015	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5961	TJ SVAH Všebořice, o.s., Ústí n. Labem, Dětské zimní soustředění TJ oddíl tenisu	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5962	Motoklub Bílina, Účast na "FIM INTERNATIONAL SIX DAYS OF ENDURO"	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5963	Slavoj Litoměřice, z.s.,Zajištění financí na startovné na FISAF INTERNATIONAL	236600	20		3419	5222				0	110	110	0	100,00
5964	Český svaz kanoistů, Praha, Mistrovství světa klubových posádek dračích lodí	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5965	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje, Zajištění přípravy závodníků na ZODM 2016	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5966	Klub přátel Josefa Masopusta, Praha, Pohár Josefa Masopusta 2015/2016	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5967	Sportovní klub Fbc Most, Materiální vybavení sportovního klubu	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
5968	HC Kanci Dolní Poustevna, Zimní sportovní aktivita seniorů	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5969	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L., Příprava rychlobruslařského výběru ÚK	236600	20		3419	5222				0	50	0	-50	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5970	Hokejový klub Klášterec nad Ohří, Hokejové turnaje dětí	236600	20		3419	5222				0	80	0	-80	0,00
5971	Badmintonový turnaj Super Stars Most, Most, XI.International Super Stars Camp	236600	20		3419	5222	00056			0	60	60	0	100,00
5972	Asociace TOM ČR, TOM 1027 Stopaři, Mikulášovice, Mikulášovice-Mezinárodní mistr	236600	20		3419	5222	00056			0	135	135	0	100,00
5973	Nadační fond severočeských olympioniků, Jablonec n.N., Humanitární podpora	236600	20		3419	5229				0	21	21	0	100,00
5974	Město Dolní Poustevna, Hockey-united.eu 2014	236600	20	1011	3419	5321				0	44	44	0	100,00
5975	Obec Janov, Cyklistický závod Janovský trhák 2015	236600	20	1021	3419	5321				0	60	60	0	100,00
5976	Město Varnsdorf, Lední školička bruslení 2015	236600	20	1052	3419	5321				0	75	75	0	100,00
5977	Město Louny, ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o., Účast na Mistovství Evropy WBNBTA	236600	20	4036	3419	5321				0	68	68	0	100,00
5978	Město Meziboří, Mezinárodní volejbalový turnaj "O obecní palici starosty města"	236600	20	5019	3419	5321				0	16	16	0	100,00
5979	Statutární město Most, Ocenění sportovců města Mostu spojené se slavnostním	236600	20	5021	3419	5321				0	70	70	0	100,00
5980	RÚK 18/69R/2014 ze dne 3. 12. 2014, Ústí n. L., Kouzelný svět	236600	20		3421	5212				0	75	75	0	100,00
5981	RÚK 21/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Postoloprty, Finále 1. ročníku Mezinárodní soutěže mažoretek	236600	20		3421	5212				0	35	35	0	100,00
5982	Diamant Expo, Chabařovice,Rodina a volný čas	236600	20		3421	5213				0	100	100	0	100,00
5983	HINBELANE,a.s.,Praha, Dětské hřiště na Happy horse ranchi v Žežicích u Chuderova	236600	20		3421	5213				0	150	150	0	100,00
5984	Vzděl. a rekr.centrum Lesná, o.p.s, N. Ves v Horách-Lesná, 6. r děts. l.tábora	236600	20		3421	5221				0	25	25	0	100,00
5985	Student Cyber Games, Brno, plšQworky 2014	236600	20		3421	5222				0	17	17	0	100,00
5986	Český rybářský svaz, Místní org. Ústí n.L., Modernizace vybavení pro praktickou	236600	20		3421	5222				0	90	90	0	100,00
5987	Klub- Sportu Zdraví a Naděje, Ústí n. L., Komunikační a sportovní činnost	236600	20		3421	5222				0	15	15	0	100,00
5988	Via Europa,z.s., Ústí nad Labem, Rescue aktivity2015	236600	20		3421	5222				0	60	60	0	100,00
5989	Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí n. L., Za zlatou rybkou do	236600	20		3421	5222				0	60	60	0	100,00
5990	Klub rybolovné techniky Kostomlaty p.M., Víkendová soustředění rybářské mládeže	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5991	Klub rybolovné techniky Bílina, Volnočasové aktivity rybářské mládeže 2015	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5992	Sbor dobrovolných hasičů Meziboří, Dětský den s hasiči	236600	20		3421	5222				0	35	35	0	100,00
5993	Junák - český skaut, středisko Oheň Most, z.s., Svojsíkův závod 2015	236600	20		3421	5222				0	20	20	0	100,00
5994	Občanské sdružení Hurá, Chomutov, Letní ozdravný tábor bez hranic	236600	20		3421	5222				0	30	30	0	100,00
5995	Pionýr, z.s.-Pionýrská skupina Dravci, Ústí n.L., Letní dětský tábor JUMANJI	236600	20		3421	5222				0	40	40	0	100,00
5996	Polepáček, z.s., Polepy, Polepáčkův tábor	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5997	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Dobroměřice, Soustř. mladých hasičů	236600	20		3421	5222				0	20	20	0	100,00
5998	Naše farma, o.s., Povrly, Rozvoj dětského parku - zábavná i odpočinková zóna pro	236600	20		3421	5222				0	74	74	0	100,00
5999	Student Cyber Games, Brno, plšQworky 2015	236600	20		3421	5222				0	18	18	0	100,00
6000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín, Nákup zdravotních pomůcek	236600	20		3421	5222				0	30	30	0	100,00
6001	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Ústí n.L., Prezentace ČRS na	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
6002	Římskokatolická farnost Štětí n.L., Letní tábor pro děti 7-14 let ve Štětí n. L.	236600	20		3421	5223				0	20	20	0	100,00
6003	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L., Mladý záchranář 2015	236600	20		3421	5311				0	70	70	0	100,00
6004	Obec Lobendava, Obnova hrací plochy a terénní úpravy	236600	20	1034	3421	5321				0	90	90	0	100,00
6005	Obec Račetice, Vybavení Dětského centra a doplnění židlí v KD	236600	20	2034	3421	5321				0	50	50	0	100,00
6006	Obec Počedělice, O pohár starostky obce Počedělice s hasiči Bühlau	236600	20	4051	3421	5321				0	26	26	0	100,00
6007	Obec Počedělice, Hasičské letní setkání dětí v Počedělicích	236600	20	4051	3421	5321				0	25	25	0	100,00
6008	RÚK 27/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015, Ústí n. L., Krása pomáhá dětem 10	236600	20		3429	5212				0	100	100	0	100,00
6009	Zahrada Čech, s.r.o., Litoměřice, Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích	236600	20		3429	5213				0	150	150	0	100,00
6010	První Krušnohorská, o.p.s, Boží Dar, Údržba lyžařských běžeckých tras v okolí	236600	20		3429	5221				0	50	0	-50	0,00
6011	Český kynologický svaz, zákl. kynolog. org. Blahuňov, Vybaveni ZKO překážkami	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
6012	Via Europa, z.s., Ústí n.L., Kreativní dílny pro veřejnost	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
6013	Český kynologický svaz, ZO č. 461 Roudnice n.L., MČR IPO ve sportovní kynologii	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
6014	HKC Akademie motorsportu, Most, Dětem letem světem	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
6015	Krajská rada seniorů, Ústí n. L., Činnost KR	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
6016	Českomoravská mysl. jednota., o.s., Okr. mysl. spolek Chomutov, Myslivecký den	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
6017	Český svaz žen, z.s., Praha, Maminky, veďte děti k technice	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
6018	GEO, o.s., Kladno, Terezínské Hry 2015	236600	20		3429	5222				0	80	80	0	100,00
6019	Automotoklub Česká Brána, Ústí n.L., Veterán relly	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
6020	Klub Krušných hor, Kadaňské babí léto 2015	236600	20		3429	5222				0	100	100	0	100,00
6021	Spolek přátel Meziboří, MEZIBOŘSKÝ GULÁŠFEST	236600	20		3429	5222				0	10	10	0	100,00
6022	Občanské sdružení Naše Radonicko,Radonice, Podpora činnosti občanského sdružení	236600	20		3429	5222				0	185	0	-185	0,00
6023	Sdruž. has. Čech, Moravy a Slezska, Kr. sdr. hasičů - KÚ,Ústí n.L.,STIMAX CUP	236600	20		3429	5222	00056			0	50	50	0	100,00
6024	Okr. agrární komora Děčín pro okr. DC a UL, XI. Setkání zeměděl. a ml. generace	236600	20		3429	5229				0	150	150	0	100,00
6025	Stat. město Ústí n.L., ZOO Ústí n.L., Dětský den v ZOO	236600	20	7022	3429	5321				0	100	100	0	100,00
6026	Lužická nemocnice a poliklinika, a.s, Rumburk, Rozšíření a obnova PC sítě	236600	20		3522	5213				0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6027	Dia Help,o.s., Most, Činnost spolku	236600	20		3543	5222				0	50	50	0	100,00
6028	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., 22. česko- japonské sympozium při světovém	236600	20		3591	5213				0	30	30	0	100,00
6029	BOS. org., s.r.o., Ústí n. L., 5. Severočeské algeziologické dny	236600	20		3592	5213				0	100	100	0	100,00
6030	BOS. org., s.r.o., Ústí n. L.,36. pracovní dny dětské nefrologie	236600	20		3592	5213				0	100	100	0	100,00
6031	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., VI. Mostecké dny sester, VČERA-DNES-ZÍTRA	236600	20		3592	5213				0	100	0	-100	0,00
6032	RÚK 8/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015, Most, Poznej sám sebe-psychologická diagnostika osobnosti	236600	20		3599	5212				0	41	41	0	100,00
6033	BOS.org s.r.o., Ústí nad Labem, 21. pediatrický den	236600	20		3599	5213				0	100	100	0	100,00
6034	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., 14. perinatologický den Ústeckého kraje	236600	20		3599	5213				0	100	100	0	100,00
6035	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., 22. nadregionální konference Slámův den	236600	20		3599	5213				0	100	100	0	100,00
6036	SK Vodní záchranná služba Most, Záchranářský materiál pro vodní záchranáře	236600	20		3599	5222				0	100	100	0	100,00
6037	Svaz diabetiků ČR Chomutov, Edukačně prev. léčebný pobyt pro nově diag.diabetiky	236600	20		3599	5222				0	30	30	0	100,00
6038	UJEP Ústí n.L., 6. Mezinárodní konference psychomotoriky	236600	20		3599	5332				0	80	80	0	100,00
6039	UJEP Ústí n.L., Konference FZS - "nové trendy ve zdravotnických vědách III"	236600	20		3599	5332	00056			0	50	50	0	100,00
6040	Obec Tuchořice, Tuchořice - oprava střechy Kulturního domu	236600	20	4062	3613	5321				0	200	200	0	100,00
6041	Obec Patokryje, Vybavení sálů obecního domu	236600	20	5024	3613	5321				0	75	75	0	100,00
6042	SERVISO, o.p.s., Třebívlice, Podpora MAS SERVISO	236600	20		3636	5221				0	500	500	0	100,00
6043	MAS Cínovecko, o.p.s., Dubí, Podpora MAS Cínovecko	236600	20		3636	5221				0	500	500	0	100,00
6044	MAS Vladař, o.p.s., Valeč, Podpora MAS Vladař 2015	236600	20		3636	5221				0	500	500	0	100,00
6045	MAS naděje, o.p.s.,Lišnice, Podpora MAS Naděje o.p.s. 2015	236600	20		3636	5221				0	500	500	0	100,00
6046	MAS Labské skály, z.s., Jílové, Podpora MAS Labské skály 2015	236600	20		3636	5222				0	500	500	0	100,00
6047	MAS Šluknovsko, Varnsdorf, Podpora MAS Šluknovsko	236600	20		3636	5222				0	500	500	0	100,00
6048	MAS České středohoří, z.s., Ploskovice, Podpora činnosti MAS České středohoří	236600	20		3636	5222				0	500	500	0	100,00
6049	Místní akční skupina Podřipsko, Roudnice n.L., Podpora MAS Podřipsko	236600	20		3636	5222				0	500	500	0	100,00
6050	MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., Droužkovice, Podpora MAS Sdružení Západní	236600	20		3636	5222				0	500	500	0	100,00
6051	KHK ÚK, Ústí n. L., Koordinace aktivit zajišťujících dialog soc. partnerů	236600	20		3636	5229				0	100	100	0	100,00
6052	Fond Ústeckého kraje	236600	20		3636	5901				0	4 024	0	-4 024	0,00
6053	rezerva - Vršanská uhelná (finanční dar do FÚK)	236600	20		3636	5901	00056			0	27	0	-27	0,00
6054	VÚHÚ, a.s., Most, Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ	236600	20		3719	5213				0	100	100	0	100,00
6055	MS Staré Křečany, Pomáháme přírodě	236600	20		3741	5222				0	35	35	0	100,00
6056	Severočeské sdružení obcí, Ústí n.L., Monitoring drobných vodních toků v ÚK -	236600	20		3744	5222				0	500	500	0	100,00
6057	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s,Jihlava, Vyr. přílež. pro obč. se zdr. post.	236600	20		3900	5221				0	100	100	0	100,00
6058	Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha, Odborové a právní služby	236600	20		3900	5222				0	50	50	0	100,00
6059	Občanské sdružení Ústečan, Ústí nad Labem, Participativní demokracie: potenciál	236600	20		3900	5222				0	126	126	0	100,00
6060	Český svaz PTP, Praha, Zajištění činnosti PTP v Ústeckém kraji	236600	20		3900	5222				0	60	60	0	100,00
6061	SDH Ryjice, Výročí 115 let od založení SDH	236600	20		3900	5222				0	75	75	0	100,00
6062	Svaz postižených civil. chorobami v ČR, z.s., Praha, Srdce pro civilky	236600	20		3900	5222				0	14	14	0	100,00
6063	Obec Žalhostice, SENIORFEST- "POMÁHÁME SI ŽÍT"	236600	20	3114	3900	5321				0	25	25	0	100,00
6064	Město Bílina, Setkání partnerských měst při příležitosti konání Dne horníků	236600	20	6001	3900	5321				0	73	73	0	100,00
6065	Město Bílina, Setkání partnerských měst při příležitosti konání Dne horníků	236600	20	6001	3900	5321	00056			0	27	27	0	100,00
6066	Mikroregion Perucko, Peruc,Rok desátého výročí spolupráce	236600	20	4404	3900	5329				0	50	50	0	100,00
6067	HSR ÚK, Most,Společenská odpovědnost organizací v ÚK	236600	20		4226	5222				0	197	0	-197	0,00
6068	Dům romské kultury, o.p.s., Most, Náklady na energie Polyfunkční centrum Chanov	236600	20		4342	5221				0	50	50	0	100,00
6069	Město Litoměřice -Centrum pro zdrav. postiž. děti a mládež- SRDÍČKO, Zdr. postiž	236600	20	3055	4344	5321				0	150	150	0	100,00
6070	FM solutions, a.s., Praha, Určitě si poradíte	236600	20		4349	5213				0	200	200	0	100,00
6071	Dobrovolnické centrum, Ústí n.L., Kampaň dobrovolník 2015	236600	20		4349	5222				0	130	130	0	100,00
6072	Šance Lovosice, Denní stacionář šance	236600	20		4356	5222				0	60	60	0	100,00
6073	Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí n.L., Aktivizace seniorů a mentálně postižený	236600	20		4359	5222				0	50	50	0	100,00
6074	Svaz tělesně postižených v české republice, o.s., okr. org. Louny, Senior taxi	236600	20		4359	5222				0	200	200	0	100,00
6075	Našim ruburským dětem, Rumburk, Aktivační centrum	236600	20		4371	5222				0	12	12	0	100,00
6076	Oblastní charita Ústí n.L., Zabezpečení Domu Samaritán	236600	20		4374	5223				0	20	20	0	100,00
6077	Vaše Harmonie,o.p.s.,Šluknov,Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Šluknově	236600	20		4375	5221				0	100	100	0	100,00
6078	WHITE LIGHT I, Ústí nad Labem, Dofinancování provozu komunitního centra	236600	20		4376	5222				0	250	250	0	100,00
6079	SPMP v ČR, o.s., Okr. org. Louny, I lidé na vozíku mohou houbařit	236600	20		4379	5222				0	35	35	0	100,00
6080	Asociace vozíčkářů, zdrav. i ment. postižených v ČR, Děčín,Rehabilitační cvičení	236600	20		4379	5222				0	14	14	0	100,00
6081	Město Klášterec nad Ohří, Prevence ve školských zařízení v Klášterci n.O. - 2015	236600	20	2016	4379	5321				0	90	90	0	100,00
6082	Děti patří domů, o.s., Hradec nad Svitavou, Putování za královnou Labe 2015	236600	20		4399	5222				0	10	10	0	100,00
6083	MS VZS ČČK v Ústí n.L., o.s., Vybavení pro výcvik složek IZS	236600	20		5279	5222				0	50	50	0	100,00
6084	Obec Očihov, Vybavení JSDH Očihov - radiostanice	236600	20	4044	5512	5321				0	45	45	0	100,00
6085	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L., Sportovně prezentační akce pořádané HZS ÚK	236600	20		5519	5311				0	70	70	0	100,00
6086	bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	5163				0	1	1	0	100,00
6087	***Regionální podpůrný fondu Ústeckého kraje***									***0***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6088	Regionální podpůrný fond- bankovní poplatky	236650	20		3636	5163				0	1	0	-1	0,00
6089	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**64 029**	**78 700**	**52 256**	**-26 444**	**66,40**
6090	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***54 664***	***63 094***	***40 002***	***-23 092***	***63,40***
6091		236500	1509	1390	3114	5169				0	330	200	-130	
6092	Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov - oprava střechy	236500	1509	1390	3114	5171				800	3 286	3 286	0	96,40
6093	Základní škola a Střední škola, Most - oprava oplocení	236500	1509	5150	3114	5169				0	5	5	0	100,00
6094		236500	1509	5150	3114	5169				0	10	10	0	
6095	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	236500	1509	5150	3114	5171				582	251	251	0	100,00
6096	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad	236500	1509	7130	3114	5169				0	282	67	-215	
6097	Labem - výměna vnitřních instalací (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	236500	1509	7130	3114	5171				10 000	21 900	11 603	-10 297	52,61
6098		236500	1509	1160	3121	5169				0	400	255	-145	
6099	Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	236500	1509	1160	3121	5171				7 500	7 100	4 073	-3 027	57,71
6100	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy a klempířských prvků	236500	1509	2090	3121	5169				0	500	0	-500	0,00
6101	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu	236500	1509	5110	3121	5169				0	200	103	-97	
6102	pracoviště Bílina - 2. etapa	236500	1509	5110	3121	5171				2 000	1 902	585	-1 317	32,73
6103	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Československé armády	236500	1509	5110	3121	5171				0	53	53	0	100,00
6104	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. -III.etapa	236500	1509	1220	3122	5171				13 000	3 759	0	-3 759	0,00
6105	Obchodní akademie a Střední odobrná škola zemědělská a ekologická,	236500	1509	4110	3122	5169				0	200	68	-132	
6106	Žatec - oprava oplocení	236500	1509	4110	3122	5171				0	1 890	0	-1 890	3,25
6107	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,	236500	1509	5100	3122	5169				0	95	95	0	
6108	Most - zateplení "A",okna,terasa,lávky	236500	1509	5100	3122	5171				3 500	5 163	5 163	0	100,00
6109	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice - oprava vnějšího pláště budovy včetně střechy	236500	1509	6030	3122	5169				0	1 200	322	-878	26,83
6110	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - oprava střechy a výměna oken	236500	1509	7040	3122	5171				0	102	102	0	100,00
6111		236500	1509	5030	3123	5169				0	28	28	0	
6112	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a	236500	1509	5030	3123	5171				3 000	10	10	0	
6113	služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	1509	5030	3123	5171	00153			0	2 008	2 008	0	100,00
6114		236500	1509	1050	3133	5169				0	250	156	-94	
6115	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa - oprava střechy	236500	1509	1050	3133	5171				2 100	2 882	2 857	-25	96,20
6116	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech,	236500	1509	1060	3133	5169				0	200	125	-75	
6117	izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení - II. etapa	236500	1509	1060	3133	5171				12 182	8 870	8 552	-318	95,67
6118	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů	236500	1509	6230	3146	5169				0	218	25	-193	11,47
6119	***oblast kultury a památkové péče***									***2 300***	***5 743***	***4 263***	***-1 480***	***74,23***
6120	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy	236500	1510	3501	3315	5169				0	17	17	0	
6121	na č.p.30 a 24	236500	1510	3501	3315	5171				800	823	823	0	100,00
6122	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva	236500	1510	3503	3315	5169				0	528	97	-431	
6123	1.NP ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	5171				1 500	603	0	-603	8,58
6124	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	236500	1510	5503	3315	5169				0	242	0	-242	0,00
6125	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké	236500	1510	4503	3321	5169				0	70	52	-18	
6126	věže	236500	1510	4503	3321	5171				0	1 370	1 248	-122	90,28
6127		236500	1510	4503	3321	5169				0	119	113	-6	
6128	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	236500	1510	4503	3321	5171				0	1 971	1 913	-58	96,94
6129	***oblast sociálních věcí***									***4 500***	***9 503***	***7 632***	***-1 871***	***80,31***
6130		236500	1511	3603	4350	5169				0	45	45	0	
6131	CSP Litoměřice - DD Čížkovice oprava komunikací v areálu DD	236500	1511	3603	4350	5171				0	2 163	2 163	0	100,00
6132		236500	1511	3603	4350	5169				0	121	117	-4	
6133	CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava rozvodů požární vody	236500	1511	3603	4350	5171				0	1 412	0	-1 412	7,63
6134	CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava příjezdové komunikace	236500	1511	3603	4350	5169				0	232	205	-27	
6135	dvorního traktu domova	236500	1511	3603	4350	5171				1 500	1 753	1 365	-388	79,09
6136	DSS Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulece a výměna	236500	1511	5602	4350	5169				0	55	45	-10	
6137	otopných těles, objekt Okružní	236500	1511	5602	4350	5171				3 000	3 447	3 417	-30	98,86
6138	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích	236500	1511	5603	4350	5169				0	6	6	0	
6139	míst	236500	1511	5603	4350	5171				0	269	269	0	100,00
6140	***oblast zdravotnictví***									***2 230***	***0***	***0***	***0***	***x***
6141	NNP Ryjice - oprava omítek budov	236500	1512	7702	3523	5171				2 230	0	0	0	x
6142	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***335***	***346***	***345***	***-1***	***99,71***
6143	D8-II/247 PZ Prosmyky II.č (1. etapa) - náhradní výsadba	236500	1513		2212	5169				17	17	17	0	100,00
6144	úhrady za přeložky DS-II/247 přivaděč k PZ Prosmyky I.část-přemostění Labe	236500	1513	0801	2212	5169				0	11	11	0	100,00
6145	II/263 stoupací pruh Líska	236500	1513	0801	2212	5169				318	318	317	-1	99,69
6146	***oblast investiční***									***0***	***14***	***14***	***0***	***100,00***
6147	jiné náhrady	236500	15		6172	5192				0	1	1	0	100,00
6148	penále, sankce	236500	15		6172	5363				0	12	12	0	100,00
6149	poplatky na účtu Fondu investic a oprav	236500	15		6310	5163				0	1	1	0	100,00
6150	**Běžné výdaje celkem**									**10 811 528**	**12 696 620**	**12 157 300**	**-539 320**	**95,75**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Laben dne 13. dubna 2016

10. a) Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 21 v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	2 500	7 165	7 165	0	100,00
Odbor kancelář ředitele	6 152	9 735	9 639	-96	99,01
Odbor ekonomický	51 368	202 990	202 990	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	5 100	7 146	6 926	-220	96,92
Odbor majetkový	6 000	6 000	6 000	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	683 990	920 048	581 201	-338 847	63,17
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	41 423	42 179	756	101,83
Odbor kultury a památkové péče	0	5 178	5 178	0	100,00
Odbor sociálních věcí	18 800	18 390	18 376	-14	99,92
Odbor zdravotnictví	0	5 558	5 558	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	40 000	96 013	96 013	0	100,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	39 908	109 128	49 541	-59 537	45,44
Odbor investiční	64 975	44 704	4 004	-40 700	8,96
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*0*	*1 839*	*1 839*	*0*	*100,00*
oblast průmyslové zóny Triangle	*64 975*	*42 865*	*2 165*	*-40 700*	*5,05*
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	62 637	25 697	15 330	-10 367	59,66
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	322 445	593 786	276 993	-316 793	46,65
odbor majetkový	35 000	35 000	16 097	-18 903	45,99
odbor investiční, z toho:	287 445	558 786	260 896	-297 890	46,69
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*187 066*	*293 347*	*168 680*	*-124 667*	*57,50*
oblast kultury a památkové péče	*100*	*22 501*	*3 902*	*-18 599*	*17,34*
oblast sociálních věcí	*27 606*	*51 403*	*30 259*	*-21 144*	*58,87*
oblast zdravotnictví	*41 050*	*55 092*	*21 436*	*-33 656*	*38,91*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*27 000*	*74 383*	*36 619*	*-37 764*	*49,23*
oblast investiční	*4 623*	*62 060*	*0*	*-62 060*	*0,00*
celkem	**1 303 875**	**2 092 961**	**1 327 143**	**-765 818**	**63,41**

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2015 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 26 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2015“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2015 činily 1 327 143 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 dosáhl výše 2 092 961 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 765 818 tis. Kč, což představuje plnění 63,41 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 327 143 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 22 v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**1 414 213**	**1 548 252**	**923 053**	**59,62**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*452 887*	*452 887*	*400 687*	*88,47*
Fond Ústeckého kraje	*11 357*	*11 324*	*7 007*	*61,88*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*402 017*	*401 784*	*200 710*	*49,95*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*84 077*	*85 307*	*33 580*	*39,36*
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	*8 456*	*8 164*	*6 955*	*85,19*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*585 419*	*588 786*	*274 114*	*46,56*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-130 000*			
cizí prostředky, z toho:	**405 523**	**544 709**	**404 090**	**74,18**
transfery	*207 840*	*32 132*	*28 566*	*88,90*
úvěrový rámec 2012 - 2015	*375 524*	*512 577*	*375 524*	*73,26*
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	*-177 841*			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 7 165 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 165 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

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

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 9 735 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 639 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 96 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,01 %.

Odbor vynaložil finanční prostředky zejména na komplexní klimatizaci v budově “B“ krajského úřadu ve výši 2 718 tis. Kč, na obnovu vozového parku ve výši 2 025 tis. Kč a na výměnu vrat v budově “ A“ krajského úřadu ve výši 1 581 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 202 990 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 202 990 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci kapitálových výdajů ekonomického odboru byly zejména pořízeny akcie Krajské zdravotní, a. s. ve výši 201 368 tis. Kč a dále byla poskytnuta investiční dotace v rámci ÚZ 95529 na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2013 při povodních na území kraje příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ve výši 1 323 tis. Kč a obci Mlékojedy ve výši 299 tis. Kč.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 7 146 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 926 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 220 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,92 %.

V rámci kapitálových výdajů odboru tvoří jednu z nejvýznamnějších položek nákup aktivních prvků a obnova serverů (2 558 tis. Kč), dále programové vybavení - zavedení nového SW 602 pro RÚK a ZÚK ve výši 2 043 tis. Kč. Došlo také k technickému zhodnocení ekonomického systému Navision z důvodu legislativních změn a zavádění nových modulů (např. veřejné zakázky, kontrola DPH) ve výši 1 400 tis. Kč. Na zavedení systému Pasportizace majetku bylo vynaloženo 472 tis. Kč.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 6 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru majetkového byly určeny na účelový investiční příspěvek ve výši 6 000 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková na pořízení nových zemědělských strojů pro středisko Statek Kadaň. Příspěvek byl organizací vyúčtován k 31. 12. 2015 v plné výši.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 920 048 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 581 201 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 338 847 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,17 %.

V průběhu roku 2015 byly v rámci kapitálových výdajů na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého kraje, například odpočívadla na již dokončené stavbě labské cyklostezky či variabilní expozice Ústeckého kraje.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, obnovy a záchrany kulturních památek, přípravy a výstavby páteřních cyklostezek, rekonstrukce a modernizace objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje), podpory krizového řízení situací či podpory projektů transformace sociálních služeb (rekonstrukce objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením) a dalších projektů hrazených především v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ), Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu životního prostředí (OPŽP), Cíl3 apod. podporovaných z EU.

Čerpány byly také finanční prostředky v rámci „úvěrového rámce 2012 – 2015“ na předfinancování výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 63,01 % řádek č. 65 - 275
Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 69 - 70, 74 - 75, 77, 79 - 80, 272 - 273) ve výši 317 493 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 - rezerva
nečerpáno řádek č. 70
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 98 162 tis. Kč. Z důvodu posunutí harmonogramu realizace jednotlivých projektů či nižší potřeby čerpání prostředků z úvěrového rámce z důvodu krácení některých uznatelných výdajů v projektech poskytovatelem dotace (rekonstrukce či výstavba silnic II. a III. třídy a cyklostezek, modernizace škol Ústeckého kraje, transformace sociálních služeb - rekonstrukce objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením) došlo k nižšímu čerpání rezervy proti původnímu plánu. Jednalo se především o:

- ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice
- ROP - REKO silnice II/265 - Varnsdorf - Krásná Lípa
- ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk - Šluknov

IOP - Transformace II. etapa
plnění 88,78 % řádek č. 179 - 187
Jedná se o projekt, který byl koncem roku 2015 ukončen. Rozpočet projektu byl nastaven dle platné uzavřené smlouvy. Koncem roku však došlo k méněpracem za stavbu a zbylé finanční prostředky v celkové výši 4 266 tis. Kč dle smlouvy již nebyly dodavatelem fakturovány.

ROP - Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě, příspěvkové organizaci
plnění 65,28 % řádek č. 193 - 195
Jedná se o projekt, který byl administrován Střední školou technickou Most, p. o. V roce 2015 byly organizaci zaslány finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši 1 322 tis. Kč na pokrytí investičních výdajů. V říjnu 2015 organizace vrátila na účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje část výdajů (459 tis. Kč), které se z hlediska projektu staly nezpůsobilými a nebude na ně škole poskytnuta dotace z EU.

ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice
plnění 96,45 % řádek č. 207 - 209
Finanční prostředky v celkové výši 810 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu posunu harmonogramu realizace projektu. Důvodem bylo to, že během stavby cyklostezky došlo k propadu podloží, na kterém mělo být těleso cyklostezky postaveno, a tím došlo ke zpoždění i ve fakturaci prací. Projekt bude dokončen v průběhu roku 2016.

Rozdílné čerpání - úspora proti plánovanému rozpočtu vznikla z důvodu zpřesňování jednotlivých částek na základě ukončených výběrových řízení. Závěrečná výběrová řízení projektu probíhala až koncem roku 2015 (11-12/2015). Jedná se o tyto projekty:

ROP - Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace - rekonstrukce stájí
plnění 84,66 % řádek č. 147 - 154
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 975 tis. Kč.

ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum
plnění 85,49 % řádek č. 155 - 162
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 356 tis. Kč.

ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem
plnění 92,02 % řádek č. 218 - 222
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 149 tis. Kč.

ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
plnění 27,45 % řádek č. 223 - 227
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 970 tis. Kč.

ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov
plnění 97,37 % řádek č. 232 - 235
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 758 tis. Kč.

ROP- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)
plnění 89,99 % řádek č. 236 - 242
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 202 tis. Kč.

OP VK - „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ (IPo - Technika)
plnění 56,28 % řádek č. 271 - 275
Jedná se finanční prostředky v celkové výši 720 tis. Kč, které byly zaslány zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na základě finančního vypořádání projektu. Z časových důvodů již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření a rozpočet ponížen.

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 41 423 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 179 tis. Kč, tzn. přečerpání o 756 tis. Kč, což představuje čerpání na 101,83 %.

V rámci kapitálových výdajů odbor poskytl dotace 15 příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na pořízení a obnovu jejich majetku. Zdrojem těchto výdajů jsou finanční prostředky z prodeje zbytného majetku ve správě příspěvkových organizací na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci stanovených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Rezerva z prodeje nemovitého majetku
řádek č. 279
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 414 tis. Kč. Rezerva byla v průběhu roku uvolňována dle potřeb a termínu realizací jednotlivým příspěvkovým organizacím. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2016 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/101R/2016 ze dne 13. 1. 2016 k přerozdělení příspěvkovým organizacím.

Střední škola řemesel a služeb Děčín - nákup vícemístného automobilu
plnění 82,50 % řádek č. 291
Účelový investiční příspěvek zřizovatele byl organizaci zaslán ve výši 880 tis. Kč na základě schváleného usnesení č. 7/22Z/2015 s povinností vyúčtovat jej do 15. 12. 2015. Jednalo se o rozdělené volné prostředky hospodaření ÚK za rok 2014. Organizace dle usnesení splnila

povinnost vyúčtovat a ke dni 11. 12. 2015 vrátila 154 tis. Kč připsáním na účet kraje. Tyto vrácené prostředky nebyly z časových důvodů započteny do rozpočtu.

Střední škola technická, Most - zateplení objektu

plnění 147,47 % řádek č. 304 - 305

V závěru roku byla ze státního rozpočtu uvolněna investiční účelová dotace v celkové výši 6 324 tis. Kč určená příspěvkové organizaci Střední škola technická, Most. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 5 178 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 178 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Odbor poskytl 5 příspěvkovým organizacím zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče účelově určené investiční příspěvky ve výši 5 158 tis. Kč. Dalších 20 tis. Kč bylo zasláno na účet kraje Ministerstvem kultury České republiky jako investiční dotace určená Regionálnímu muzeu v Teplicích.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 18 390 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 18 376 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,92 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvoří investiční účelové příspěvky 6 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, které zabezpečují nákup nového movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku příspěvkových organizací.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 5 558 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 558 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 96 013 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 96 013 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na nákup techniky, přídavných zařízení a nákladních automobilů a dále také na rekonstrukce silnic, mostů a sanace svahů. V roce 2015 bylo organizací profinancováno 49 200 tis. Kč, zbývající část investičního příspěvku bude využita v souvislosti s usneseními Rady Ústeckého kraje v roce 2016.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 109 128 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 49 591 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 59 537 tis. Kč, což představuje čerpání na 45,44 %.

Odbor spravuje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje určený na obnovu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury. V roce 2015 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny dotace 7 žadatelům v celkovém objemu 21 208 tis. Kč, celkem bylo použito 33 580 tis. Kč.

Dále odbor spravuje Fond životního prostředí Ústeckého kraje, který byl určen pro investiční dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkové dotace“. V průběhu roku bylo celkem vyčerpáno 6 955 tis. Kč, čímž bylo uspokojeno 141 žadatelů o investiční dotaci.
Z dotačních programů byly podpořeny malé a střední zemědělské podniky a záchranné stanice.

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

Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín dokumentace k územnímu řízení
nečerpáno řádek č. 347
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 609 tis. Kč. Zakázka byla zahájena odborem životního prostředí ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje. V průběhu zakázky bylo zjištěno, že některé její části jsou výrazně technicky náročnější, než byl původní předpoklad, a to jak pro zhotovitele, tak i pro objednatele. Projekt byl proto 14. 12. 2015 předán na odbor regionálního rozvoje.

Statutární město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o. - investiční vybavení UZ 00210 - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
plnění 14,80 % řádek č. 350
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 426 tis. Kč. Schválená dotace ve výši 500 tis. Kč byla snížena v souladu se smlouvou o 426 tis. Kč, uhrazeny byly jen uznatelné náklady v částce 74 tis. Kč.

U níže uvedených akcí smlouvy uzavřeny ke konci roku 2015 s plněním v roce 2016:

Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Most
nečerpáno řádek č. 351
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena 15. 10. 2015 s plněním do 25. 3. 2016.

Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Duchcov
nečerpáno řádek č. 352
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena 28. 12. 2015 s plněním do 29. 4. 2016.

Lesy ČR s. p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - UZ 29 517
plnění 60,49 % řádek č. 354
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 255 tis. Kč z důvodu úspory na stavebních nákladech. Nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny zpět Ministerstvu zemědělství ČR dne 16. 12. 2015. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji UZ 00 099
plnění 89,11 % řádek č. 355 - 371
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 262 tis. Kč z celkového objemu 2 405 tis. Kč. Jeden projekt v částce 120 tis. Kč nebyl realizován, u tří došlo ke snížení dotace podle smluv.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
plnění 39,36 % řádek č. 372 - 396
Finanční prostředky fondu byly v roce 2015 použity především na investiční projekty týkající se zlepšení vodního hospodářství v Ústeckém kraji - vodovodní přivaděč, výstavby kanalizací, vodovodů a čističek odpadních vod (33 580 tis. Kč). K čerpání dotací dochází postupně na základě předložených skutečných nákladů na projekt ze strany příjemce, nevyčerpáno zůstalo 51 727 tis. Kč.

Část finančních prostředků, které nejsou aktuálně potřebné k využití, jsou uloženy na zhodnocovacím účtu.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje

plnění 85,19 % řádek č. 397 - 399

V roce 2015 byly finanční prostředky fondu použity v rámci programu na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje certifikované Státním fondem životního prostředí ČR. Dotace byly poskytovány výhradně soukromým fyzickým osobám, uspokojeno bylo 141 žadatelů a vyplaceno bylo 6 955 tis. Kč. Z důvodu častého odstoupení od smlouvy nebo nedodržení podmínek programu nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 209 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 44 704 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 004 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 40 700 tis. Kč, což představuje čerpání na 8,96 %.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 1 839 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 839 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci oblasti byl čerpán peněžitý dar z roku 2014 od společnosti Severočeské doly, a. s. na akce ***Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - zateplení objektů a výměna výplní otvorů*** a ***Střední škola řemesel a služeb Děčín IV. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)***, který nebyl do konce roku 2014 vyčerpán a na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015 byl zahrnut do upraveného rozpočtu na rok 2015.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 42 865 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 165 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 40 700 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,05 %.

V oblasti SPZ Triangle byly financovány zejména akce SPZ Triangle – likvidace splaškových vod ve výši 1 277 tis. Kč (zádržné za rok 2015) a akce SPZ Triangle – zázemí občanské vybavenosti – komunikace, inženýrské sítě, umístění buňkových sestav ve výši 557 tis. Kč, kde probíhalo zpracování projektové dokumentace až do fáze vydání územního rozhodnutí s nabytím v právní moci.

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

SPZ Triangle - Multifunkční technické centrum Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 406

Položka nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč. Akce nebyla v roce 2015 realizována, neboť v Zastupitelstvu Ústeckého kraje nebyla schválena její realizace.

SPZ Triangle - Triangle City

plnění 25,27 % řádek č. 409

Položka nebyla dočerpána ve výši 772 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace dokončeno v roce 2015, nedočerpán autorský dozor ve výši 65 tis. Kč, který lze uplatňovat až po zahájení stavebních prací. Při rozdělování finančních prostředků této akce na část připadající na projektovou dokumentaci a část na stavební práce, která byla převedena

na novou položku rozpočtu (SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti), došlo k duplicitnímu propočtu výdajů potřebných na dokončení projektové dokumentace.

SPZ Triangle - osazení chrániček vysokotlakého plynovodu

plnění 6,54 % řádek č. 411

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 000 tis. Kč. Společnost RWE, a.s. neodsouhlasila realizaci akce v průběhu topné sezóny v roce 2015. Realizace akce bude probíhat až po ukončení topné sezóny – přesun do roku 2016.

SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti

nečerpáno řádek č. 412

Položka nebyla čerpána ve výši 722 tis. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno z důvodu neúplné projektové dokumentace (vzhledem k vyjádření Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru nebylo vydáno stavební povolení na danou akci).

SPZ Triangle - rezerva

nečerpáno řádek č. 413

Položka nebyla čerpána ve výši 36 000 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky roku 2015 na akcích SPZ Triangle. Z důvodu posunu termínu realizace akcí byly tyto prostředky v rámci financování zapojeny do rozpočtu roku 2016.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 25 697 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 330 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 367 tis. Kč, což představuje čerpání na 59,66 %.

V rámci spolufinancování projektů ROP ve výši 7,5 % byly poskytnuty celkem 4 dotace v celkové výši 7 745 tis. Kč. Tyto projekty byly zaměřeny na zkvalitnění městské hromadné dopravy na území měst Mostu a Litvínova.

V oblasti kapitálových výdajů byly z Fondu Ústeckého kraje v roce 2015 hrazeny individuální dotace na podporu sociální oblasti, sportu, volného času a revitalizaci veřejných budov a podobně ve výši 7 007 tis. Kč.

Dalším výdajem odboru bylo financování Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) zaměřené na vzdělávací aktivity, rozvoj technického vzdělání a podporu některých učebních oborů.

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

Spolufinancování v rámci Regionálního operačního programu (7,5 %)

plnění 86,04 % řádek č. 420 - 425

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 256 tis. Kč. Realizace projektu DP měst Mostu a Litvínova na projekt Pořízení nízkopodlažních tramvají v uvedené výši byla přesunuta z r. 2015 do roku 2016.

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

řádek č. 426 - 439

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK proběhla v letech 2008 až 2015 a byla plně hrazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty byly financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňovala v omezené míře poskytovat i investiční prostředky. Hlavním důvodem nedočerpání prostředků globálních grantů OPVK bylo nevyčerpání rozpočtů jednotlivých grantových projektů na 100 %, dalším důvodem byl vznik nezpůsobilých výdajů u grantových projektů.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

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

plnění 1,00 % řádek č. 426 - 430

tabulka č. 23 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31. 12. 2015	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	1 003	10	1,00
celkem		**1 003**	**10**	**1,00**

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2015.

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

nečerpáno řádek č. 431 - 439

tabulka č. 24 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	vyčerpáno k 31. 12. 2015	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	2 516	0	0,00
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	580	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	705	0	0,00
celkem		**3 801**	**0**	**0,00**

Globální grant byl realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015.

Fond Ústeckého kraje

plnění 61,88 % řádek č. 440 - 489

Nedočerpána byla částka 4 317 tis. Kč. Důvodem je, že o rozdělování dotací rozhoduje RÚK a ZÚK, nelze odhadnout, jak proběhne administrace smluv schválených v závěru roku. Zůstatek tvoří rezerva Fondu, která bude použita v dalších letech.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 593 786 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 276 993 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 316 793 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,65 %.

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

Přehled po odborech (resp. oblastech):
tabulka č. 25 v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	35 000	16 097
Odbor investiční	558 786	260 896
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*293 347*	*168 680*
Oblast kultury a památkové péče	*22 501*	*3 902*
Oblast sociálních věcí	*51 403*	*30 259*
Oblast zdravotnictví	*55 092*	*21 436*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*74 383*	*36 619*
Oblast investiční (rezerva + předprojektová příprava)	*62 060*	*0*
Celkem	**593 786**	**276 993**

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2015:

- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha 29 644 tis. Kč
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy 29 209 tis. Kč
- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - - zateplení "A", okna, terasa, lávky 19 304 tis. Kč
- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov – - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská 15 809 tis. Kč

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

odbor majetkový

Upravený rozpočet 35 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 097 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 18 903 tis. Kč, což představuje čerpání na 45,99 %.

V rámci majetkového odboru bylo nedočerpání finančních prostředků ovlivněno posunutím plánovaných projektů do programovacího období 2014+. Ve většině případů dojde k výkupům pozemků až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a před zahájením stavby, v ostatních případech budou pozemky vykupovány po skutečném zaměření dokončených staveb a kolaudaci. Akce zařazené do žádostí o dotaci přechází do roku 2016.

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

SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
plnění 3,43 % řádek č. 497
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 001 tis. Kč. Jedná se o plánované výdaje za výkupy pozemků k investiční akci. Výdaje za pozemky jsou závislé na realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. Akce přechází do roku 2016.

Probíhající majetkoprávní vypořádání **k dokončeným investičním akcím**, které převážně přecházejí do roku 2016:

SÚS ÚK, p. o. - REKO Ústí nad Labem – Děčín, silnice II/261
nečerpáno řádek č. 498
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 454 tis. Kč. K čerpání nedošlo z důvodu průtahů v jednání o výkupu pozemku ze strany vlastníka – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků
plnění 1,17 % řádek č. 511
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 525 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu a za podporu majetkoprávního vypořádání. Po obdržení kompletního zaměření stavby bude zahájeno majetkoprávní vypořádání, akce přechází do roku 2016.

Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků
plnění 82,57 % řádek č. 515
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 304 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu a za podporu majetkoprávního vypořádání se všemi druhy vlastníků pro realizaci projektu (kupní smlouvy). Nižší čerpání bylo z důvodu posunutí realizace plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Podpora majetkoprávního vypořádání se všemi druhy vlastníků pro realizaci projektu Labská stezka č. 2 – etapy 2c, 2d, 2e – kupní smlouvy“ na základě dodatku do roku 2016, a dále z důvodu, že nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Akce přechází do roku 2016.

U následujících akcí se jedná o výkupy pozemků k realizaci akcí na základě uzavřených nájemních smluv, smluv s budoucím výkupem pozemků a smluv o výpůjčce, akce přecházejí do roku 2016:

SÚS ÚK, p. o. - Nová komunikace u města Chomutov
plnění 0,51 % řádek č. 499
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 102 tis. Kč. Nízké čerpání je způsobeno skutečností, že k výkupům části pozemků dojde až po uzavření smlouvy o dotaci z evropských fondů. Zbývající výkupy pozemků proběhnou po dokončení investiční akce.

SÚS ÚK, p. o. - Nová komunikace u Roudnice nad Labem
plnění 48,89 % řádek č. 502
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 254 tis. Kč. Nižší čerpání bylo ovlivněno probíhajícím jednáním s vlastníky pozemků (k uzavření kupních smluv zatím nedošlo). Stavba nebyla dosud zahájena.

SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov
nečerpáno řádek č. 503
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 600 tis. Kč. V roce 2015 k čerpání nedošlo, jelikož výkup pozemku bude realizován až po dokončení stavby, která byla dokončena v prosinci 2015.

SÚS ÚK, p. o. - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky – Trmice
nečerpáno řádek č. 509
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 884 tis. Kč. Výkupy pozemků budou zahájeny až po schválení dotace z evropských fondů. Dosud není rozhodnuto, zda se bude akce realizovat, akce přechází do roku 2016.

Cyklostezka Chomutov – Strupčice

nečerpáno řádek č. 512

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 490 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy zasmluvněných pozemků od státních institucí. V roce 2015 k čerpání nedošlo, jelikož výkupy pozemků budou realizovány až po dokončení stavby, která je v realizaci.

Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků

plnění 25,02 % řádek č. 513

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 074 tis. Kč (program „Cíl 3“). Nedošlo k uzavření kupních smluv z důvodu nedořešení zaměřených pozemků určených k převodu (budou zpracovány nové geometrické plány na oddělení historického majetku církve) a některé kupní smlouvy budou realizovány až po skutečném zaměření stavby.

Labská stezka č. 2 – I. etapa, výkupy pozemků

plnění 48,33 % řádek č. 514

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 620 tis. Kč. Předmětem akce je dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu – výkupy od státních institucí a fyzických osob. Probíhají jednání s vlastníky pozemků ohledně výkupů, k dohodě zatím nedošlo, tím nebylo čerpáno v plné výši.

Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků

plnění 76,87 % řádek č. 516

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 836 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků od státních subjektů k projektu a za podporu majetkoprávního vypořádání se všemi druhy vlastníků pro realizaci projektu (kupní smlouvy). Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po dokončení stavby.

Integrovaný operační program (IOP) – Transformace II. etapa – Domov bez hranic Rumburk, nákup pozemku, k. ú. Šluknov

nečerpáno řádek č. 523

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 881 tis. Kč. Jedná se o nákup části pozemků v k. ú. Šluknov v souvislosti se schváleným transformačním plánem příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, p. o., který byl součástí žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu (oblast intervence 3.1. Služby v oblasti sociální integrace). O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 51/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015. Převod pozemku byl uhrazen a z důvodu zařazení do projektu financovaného z Fondu rozvoje Ústeckého kraje byl následně přeúčtován. Kompenzací z Fondu rozvoje Ústeckého kraje je vykazováno plnění ve výši 0 %.

odbor investiční

Upravený rozpočet 558 786 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 260 896 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 297 890 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,69 %.

V rámci investičního odboru došlo k nedočerpání finančních prostředků v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení (sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení). Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 24 126 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace za účelem realizace projektu Labe aréna Štětí - etapa I., zpožděním akce.

Dalším z důvodů nízkého čerpání je skutečnost, že některé akce byly dokončeny na konci roku 2015, ale k úhradě faktur došlo podle splatnosti až v roce 2016. Některé akce byly do rozpočtu zařazeny až ke konci roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2016. Nižší čerpání bylo také způsobeno snížením ceny zakázky a zkušebním provozem. U některých akcí se čeká na zpracování projektové dokumentace, aby se zjistilo, zda akce splní podmínky dotačního titulu. K posunu začátku stavebních prací či k přerušení stavebních

prací došlo i z důvodu ochrany kriticky ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů, z důvodu provádění archeologického průzkumu a v důsledku průtahů s vydáním stavebních povolení na některé akce.

Nižší čerpání finančních prostředků po oblastech:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 293 347 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 168 680 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 124 667 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,50 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno pozdějším zahájením realizace akcí z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení, sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení. Do rozpočtu byly zařazeny akce, u kterých musela být zpracována projektová dokumentace, a proto k realizaci došlo až v druhé polovině roku. Některé akce byly dokončeny na konci roku 2015 se splatností faktur v roce 2016, u některých akcí přechází realizace do roku 2016.

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

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací

plnění 33,28 % řádek č. 528

Položka nebyla dočerpána ve výši 6 672 tis. Kč. Stavební práce začaly v dubnu 2015. S ohledem na rozsah víceprací a změn zjištěných v průběhu realizace došlo k prodloužení termínu dokončení stavebních prací na 57 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2016 s plánovaným dokončením v květnu 2016.

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - zpevněné plochy

nečerpáno řádek č. 529

Položka nebyla čerpána ve výši 1 500 tis. Kč. Akce byla zařazená do rozpočtu ke konci roku 2015, výběrové řízení na zhotovitele bude ukončeno začátkem roku 2016. Předpokládané ukončení realizace je červen 2016.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení - projektová dokumentace

plnění 23,99 % řádek č. 533

Položka nebyla dočerpána ve výši 377 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 18. 9. 2015. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace pro provádění stavby byla předána v termínu. Splatnost faktury připadla na leden 2016.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace zdiva

plnění 8,77 % řádek č. 535

Položka nebyla dočerpána ve výši 9 900 tis. Kč. Smlouva na provádění stavebních prací byla podepsána 26. 8. 2015. Stavební práce začaly v listopadu 2015 s termínem dokončení 14 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2016.

Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - školní tělocvična - studie

nečerpáno řádek č. 536

Položka nebyla čerpána ve výši 544 tis. Kč. Vypracování studie na výstavbu nové tělocvičny bylo zařazeno do rozpočtu na žádost odboru školství, mládeže a tělovýchovy v srpnu 2015. Smlouva byla uzavřena ke konci roku s termínem předání zpracované studie v únoru 2016.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk - rekonstrukce střechy na školní kuchyni

plnění 88,39% řádek č. 539

Položka nebyla dočerpána ve výši 329 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2015, ale k úhradě technického dozoru došlo až v lednu 2016. Zbylé finanční prostředky budou použity na úhradu zádržného.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy

plnění 79,29 % řádek č. 541

Položka nebyla dočerpána ve výši 976 tis. Kč. Realizace akce byla ukončená v roce 2015. Cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce kanalizace Československé armády a Slovanská

plnění 5,51 % řádek č. 542

Položka nebyla dočerpána ve výši 5 196 tis. Kč. V roce 2015 byla provedena příprava zakázky a dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou zahájeny začátkem roku 2016 s termínem dokončení 26 týdnů od předání staveniště.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské ulici - studie

nečerpáno řádek č. 543

Položka nebyla čerpána ve výši 320 tis. Kč. V prosinci 2015 byla podepsána smlouva na zpracování studie s termínem dokončení 20 týdnů od podpisu smlouvy. Finanční plnění bude v roce 2016. Předpokládaná cena se odhaduje 300 000 tis. Kč, k upřesnění ceny dojde po zpracování studie.

Střední odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů Na Průhoně

nečerpáno řádek č. 545

Položka nebyla čerpána ve výši 4 900 tis. Kč. Po vyhlášení podmínek pro čerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí - prioritní osa 5: Energetické úspory, byla na tuto akci zadána aktualizace projektu tak, aby projekt splňoval podmínky pro dotaci. Termín dokončení aktualizace je březen 2016.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov - rekonstrukce výměníkové stanice

plnění 8,00 % řádek č. 547

Položka nebyla dočerpána ve výši 2 760 tis. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele se pro chybu v zadávací dokumentaci muselo opakovat. Realizace bude zahájena až po skončení topné sezony.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů

plnění 20,11 % řádek č. 559 - 561

Položka nebyla dočerpána ve výši 44 966 tis. Kč. Smlouva na realizaci stavebních prací byla podepsána 13. 4. 2015, stavební práce začaly v červnu 2015. Původní termín dokončení stavebních prací 2. 11. 2015 byl z důvodu okolností, které se vyskytly v průběhu stavby, posunut do 31. 1. 2016 (usnesení RÚK č. 148/100R/2015). Část dodávek proběhla v prosinci 2015, splatnost faktur za dodání vybavení připadla na leden 2016. Zbylé vybavení bude dodáno až pro dokončení stavebních prací.

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská
plnění 69,60 % řádek č. 565
Položka nebyla dočerpána ve výši 760 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2015. Cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

Střední škola technická Most - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování - projektová dokumentace
plnění 19,45 % řádek č. 566
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 321 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2016 s předpokladem dokončení červen 2016.

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - úprava trafostanice
nečerpáno řádek č. 572
Položka nebyla čerpána ve výši 3 700 tis. Kč. S ohledem na požadavky a termíny od společnosti ČEZ Distribuce, a. s. bude realizace zahájena až začátkem roku 2016.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu
plnění 2,44 % řádek č. 574
Položka nebyla dočerpána ve výši 14 961 tis. Kč. V roce 2015 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a 14. 9. 2015 byla podepsána smlouva na stavební práce, které začaly v prosinci. Termín dokončení stavebních prací je 12 týdnů od předání staveniště, akce přechází do roku 2016. Staveniště bylo předáno 21. 9. 2015, v říjnu byly z důvodu počasí přerušeny střešní práce a v prosinci zbylé stavební práce. K pokračování stavebních prací dojde začátkem roku 2016.

Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.
plnění 3,50 % řádek č. 575
Položka nebyla dočerpána ve výši 24 126 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků je odvislé od požadavku na proplacení faktur od spolku Labe aréna, z. s., který je příjemcem dotace. Zpracování projektové dokumentace na objekt se opozdilo a stavební práce nebyly zahájeny v předpokládaném termínu. Ke konci roku 2015 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 22 501 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 902 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 18 599 tis. Kč, což představuje čerpání na 17,34 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno zařazením dvou rozsáhlejších akcí do rozpočtu až v průběhu roku. Jedná se o akce Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu a Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář. Zpracování projektové dokumentace a zajištění souhlasu s realizací těchto akcí vyžaduje z důvodu jejich náročnosti delší termíny plnění. K zahájení realizace proto dojde až v roce 2016.

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

Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - projektová dokumentace
nečerpáno řádek č. 579
Položka nebyla čerpána ve výši 2 940 tis. Kč. Ke konci roku 2015 bylo ukončeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, finanční plnění bude probíhat až v roce 2016.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor - projektová dokumentace

nečerpáno řádek č. 584

Položka nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč. V průběhu výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace bylo Národním památkovým ústavem vydáno záporné stanovisko ke zpracované studii a výběrové řízení bylo před podpisem smlouvy zrušeno. Bylo vypsáno nové výběrové řízení pouze na sanaci a odstranění vlhkosti ve stávajícím objektu. Jelikož se jedná o poměrně složitý objekt a neznámou situaci, příprava výběrového řízení byla časově náročnější, a proto se do konce roku 2015 nepodařilo smlouvu uzavřít. Ta bude podepsána začátkem roku s termínem plnění do konce roku 2016.

U níže uvedených akcí byly smlouvy na zpracování projektové dokumentace uzavřeny 18. 8. 2015 a jejich zpracování probíhá dle dílčího plnění smluv:

Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

plnění 2,04 % řádek č. 585

Položka nebyla dočerpána ve výši 6 955 tis. Kč.

Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu

plnění 3,48 % řádek č. 587

Položka nebyla dočerpána ve výši 5 655 tis. Kč.

Regionální muzeum v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č. p. 21 - projektová dokumentace

nečerpáno řádek č. 586

Položka nebyla čerpána ve výši 785 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu v listopadu, do konce roku 2015 byla provedena příprava zakázky k zahájení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, které proběhne začátkem roku 2016.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 51 403 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 259 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 21 144 tis. Kč, což představuje čerpání na 58,87 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno termínem splatnosti faktur připadajícím až na rok 2016, snížením ceny zakázky (vysoutěžením za nižší cenu než se předpokládalo) a posunem termínu zahájení stavebních prací až na rok 2016.

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

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov – Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba a zateplení

plnění 59,10 % řádek č. 591

Položka nebyla dočerpána ve výši 209 tis. Kč. Na odstranění závad, které bránily kolaudaci dané akce (nejdříve zkušební provoz a následně kolaudace po 1. roce zkušebního provozu) se vyčlenily finanční prostředky dle odborného odhadu. Ve skutečnosti byly výdaje na odstranění kolaudačních závad nižší, než se původně předpokládalo.

Níže uvedené akce byly stavebně ukončeny v srpnu 2015. Ceny vzešlé z výběrových řízení na stavební práce byly nižší než ceny ze zpracovaných projektových dokumentací.

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu
plnění 78,71 % řádek č. 590
Položka nebyla dočerpána ve výši 905 tis. Kč, v průběhu realizace byl uzavřen dodatek na méněpráce.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - zateplení objektu
plnění 74,68 % řádek č. 602
Položka nebyla dočerpána ve výši 3 581 tis. Kč.

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Chotěšov - rekonstrukce čističky odpadních vod
plnění 77,62 % řádek č. 594
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 692 tis. Kč. Stavební práce probíhaly podle smlouvy o dílo. V termínu od 30. 10. 2015 do 30. 12. 2015 probíhal dvouměsíční zkušební provoz čističky odpadních vod. Konečná faktura bude vystavena až po ukončení zkušebního provozu a dodání opravy kolaudačního souhlasu v roce 2016.

Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice – rekonstrukce střechy
plnění 5,87 % řádek č. 595
Položka nebyla dočerpána ve výši 2 824 tis. Kč. V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na tuto akci. Realizace akce bude zahájena v roce 2016, čerpání autorského dozoru ze smlouvy bude možné až po zahájení stavebních prací.

Domov sociálních služeb Meziboří - rekonstrukce výtahů
plnění 29,73 % řádek č. 596
Položka nebyla dočerpána ve výši 2 108 tis. Kč. Stavební práce započaty dle smlouvy o dílo 13. 11. 2015. Fakturace probíhala dle harmonogramu. Většina faktur však připadla splatností až do roku 2016. Akce bude dokončena dle smlouvy o dílo v lednu 2016.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice – zateplení budovy – Dubí Výšina 494
nečerpáno řádek č. 598
Položka nebyla čerpána ve výši 8 000 tis. Kč. Akce měla být původně financována z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Po vyhlášení podmínek pro čerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 5: Energetické úspory byla akce zařazena do tohoto programu. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015, dokončeno bude v roce 2016. Splnění podmínek dotačního titulu bude zřejmé až po dopracování projektové dokumentace. V případě, že akce splní podmínky, bude hrazena z dotačního titulu. V opačném případě bude hrazena z finančních prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

U níže uvedených akcí byly smlouvy na zpracování projektové dokumentace uzavřeny 7. 9. 2015 a jejich zpracování probíhá dle dílčího plnění smluv. Fakturace přípravy zakázky za období prosinec 2015 splatností připadá na leden 2016.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu č. p. 122
nečerpáno řádek č. 599
Položka nebyla čerpána ve výši 788 tis. Kč.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – rekonstrukce objektu č. p. 118
nečerpáno řádek č. 600
Položka nebyla čerpána ve výši 700 tis. Kč.

oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 55 092 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 21 436 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 656 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,91 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno posunutím termínu dokončení akcí na rok 2016, ostatními okolnostmi - výskyt chráněného živočicha sysla na staveništi, archeologický výzkum, jednání s památkovým ústavem a průtahy s vydáním stavebního povolení.

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

Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. etapa
plnění 16,22 % řádek č. 604
Položka nebyla dočerpána ve výši 4 189 tis. Kč. Projektová dokumentace zpracována. Pozdržení akce z důvodu požadavků památkového ústavu, aby střešní krytina byla z břidlice. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny akce a bylo nutné schválit v orgánech kraje navýšení investičního záměru. Realizace akce přesunuta do roku 2016.

Psychiatrická léčebna Petrohrad - revitalizace zahrady
nečerpání řádek č. 605
Položka nebyla čerpána ve výši 6 500 tis. Kč. Projektová dokumentace zpracována. Akce původně zařazena do rozpočtu investičního odboru. Zahájení realizace akce však bylo zastaveno z důvodu čekání na vyhlášení dotačního titulu Ministerstva životního prostředí, do kterého by tato akce mohla být zařazena. Do konce roku 2015 nebyl tento titul vyhlášen.

Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín
plnění 76,99 % řádek č. 611
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 563 tis. Kč. Akce byla stavebně dokončena v dubnu 2015. Ze smlouvy vyplývá úhrada zádržného ve výši 5 % z celkové ceny díla, které činí 989 tis. Kč a slouží jako garance řádného plnění záručních podmínek. Nižší čerpání bylo ovlivněno i skutečností, že cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny Roudnice nad Labem
plnění 8,72 % řádek č. 612
Položka nebyla dočerpána ve výši 17 361 tis. Kč. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu prováděného archeologického výzkumu a výskytu chráněného živočicha sysla na staveništi. Termín dokončení realizace akce byl z těchto důvodů posunut.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech
nečerpáno řádek č. 613
Položka nebyla čerpána ve výši 3 050 tis. Kč. Stále se zpracovává projektová dokumentace. Projektant nedodržel harmonogram prací dle smlouvy o dílo – stále není projednáno se Stavebním úřadem v Podbořanech. Původní termín plnění smlouvy byl srpen 2015.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny Litvínov
nečerpáno řádek č. 614
Položka nebyla čerpána ve výši 733 tis. Kč. Akce pozastavena z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 74 383 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 619 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 37 764 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,23 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno termínem splatností faktur až v roce 2016, průtahy se zpracováním projektové dokumentace a vydáním stavebního povolení či posunu termínu realizace stavebních prací kvůli ochraně kriticky ohrožených chráněných druhů živočichů.

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

U níže uvedených akcí probíhá zpracování projektové dokumentace dle harmonogramu stanoveného smlouvou:

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
plnění 37,72 % řádek č. 616
Položka nebyla dočerpána ve výši 322 tis. Kč.

II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
plnění 18,68 % řádek č. 617
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 123 tis. Kč.

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1
nečerpáno řádek č. 623
Položka nebyla čerpána ve výši 1 559 tis. Kč. Dílčí fakturace probíhá dle smlouvy o dílo. Plnění za prosinec 2015 ve výši 872 tis. Kč proběhlo, splatnost faktury připadla na leden 2016.

Rekonstrukce mostního objektu 22521 - 1 Sedčice
nečerpáno řádek č. 629
Položka nebyla čerpána ve výši 9 500 tis. Kč. Akce původně zařazena do rozpočtu investičního odboru jako havarijní stav. Během roku 2015 bylo zjištěno, že akce splňuje podmínky pro zařazení do již probíhajícího dotačního titulu „Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji“ a k realizaci došlo v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem
nečerpáno řádek č. 630
Položka nebyla čerpána ve výši 15 500 tis. Kč. Akce se realizuje za spoluúčasti Města Ústí nad Labem. Začátek realizace akce, který byl plánován na rok 2015, pozdržely průtahy ve vyhotovování projektové dokumentace, kterou nechal zpracovat Magistrát města Ústí nad Labem. Jedná se o rekonstrukci stávající tříramenné křižovatky na okružní a rekonstrukci navazujících úseků komunikací. V rámci stavby je navržena úplná rekonstrukce vozovek, rekonstrukce chodníků v dlážděné konstrukci, podélné parkování v konstrukci z malých žulových kostek, rekonstrukce stávajících a návrh nových přechodů pro chodce a rekonstrukce čtyř zastávek Městské hromadné dopravy v bezbariérové úpravě. Těmito úpravami se zvýší plynulost a bezpečnost dopravy na této křižovatce.

Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše
nečerpáno řádek č. 631
Položka nebyla čerpána ve výši 1 976 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace pozdrženo nutností zpracovat kompletní diagnostický průzkum s posouzením a vyhodnocením stavebně - technického stavu jednotlivých konstrukčních prvků a zpracováním přepočtu zatížitelnosti mostu. Výběrové řízení na tento průzkum bude zahájeno v roce 2016.

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice
nečerpáno řádek č. 633
Položka nebyla čerpána ve výši 7 000 tis. Kč. Smlouva o dílo na stavební práce uzavřena 27. 8. 2015 s termínem realizace 14 týdnů od předání staveniště. Dle Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR o povolení výjimky týkající se ochrany kriticky ohrožených zvláště chráněných druhů živočichů, je možné realizovat stavební práce pouze v období měsíců červen až říjen. Proto bude staveniště předáno zhotoviteli až 1. 6. 2016.

oblast investiční

Upravený rozpočet 62 060 tis. Kč nebyl čerpán, tzn. nedočerpání o 62 020 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

Tato oblast zahrnuje rezervu fondu (57 988 tis. Kč) a finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu (4 072 tis. Kč), které v roce 2015 nebylo třeba čerpat.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 12. května 2016

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2015

tabulka č. 26

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Kapitálové výdaje celkem**									1 303 875	2 092 961	1 327 143	-765 818	63,41
2	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*236 932*	*452 887*	*400 687*	*-52 200*	*88,47*
3	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*32 132*	*28 566*	*-3 566*	*88,90*
4	*hrazeno z úvěrů*									*552 577*	*512 577*	*375 524*	*-137 053*	*73,26*
5	*hrazeno z Fondu Ústeckého kraje*									*27 600*	*11 324*	*7 007*	*-4 317*	*61,88*
6	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*131 413*	*401 784*	*200 710*	*-201 074*	*49,95*
7	*hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje*									*27 399*	*85 307*	*33 580*	*-51 727*	*39,36*
8	*hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje*									*5 509*	*8 164*	*6 955*	*-1 209*	*85,19*
9	*hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje*									*322 445*	*588 786*	*274 114*	*-314 672*	*46,56*
10	**Odbor kancelář hejtmana**									2 500	7 165	7 165	0	100,00
11	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*2 500*	*7 165*	*7 165*	*0*	*100,00*
12	UJEP, Pasterova 1, ÚL - rozvoj technického zázemí pro výzkum	231200	01		3211	6352	00048			0	500	500	0	100,00
13	Omni Tempore o.p.s., Most - Senior help desk	231200	01		3429	6321	00048			0	60	60	0	100,00
14	portál KŘ ÚK	231200	01		5273	6111				0	973	973	0	100,00
15	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	01		5273	6901				2 500	0	0	0	x
16	PČR investiční transfery	231200	01		5311	6331				0	1 358	1 358	0	100,00
17	HZS investiční transfery	231200	01		5511	6331				0	4 194	4 194	0	100,00
18	licence - logo ÚK	231200	01		6113	6119				0	80	80	0	100,00
19	**Odbor kancelář ředitele**									6 152	9 735	9 639	-96	99,01
20	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*6 152*	*9 735*	*9 639*	*-96*	*99,01*
21	SPZ Triangle PO - mobilní buňky	231200	02	0901	3639	6129				152	152	151	-1	99,34
22	SPZ Triangle PO - studie požární bezpečnost	231200	02	0901	3639	6351				0	590	589	-1	99,83
23	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	02		6113	6123				1 000	1 075	1 075	0	100,00
24	KR INV - DTZ požární dveře 0024 - budova A	231200	02		6172	6121				0	29	29	0	100,00
25	KR INV - DTZ projektové dokumentace - budova D	231200	02		6172	6121				0	83	83	0	100,00
26	KR INV - DTZ příčky budova D	231200	02		6172	6121				0	88	88	0	100,00
27	KR INV - DTZ rolovací mříž budova D	231200	02		6172	6121				0	184	183	-1	99,46
28	KR INV - DTZ sekční vrata - budova D	231200	02		6172	6121				0	26	0	-26	0,00
29	KR INV - DTZ stojan pro elektronickou úřední desku	231200	02		6172	6121				0	101	101	0	100,00
30	KR INV - DTZ vstupní systém - budova D	231200	02		6172	6121				0	76	76	0	100,00
31	KR INV - DTZ zárubně a kuchyň. kout - budova D	231200	02		6172	6121				0	14	14	0	100,00
32	KR INV - výměna trafostanice	231200	02		6172	6121				0	385	385	0	100,00
33	KR INV - výměna vrat - budova A	231200	02		6172	6121				0	1 581	1 581	0	100,00
34	KR INV - zhotovení EPS budova D	231200	02		6172	6121				0	260	259	-1	99,62
35	KR INV - kamerový systém budova D KÚÚK	231200	02		6172	6122				0	282	282	0	100,00
36	KR INV - komplexní klimatizace budova B KÚÚK	231200	02		6172	6122				4 000	2 718	2 718	0	100,00
37	KR INV - obnova vozového parku	231200	02		6172	6123				1 000	2 091	2 025	-66	96,84
38	**Odbor ekonomický**									51 368	202 990	202 990	0	100,00
39	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*51 368*	*201 368*	*201 368*	*0*	*100,00*
40	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*1 622*	*1 622*	*0*	*100,00*
41	Krajská zdravotní - nákup majetkových podílů	231200	03		3522	6201				51 368	201 368	201 368	0	100,00
42	Obec Mlékojedy - FSEU - INV	231200	03	3066	6229	6341	95529	20	5	0	299	299	0	100,00
43	SÚS ÚK - FSEU	231200	03	0801	6229	6356	95529	20	5	0	1 323	1 323	0	100,00
44	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									5 100	7 146	6 926	-220	96,92
45	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*5 100*	*7 146*	*6 926*	*-220*	*96,92*
46	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04		2299	6111				1 100	301	301	0	100,00
47	controlling a jednotná účetní osnova	231200	04		6172	6111				1 000	0	0	0	x
48	Pasportizace majetku	231200	04		6172	6111				0	472	472	0	100,00
49	Programové vybavení	231200	04		6172	6111				0	2 120	2 043	-77	96,37
50	rozvoj NAV5 a RMIS	231200	04		6172	6111				1 000	1 400	1 292	-108	92,29
51	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	04		6172	6125				0	2 593	2 558	-35	98,65
52	Ostatní investiční transf neziskovým a podobným organizacím	231200	04		6172	6329				0	260	260	0	100,00
53	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	04		6172	6125				2 000	0	0	0	x
54	**Odbor majetkový**									6 000	6 000	6 000	0	100,00
55	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*6 000*	*6 000*	*6 000*	*0*	*100,00*
56	Krajská majetková,p.o.-účelová investiční dotace	231200	05	4701	3636	6351				6 000	6 000	6 000	0	100,00
57	**Odbor regionálního rozvoje**									683 990	920 048	581 201	-338 847	63,17
58	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*0*	*4 040*	*4 040*	*0*	*100,00*
59	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*1 647*	*927*	*-720*	*56,28*
60	*hrazeno z úvěrů*									*552 577*	*512 577*	*375 524*	*-137 053*	*73,26*
61	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*131 413*	*401 784*	*200 710*	*-201 074*	*49,95*
62	Variabilní expozice ÚK	231200	07		2143	6129				0	1 941	1 941	0	100,00
63	CR - Elektrokola 4 ks	231200	07		2143	6129				0	262	262	0	100,00
64	Vybudování odpočívadel na Labské stezce	231200	07		2143	6129				0	1 837	1 837	0	100,00
65	*Fond rozvoje Ústeckého kraje*									*683 990*	*916 008*	*577 161*	*-338 847*	*63,01*
66	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*131 413*	*401 784*	*200 710*	*-201 074*	*49,95*
67	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*1 647*	*927*	*-720*	*56,28*
68	*hrazeno z úvěrů*									*552 577*	*512 577*	*375 524*	*-137 053*	*73,26*
69	Financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				0	201 829	0	-201 829	0,00
70	Prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07		3636	6901				552 577	98 162	0	-98 162	0,00
71	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	6345				14 807	14 796	14 794	-2	99,99
72	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	07	9999	6174	6345				67	67	67	0	100,00
73	*Program podpory ÚPD obcí*	*236110*								*0*	*362*	*72*	*-290*	*19,89*
74	POV - územní plány obcí 5/2003 - rezerva	236110	07		3635	6901	00082			0	78	0	-78	0,00
75	POV - územní plány obcí 5/2004 - rezerva	236110	07		3635	6901	00086			0	72	0	-72	0,00
76	ÚP - územně plánovací dokumentace Pětipsy	236110	07	2033	3635	6341	00086			0	72	72	0	100,00
77	POV - územní plány obcí 5/2005 - rezerva	236110	07		3635	6901	00089			0	140	0	-140	0,00
78	*Program obnovy venkova ÚK + územní plán*	*236110*					*00101*			*15 000*	*25 116*	*8 519*	*-16 597*	*33,92*
79	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	07		3635	6901	00101			0	7 154	0	-7 154	0,00
80	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			15 000	9 338	0	-9 338	0,00
81	POV 2015 Dolní Podluží - Rekonstrukce místních komunikací	236110	07	1009	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
82	POV 2014 Město Dolní Poustevna - Bezpečnost dětí v obci	236110	07	1011	2212	6341	00101			0	121	121	0	100,00
83	POV 2015 Obec Trnovany - Úprava křižovatky	236110	07	3095	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
84	POV 2014 VR Obec Holedeč - Zhotovení chodníku	236110	07	4015	2219	6341	00101			0	25	25	0	100,00
85	POV 2015 Obec Chožov - "Chožov - chodník"	236110	07	4019	2219	6341	00101			0	331	331	0	100,00
86	POV 2015 Obec Patokryje - Výstavba spojovacího chodníku	236110	07	5024	2219	6341	00101			0	256	195	-61	76,17

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
87	POV 2014 Obec Tisá - výstavba chodníků I.etapa	236110	07	7019	2219	6341	00101			0	240	240	0	100,00
88	POV 2015 Obec Dolní Habartice - PD na vodovodní řad	236110	07	1008	2310	6341	00101			0	38	38	0	100,00
89	POV 2015 Třebušín - Prodloužení vodovodu a kanalizace	236110	07	3098	2310	6341	00101			0	38	38	0	100,00
90	POV 2015 Obec Račiněves - Rekonstrukce malé vodní nádrže	236110	07	3079	2341	6341	00101			0	38	38	0	100,00
91	POV 2015 Obec Tisá- Optimalizace vodního režimu Ostrovské rybníky	236110	07	7019	2341	6341	00101			0	38	38	0	100,00
92	POV 2015 Obec Přestavlky - Rekonstrukce MŠ	236110	07	3077	3111	6341	00101			0	38	38	0	100,00
93	POV 2015 Obec Havraň - DPS Revitalizace MŠ Havraň	236110	07	5006	3111	6341	00101			0	38	38	0	100,00
94	POV 2015 Obec Bžany - Zateplení objektu MŠ Hradiště	236110	07	6004	3111	6341	00101			0	33	33	0	100,00
95	POV 2015 Obec Řehlovice - Zateplení MŠ Dubice	236110	07	7015	3111	6341	00101			0	38	38	0	100,00
96	POV 2015 Městys Brozany nad Ohří - Zateplení ZŠ	236110	07	3004	3113	6341	00101			0	38	38	0	100,00
97	POV 2015 Město Třebenice - Projektová dokumentace ŠD	236110	07	3096	3113	6341	00101			0	38	38	0	100,00
98	POV 2015 Obec Kostomlaty pod Milešovkou - ZŠ - rekonstrukce ÚT	236110	07	6014	3113	6341	00101			0	231	231	0	100,00
99	POV 2015 Obec Kamýk - Kulturní zařízení Kamýk	236110	07	3037	3392	6341	00101			0	231	231	0	100,00
100	POV 2015 Obec Lovečkovice - Rekonstrukce sociálního zařízení KD	236110	07	3057	3392	6341	00101			0	156	156	0	100,00
101	POV 2015 Obec Heřmanov - Blankartický rynek - dokončení	236110	07	1014	3399	6341	00101			0	231	231	0	100,00
102	POV 2015 Obec Vražkov - Rekonstrukce kulturního domu	236110	07	3107	3399	6341	00101			0	173	173	0	100,00
103	POV 2013 VR Městys Cítoliby - Podpora činnosti mládeže a kroniky	236110	07	4008	3421	6341	00101			0	39	39	0	100,00
104	POV 2014 VR Obec Bělušice - Bezpečnost u hřiště- svodidla	236110	07	5002	3421	6341	00101			0	25	25	0	100,00
105	POV 2015 Obec Chodouny - Kulturní dům - schodiště	236110	07	3029	3429	6341	00101			0	137	137	0	100,00
106	POV 2014 Obec Mlékojedy - Veřejné osvětlení	236110	07	3066	3631	6341	00101			0	240	238	-2	99,17
107	POV 2015 Obec Vědomice - "Veřejné osvětlení"	236110	07	3102	3631	6341	00101			0	211	211	0	100,00
108	POV 2014 Obec Žalhostice - Rozšíření VO v obci	236110	07	3114	3631	6341	00101			0	240	240	0	100,00
109	POV 2015 Obec Jeníkov - Jeníkov - Úprava veřejného osvětlení	236110	07	6012	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
110	POV 2014 VR Obec Martiněves - Elektroinstalace hřbitov Charvátce	236110	07	3063	3632	6341	00101			0	25	25	0	100,00
111	POV 2015 Obec Vršovice - Rekonstrukce hřbitovů Vršovice	236110	07	4069	3632	6341	00101			0	152	152	0	100,00
112	ÚP - Obec Bynovec - územní plán obce Bynovec	236110	07	1003	3635	6341	00101			0	87	87	0	100,00
113	ÚP Obec Labská stráň - Územní plán obce Labská stráň	236110	07	1032	3635	6341	00101			0	94	94	0	100,00
114	ÚP Obec Rybniště - územní plán obce	236110	07	1044	3635	6341	00101			0	141	141	0	100,00
115	ÚP Obec Hora Sv. Šebestiána - vypracování ÚP obce	236110	07	2008	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
116	ÚP - Územní plán Doksany	236110	07	3018	3635	6341	00101			0	150	150	0	100,00
117	ÚP Obec Lkáň - Vypracování ÚP obce Lkáň	236110	07	3056	3635	6341	00101			0	55	55	0	100,00
118	ÚP Obec Trnovany - územní plán obce Trnovany	236110	07	3095	3635	6341	00101			0	174	174	0	100,00
119	ÚP - Územní plán Velké Žernoseky	236110	07	3104	3635	6341	00101			0	84	84	0	100,00
120	ÚP Obec Židovice - nový územní plán obce	236110	07	3115	3635	6341	00101			0	170	170	0	100,00
121	ÚP - územní plán Hříškov	236110	07	4016	3635	6341	00101			0	165	165	0	100,00
122	ÚP Obec Tuchořice - územní plán obce Tuchořice	236110	07	4062	3635	6341	00101			0	180	180	0	100,00
123	ÚP - Obec Velemyšleves - územní plán obce Velemyšleves	236110	07	4064	3635	6341	00101			0	122	122	0	100,00
124	ÚP - územní plán obce Zálužice	236110	07	4072	3635	6341	00101			0	60	60	0	100,00
125	ÚP - Obec Želkovice - územní plán obce Želkovice	236110	07	4075	3635	6341	00101			0	139	139	0	100,00
126	ÚP Obec Žerotín - Vypracování ÚP obce Žerotín	236110	07	4076	3635	6341	00101			0	180	180	0	100,00
127	ÚP - Obec Bělušice - územní plán Bělušice	236110	07	5002	3635	6341	00101			0	159	159	0	100,00
128	ÚP - územní plán obce Bělušice	236110	07	5002	3635	6341	00101			0	11	0	-11	0,00
129	ÚP - Obec Patokryje - zpracování nového územního plánu	236110	07	5024	3635	6341	00101			0	38	38	0	100,00
130	ÚP - zpracování nového územního plánu Patokryje	236110	07	5024	3635	6341	00101			0	16	0	-16	0,00
131	ÚP - nový územní plán Lahošť	236110	07	6017	3635	6341	00101			0	170	166	-4	97,65
132	ÚP Obec Mikulov - územní plán obce Mikulov	236110	07	6022	3635	6341	00101			0	28	23	-5	82,14
133	ÚP Obec Povrly - Zpracování územní plánu Povrly	236110	07	7012	3635	6341	00101			0	170	170	0	100,00
134	POV 2014 VR Obec Vilémov - Mechanizace na údržbu zeleně	236110	07	2043	3639	6341	00101			0	25	25	0	100,00
135	POV 2014 VR Obec Vrbice - Venkovní hodiny s teploměrem	236110	07	3108	3639	6341	00101			0	125	125	0	100,00
136	POV 2014 VR Obec Mnetěš - Zametání chodníků v Mnetěši	236110	07	3067	3722	6341	00101			0	25	25	0	100,00
137	POV 2015 Město Velký Šenov - Projekt Zelený Šenov	236110	07	1054	3745	6341	00101			0	38	38	0	100,00
138	POV 2015 Obec Pesvice - Obnova zeleně uprostřed obce	236110	07	2032	3745	6341	00101			0	145	145	0	100,00
139	POV 2014 Obec Bečov - Vybudování relaxačního centra v obci	236110	07	5001	3745	6341	00101			0	250	250	0	100,00
140	POV 2014 VR Obec Měrunice - Výsadba nové zeleně	236110	07	6021	3745	6341	00101			0	25	25	0	100,00
141	POV 2015 Obec Tisá- Revitalizace zeleně INV	236110	07	7019	3745	6341	00101			0	53	47	-6	88,68
142	POV 2015 Obec Malé Březno - Úprava hasičské zbrojnice	236110	07	7008	5512	6341	00101			0	231	231	0	100,00
143	POV 2014 Obec Markvartice - Rekonstrukce WC OÚ	236110	07	1038	6171	6341	00101			0	240	240	0	100,00
144	POV 2014 Obec Hlinná - Obecní úřad Hlinná	236110	07	3024	6171	6341	00101			0	120	120	0	100,00
145	POV 2014 Obec Křešice - Stavební úpravy OÚ	236110	07	3045	6171	6341	00101			0	240	240	0	100,00
146	POV 2014 VR Obec Nové Sedlo - Zabezpečovací systém	236110	07	4042	6171	6341	00101			0	25	25	0	100,00
147	***ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda - rekonstrukce stájí***									***3 776***	***25 918***	***21 943***	***-3 975***	***84,66***
148	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-stavba ÚK	236303	07	1200	3122	6121		38	1	0	2 087	1 649	-438	79,01
149	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-stavba EU	236303	07	1200	3122	6121		38	5	0	11 826	9 165	-2 661	77,50
150	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-neuzn.stavba	236303	07	1200	3122	6121				0	78	78	0	100,00
151	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení ÚK	236303	07	1200	3122	6122		38	1	0	1 644	1 644	0	100,00
152	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení EU	236303	07	1200	3122	6122		38	5	0	9 316	8 440	-876	90,60
153	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-neuzn.vybavení	236303	07	1200	3122	6122				0	967	967	0	100,00
154	ROP-SŠ zahradnická a zeměd. A.E.Komerse,DC-Libverda-vybavení ÚK	236305	07	1200	3122	6122		38	1	3 776	0	0	0	x
155	***ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum***									***2 351***	***16 238***	***13 882***	***-2 356***	***85,49***
156	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-stavba ÚK	236304	07	2160	3121	6121		38	1	0	664	664	0	100,00
157	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-stavba EU	236304	07	2160	3121	6121		38	5	0	3 695	3 695	0	100,00
158	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-vybavení ÚK	236304	07	2160	3121	6122		38	1	0	1 731	1 378	-353	79,61

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
159	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-vybavení EU	236304	07	2160	3121	6122		38	5	0	9 812	7 809	-2 003	79,59
160	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-výp.tech.ÚK	236304	07	2160	3121	6125		38	1	0	50	50	0	100,00
161	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-výp.tech.EU	236304	07	2160	3121	6125		38	5	0	286	286	0	100,00
162	ROP-Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-vybavení ÚK	236305	07	2160	3121	6122		38	1	2 351	0	0	0	x
163	***ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa***									***21 434***	***58 718***	***58 718***	***0***	***100,00***
164	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - ÚK	236305	07		2212	6121		38	1	9 634	0	0	0	x
165	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - ÚK	236312	07		2212	6121		38	1	0	8 304	8 304	0	100,00
166	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - EU	236312	07		2212	6121		38	5	0	47 059	47 059	0	100,00
167	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - nezpůsob.	236312	07		2212	6121				0	3 355	3 355	0	100,00
168	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - nezpůsob.	236305	07		2212	6121				11 800	0	0	0	x
169	***Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory***	***236305***					***00150***			***0***	***10 620***	***10 620***	***0***	***100,00***
170	Cíl 3 - Cykloregion KH - Info tabule - SR	236305	07		2219	6129	00150	41	1	0	12	12	0	100,00
171	Cíl 3 - Cykloregion KH - Info tabule - UK	236305	07		2219	6129	00150	41	1	0	24	24	0	100,00
172	Cíl 3 - Cykloregion KH - Info tabule - EU	236305	07		2219	6129	00150	41	5	0	200	200	0	100,00
173	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - DHM sčítače - SR	236305	07		2219	6122	00150	41	1	0	37	37	0	100,00
174	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - DHM sčítače - ÚK	236305	07		2219	6122	00150	41	1	0	75	75	0	100,00
175	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - DHM sčítače - EU	236305	07		2219	6122	00150	41	5	0	637	637	0	100,00
176	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba SR	236305	07		2219	6121	00150	41	1	0	482	482	0	100,00
177	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba ÚK	236305	07		2219	6121	00150	41	1	0	963	963	0	100,00
178	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba EU	236305	07		2219	6121	00150	41	5	0	8 190	8 190	0	100,00
179	***IOP - Transformace II. etapa***	***236305***								***5 000***	***38 005***	***33 739***	***-4 266***	***88,78***
180	IOP - Transformace II. et. - stavba DOZP Hliňany - nezpůsobilé	236305	07	7601	4357	6121				0	73	73	0	100,00
181	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - nezpůsobilé	236305	07	1606	4357	6121				0	12 000	11 275	-725	93,96
182	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - ÚK	236305	07	1606	4357	6121		36	1	5 000	5 000	3 223	-1 777	64,46
183	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - EU	236305	07	1606	4357	6121		36	5	0	20 000	18 262	-1 738	91,31
184	IOP - Transformace II. etapa - výkupy pozemky - SR	236305	07	1606	4357	6130		36	1	0	136	132	-4	97,06
185	IOP - Transformace II. etapa - výkupy pozemky - EU	236305	07	1606	4357	6130		36	5	0	770	748	-22	97,14
186	IOP - Transformace II. etapa - výkupy pozemky 2012 - SR	236305	07	1606	4357	6909		36	1	0	4	4	0	100,00
187	IOP - Transformace II. etapa - výkupy pozemky 2012 - EU	236305	07	1606	4357	6909		36	5	0	22	22	0	100,00
188	***Cíl 2 - Krajinou podstávkových domů na kole (přemostění Šébr)***	***236305***								***0***	***42***	***0***	***-42***	***0,00***
189	Cíl 2 - Krajinou podstávkových domů na kole (přemostění Šébr)	236305	07		2219	6121				0	42	0	-42	0,00
190	***Kojenecké ústavy ÚK - zateplení budovy***	***236305***								***6 765***	***7 623***	***7 619***	***-4***	***99,95***
191	OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objeku - stavba - ÚK	236305	07	5721	3529	6121		53	1	1 098	0	0	0	x
192	OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení budovy - stavba - NEZPUSOBILÉ	236305	07	5721	3529	6121				5 667	7 623	7 619	-4	99,95
193	***ROP - Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠT v Mostě***	***236305***								***0***	***1 322***	***863***	***-459***	***65,28***
194	ROP - Impl.moder.technol.do výuky odb.předm. na SŠT v Mostě INV-transfer - ÚK	236305	07	5020	3122	6356		38	1	0	553	95	-458	17,18
195	ROP - Impl.moder.technol.do výuky odb.předm. na SŠT v Mostě INV-transfer - EU	236305	07	5020	3122	6356		38	5	0	769	768	-1	99,87
196	***ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov***									***3 059***	***61 443***	***61 443***	***0***	***100,00***
197	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - ÚK	236305	07		2212	6121		38	1	3 059	0	0	0	x
198	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - ÚK	236337	07		2212	6121		38	1	0	8 457	8 457	0	100,00
199	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - EU	236337	07		2212	6121		38	5	0	47 925	47 925	0	100,00
200	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - nezpůsobilé	236337	07		2212	6121				0	5 061	5 061	0	100,00
201	***ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK***									***18 230***	***52 239***	***52 229***	***-10***	***99,98***
202	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - stavba - ÚK	236305	07		2212	6121		38	1	10 500	0	0	0	x
203	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - stavba - ÚK	236338	07		2212	6121		38	1	0	7 815	7 815	0	100,00
204	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - stavba - EU	236338	07		2212	6121		38	5	0	44 283	44 283	0	100,00
205	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - nezpůsobilé	236338	07		2212	6121				0	141	131	-10	92,91
206	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - nezpůsobilé	236305	07		2212	6121				7 730	0	0	0	x
207	***ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice***	***236320***					***00149***			***0***	***22 805***	***21 995***	***-810***	***96,45***
208	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - ÚK	236320	07		2219	6121	00149	38	1	0	3 455	3 299	-156	95,48
209	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba EU	236320	07		2219	6121	00149	38	5	0	19 350	18 696	-654	96,62
210	***Cíl 3 - Turistika bez hranic***	***236323***					***00185***			***0***	***130***	***130***	***0***	***100,00***
211	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - nezpůsobilé	236323	07		2143	6122	00185			0	130	130	0	100,00
212	***ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3***	***236331***					***00139***			***0***	***7 359***	***7 147***	***-212***	***97,12***
213	Labská stezka č. 2 etapa 3.1 - stavba - nezpůsobilé	236331	07		2219	6121	00139			0	7 359	7 147	-212	97,12
214	***ROP - Cykostezka Ohře***	***236332***					***00140***			***500***	***880***	***879***	***-1***	***99,89***
215	ROP - Cykostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	07		2219	6121	00140			500	880	879	-1	99,89
216	***ROP - Cyklostezka Ploučnice***	***236333***					***00141***			***0***	***139***	***139***	***0***	***100,00***
217	ROP - Cyklostezka Ploučnice - sčítače NEZPUSOBILÉ	236333	07		2219	6122	00141			0	139	139	0	100,00
218	***ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem***	***236343***								***0***	***26 934***	***24 785***	***-2 149***	***92,02***
219	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL stavba neuznatelné	236343	07	7100	3122	6121				0	5 000	2 892	-2 108	57,84
220	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL vybavení - ÚK	236343	07	7100	3122	6122		38	1	0	1 770	1 769	-1	99,94
221	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL vybavení - EU	236343	07	7100	3122	6122		38	5	0	10 065	10 025	-40	99,60
222	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL vybavení - nezpůsobilé	236343	07	7100	3122	6122				0	10 099	10 099	0	100,00
223	***ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov***	***236344***								***0***	***6 850***	***1 880***	***-4 970***	***27,45***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
224	ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná škola-stavba-neuznatelné	236344	07	1250	3122	6121				0	1 000	851	-149	85,10
225	ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná škola-vybavení-ÚK	236344	07	1250	3122	6122		38	1	0	850	119	-731	14,00
226	ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř. lesnická a Stř. odborná škola-vybavení-EU	236344	07	1250	3122	6122		38	5	0	4 500	690	-3 810	15,33
227	ROP-Moder. dílen v Mlýnské ulici-Stř.lesnická a Stř.odborná škola-vybavení neuznatelní	236344	07	1250	3122	6122				0	500	220	-280	44,00
228	***ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov***	***236345***								***0***	***8 077***	***8 077***	***0***	***100,00***
229	ROP-Moder. centra vzdělávání pro výst., údr. a prov.budov ISŠE Chom-vybavení-ÚK	236345	07	2070	3122	6122		38	1	0	935	935	0	100,00
230	ROP-Moder. centra vzdělávání pro výst., údr. a prov.budov ISŠE Chom-vybavení-EU	236345	07	2070	3122	6122		38	5	0	6 865	6 865	0	100,00
231	ROP-Moder. centra vzdělávání pro výst., údr. a prov.budov ISŠE Chom-vyb.neuzn-ÚK	236345	07	2070	3122	6122				0	277	277	0	100,00
232	***ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov***	***236346***								***0***	***28 818***	***28 060***	***-758***	***97,37***
233	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech-vybaven ÚK	236346	07	2060	3122	6122		38	1	0	4 500	3 742	-758	83,16
234	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech-vybaven EU	236346	07	2060	3122	6122		38	5	0	21 203	21 203	0	100,00
235	ROP-Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj.oborech-vyb.nezpůsobilé	236346	07	2060	3122	6122				0	3 115	3 115	0	100,00
236	***ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice)***	***236347***								***2 435***	***12 006***	***10 804***	***-1 202***	***89,99***
237	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - NEZPUSOBILÉ	236347	07	1607	4357	6119				1 003	1 003	0	-1 003	0,00
238	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - stavba - ÚK	236347	07	1607	4357	6121		38	1	1 432	1 625	1 625	0	100,00
239	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - stavba - EU	236347	07	1607	4357	6121		38	5	0	7 275	7 274	-1	99,99
240	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - stavba - neuzn	236347	07	1607	4357	6121				0	1 200	1 003	-197	83,58
241	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - vybavení - ÚK	236347	07	1607	4357	6122		38	1	0	136	135	-1	99,26
242	ROP- DOZP Oleška-Kamenice - výstav.kuchyně se zázemím(Kamenice) - vybavení - EU	236347	07	1607	4357	6122		38	5	0	767	767	0	100,00
243	***REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany***	***236348***								***11 000***	***80 271***	***80 271***	***0***	***100,00***
244	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany" - UK	236348	07		2212	6121		38	1	11 000	10 066	10 066	0	100,00
245	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany" - EU	236348	07		2212	6121		38	5	0	57 040	57 040	0	100,00
246	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany - nezpůsobilé	236348	07		2212	6121				0	13 165	13 165	0	100,00
247	***ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří***	***236349***								***0***	***45***	***45***	***0***	***100,00***
248	ROP - Posílení vúuky stroj. oborů pro obl.Kadaň a Klášterec n.O."-stavba-neuznatelné	236349	07	2060	3122	6121				0	45	45	0	100,00
249	***ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2. část***	***236350***								***12 405***	***22 867***	***22 867***	***0***	***100,00***
250	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240 - UK	236350	07		2212	6121		38	1	6 055	4 052	4 052	0	100,00
251	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240 - EU	236350	07		2212	6121		38	5	0	18 360	18 360	0	100,00
252	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1.a 2.část - nezpůsobilé	236350	07		2212	6121				6 350	455	455	0	100,00
253	***EHP/Norsko - Speciální laboratoř na konzervaci kovů a archeologického skla při Regionálním muzeu v Teplicích, p. o.***	***236308***								***2 033***	***0***	***0***	***0***	***x***
254	EHP/Norsko - laboratoř RM TP stavební práce UK	236308	0710		3329	6121		41	1	375	0	0	0	x
255	EHP/Norsko - laboratoř RM TP přístroje UK	236308	0710		3329	6122		41	1	1 658	0	0	0	x
256	***IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK***	***236322***								***11 801***	***83 560***	***83 560***	***0***	***100,00***
257	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - software	236322	0712	7711	5273	6111		36	1	0	442	442	0	100,00
258	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - software	236322	0712	7711	5273	6111		36	5	0	2 504	2 504	0	100,00
259	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - technologické vybavení	236322	0712	7711	5273	6122		36	1	5 127	3 382	3 382	0	100,00
260	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - technologické vybavení	236322	0712	7711	5273	6122		36	5	0	21 700	21 700	0	100,00
261	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - technologické vybavení	236322	0712	7711	5273	6122				0	4 926	4 926	0	100,00
262	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - sanitní vozidla	236322	0712	7711	5273	6123		36	1	6 674	7 536	7 536	0	100,00
263	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - sanitní vozidla	236322	0712	7711	5273	6123		36	5	0	40 168	40 168	0	100,00
264	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - sanitní vozidla	236322	0712	7711	5273	6123				0	2 902	2 902	0	100,00
265	***IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***750***	***1 120***	***1 087***	***-33***	***97,05***
266	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - software ÚK	236322	0712	7711	5273	6111	00176	36	1	0	145	145	0	100,00
267	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - software EU	236322	0712	7711	5273	6111	00176	36	5	0	823	823	0	100,00
268	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - přístroje ÚK	236322	0712	7711	5273	6122	00176	36	1	750	43	16	-27	37,21
269	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - přístroje EU	236322	0712	7711	5273	6122	00176	36	5	0	99	93	-6	93,94
270	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (přístroje)	236322	0712	7711	5273	6122	00176			0	10	10	0	100,00
271	***IPo Technika***	***236342***								***0***	***1 647***	***927***	***-720***	***56,28***
272	rezerva IN	236342	0720		3299	6901	33910	32	1	0	108	0	-108	0,00
273	rezerva IN	236342	0720		3299	6901	33910	32	5	0	612	0	-612	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
274	Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - INV - SR	236342	0720	1130	3299	6356	33910	32	1	0	139	139	0	100,00
275	Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - INV - EU	236342	0720	1130	3299	6356	33910	32	5	0	788	788	0	100,00
276	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**0**	**41 423**	**42 179**	**756**	**101,83**
277	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***28 092***	***22 524***	***-5 568***	***80,18***
278	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***13 331***	***19 655***	***6 324***	***147,44***
279	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	09		3299	6901				0	5 414	0	-5 414	0,00
280	Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín-rozšíření družiny a vybudování kanceláře pro psychologa	231200	09	1340	3114	6351				0	121	121	0	100,00
281	Spec.ZŠ,MŠ a PrŠ Ústí n.L.,Pod Parkem-oplocení areálu ul. Studentská	231200	09	7130	3114	6351				0	1 930	1 930	0	100,00
282	Gymnázium Ústí n. L., Jateční-na zabezpečení hřiště optickými závorami	231200	09	7200	3121	6351				0	250	250	0	100,00
283	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.-nákup plyn.kotle	231200	09	7230	3121	6351				0	136	136	0	100,00
284	SOŠ energ. a stavební, OA a SZŠ, Chomutov-reko bytových jader DM	231200	09	2070	3122	6351				0	4 942	4 942	0	100,00
285	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov-dopracování projektové dokumentace	231200	09	2070	3122	6351				0	456	456	0	100,00
286	SOŠ energetická a stav., OA a SZŠ, Chomutov, vybavení školní kuchyně	231200	09	2070	3122	6351				0	325	325	0	100,00
287	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - reko venkovního sportovního hřiště	231200	09	3110	3122	6351				0	1 000	1 000	0	100,00
288	OA a SOŠ g.F.F.,Louny-nákup 2 automobilů pro zajištění chodu školy	231200	09	4030	3122	6351				0	715	715	0	100,00
289	VOŠ ekon.,soc. a zdrav, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most-reko elektroinstalace budovy DM	231200	09	5100	3122	6351				0	2 990	2 990	0	100,00
290	VOŠ ekon.,soc. a zdrav, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most-nákup konvektomatu	231200	09	5100	3122	6351				0	272	272	0	100,00
291	SŠ řemesel a služeb Děčín-nákup vícemístného automobilu	231200	09	1100	3123	6351				0	880	726	-154	82,50
292	SŠ techn,gas.a aut.Chomutov-rekonstrukce moštárny - Jirkov	231200	09	2060	3123	6351				0	818	818	0	100,00
293	SŠ technická,gastron. automobilní, Chomutov, nákup mikrobusu a os. auta	231200	09	2060	3123	6351				0	914	914	0	100,00
294	SOŠ, Litvínov - Hamr - rekonstrukce lakovny	231200	09	5040	3123	6351				0	1 999	1 999	0	100,00
295	SOŠ, Litvínov - Hamr - nákup devítimístného automobilu	231200	09	5040	3123	6351				0	715	715	0	100,00
296	SOŠ Litvínov - Hamr - rekonstrukce prostor	231200	09	5040	3123	6351				0	487	487	0	100,00
297	SŠ stavební, Teplice - sanace svahu	231200	09	6010	3123	6351				0	906	906	0	100,00
298	SŠ obchodu,řem.,sl. a ZŠ, Ústí n.L. - rekonstrukce soc. zařízení	231200	09	7020	3123	6351				0	300	300	0	100,00
299	Konzervatoř Teplice - reko vytápění, objekt Diplomat	231200	09	6220	3126	6351				0	760	760	0	100,00
300	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov-vybudování výukového včelína	231200	09	1250	3429	6351				0	40	40	0	100,00
301	Statutární město Chomutov - zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	2012	3419	6341	00025			0	1 000	1 000	0	100,00
302	Město Litvínov - zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	5013	3419	6341	00025			0	422	422	0	100,00
303	Město Dubí - zajištění pořádání Her VII.ZODM	231230	09	6005	3419	6341	00025			0	300	300	0	100,00
304	SŠ technická, Most - zateplení objektu	231201	09	5020	3123	6356	15835	53	5	0	12 582	18 555	5 973	147,47
305	SŠ technická, Most - zateplení objektu	231201	09	5020	3123	6356	90877	53	1	0	740	1 091	351	147,43
306	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	6356	17883	41	1	0	9	9	0	100,00
307	**Odbor kultury a památkové péče**									**0**	**5 178**	**5 178**	**0**	**100,00**
308	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***5 158***	***5 158***	***0***	***100,00***
309	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***20***	***20***	***0***	***100,00***
310	Severočeská vědecká knihovna ÚL - zateplení střechy V. Hradební, doplnění depozitáře	231200	10	7501	3314	6351				0	980	980	0	100,00
311	Oblastní muzeum v Děčíně - vybudování EPS a nákup úložných systémů	231200	10	1501	3315	6351				0	1 350	1 350	0	100,00
312	Oblastní muzeum v Litoměřicích - úprava a rozšíření EZS ve Vavřinecké ul., nákup	231200	10	3503	3315	6351				0	800	800	0	100,00
313	Oblastní muzeum v Lounech- nákup pokladny, plotu a zpracov. projektu přírodověda	231200	10	4502	3315	6351				0	228	228	0	100,00
314	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - výměna kopule hvězdárny	231200	10	6502	3319	6351				0	1 800	1 800	0	100,00
315	Dotace z MK ČR ISO investice-RM TP	231200	10	6501	3315	6351	34941			0	20	20	0	100,00
316	**Odbor sociálních věcí**									**18 800**	**18 390**	**18 376**	**-14**	**99,92**
317	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***18 800***	***18 390***	***18 376***	***-14***	***99,92***
318	DpS Šluknov-Kr.Lípa-REKO komunikací,splašk.kanalizace,zříz.chodníčků I.etapa	231200	11	1602	4350	6351				0	4 400	4 400	0	100,00
319	DSS Kadaň-Mašťov-vybud.kolejnicového systému	231200	11	2601	4350	6351				0	350	350	0	100,00
320	DSS Litvínov-Zateplení objektu DpS-pracoviště Křižatecká	231200	11	5603	4350	6351				12 800	11 400	11 400	0	100,00
321	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice-vybud.společ.prostor pro klienty DD Teplice I.etapa	231200	11	6601	4350	6351				1 000	1 000	1 000	0	100,00
322	DpS Šluknov-Kr.Lípa-REKO komunikací,splašk.kanalizace,zříz.chodníčků I.etapa	231200	11	1602	4357	6351				4 400	0	0	0	x
323	DSS Háj a Nová Ves -nákup vícemístného vozidla	231200	11	6603	4357	6351				600	600	600	0	100,00
324	DSS Háj a N. Ves-REKO plyn.kotelny Nová Ves v Horách	231200	11	6603	4357	6351				0	640	626	-14	97,81
325	**Odbor zdravotnictví**									**0**	**5 558**	**5 558**	**0**	**100,00**
326	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***5 558***	***5 558***	***0***	***100,00***
327	ZZS ÚK - zajištění instalace veřejně přístupných AED	231200	12	7711	3533	6351				0	579	579	0	100,00
328	Časná defibrilace - pořízení AED	231200	12		3599	6122				0	451	451	0	100,00
329	Časná defibrilace - pořízení AED	231200	12		3599	6122				0	728	728	0	100,00
330	***podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče***						***00464***			***0***	***3 800***	***3 800***	***0***	***100,00***
331	Krajská zdravotní, a.s.	231200	12		3522	6313	00464			0	3 080	3 080	0	100,00
332	Lužická nemocnice a poliklinika,a.s.	231200	12		3522	6313	00464			0	100	100	0	100,00
333	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem	231200	12		3522	6313	00464			0	99	99	0	100,00
334	Městská nemocnice v Litoměřicích, p. o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12	3055	3522	6341	00464			0	390	390	0	100,00
335	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.	231200	12	4702	3523	6351	00464			0	131	131	0	100,00
336	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**40 000**	**96 013**	**96 013**	**0**	**100,00**
337	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***40 000***	***96 013***	***96 013***	***0***	***100,00***
338	SÚS ÚK - investiční účelová dotace	231200	13	0801	2212	6351				40 000	96 013	96 013	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
339	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**39 908**	**109 128**	**49 591**	**-59 537**	**45,44**
340	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***7 000***	***9 949***	***5 603***	***-4 346***	***56,32***
341	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 708***	***3 453***	***-2 255***	***60,49***
342	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***27 399***	***85 307***	***33 580***	***-51 727***	***39,36***
343	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***5 509***	***8 164***	***6 955***	***-1 209***	***85,19***
344	Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle	231200	14	0100	2321	6119				0	1 034	1 034	0	100,00
345	Čištění odpadních vod horských obcí v ÚK	231200	14		2329	6119				0	1 172	1 123	-49	95,82
346	Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec	231200	14		2339	6119				0	992	992	0	100,00
347	Naučná stezka Labe, Roudnice nad Labem - Terezín, DÚR	231200	14		2339	6119				0	1 609	0	-1 609	0,00
348	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK - investiční podpora záchranných stanic	231200	14		3741	6901				1 000	0	0	0	x
349	Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín - výstavba voliér	231200	14		3741	6322	00210			0	236	236	0	100,00
350	Město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov p.o. - inv. vybavení	231200	14	2012	3741	6341	00210			0	500	74	-426	14,80
351	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, MO Most	231200	14		3792	6119				0	1 000	0	-1 000	0,00
352	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, MO Duchcov	231200	14		3792	6119				0	1 000	0	-1 000	0,00
353	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	231200	14		3799	6119				3 000	0	0	0	x
354	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního z.	231200	14		1037	6313	29517			0	5 708	3 453	-2 255	60,49
355	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***3 000***	***2 406***	***2 144***	***-262***	***89,11***
356	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK,oblast podpory rozvoje zem. a ven. obl.	231200	14		1098	6901	00099			3 000	0	0	0	x
357	ZÚK 87/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Roudnice nad Labem - sklad závěsných strojů	231200	14		1019	6312	00099			0	220	207	-13	94,09
358	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Rybniště - modernizace napajedel skotu	231200	14		1019	6312	00099			0	33	33	0	100,00
359	ZÚK 87/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Roudnice nad Labem - obnova části zemědělské usedlosti	231200	14		1019	6312	00099			0	260	260	0	100,00
360	ZÚK 87/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Ústí nad Labem - zbudování přípojky vody a elektro	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
361	ZÚK 87/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015, Šluknov - přepravník pro převoz skotu	231200	14		1019	6312	00099			0	278	184	-94	66,19
362	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí nad Labem - rekonstrukce zděné stodoly na uskladnění krmiva	231200	14		1019	6312	00099			0	120	0	-120	0,00
363	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Úštěk - pořízení shrnovače a mulčovače pro farmu Držkovice	231200	14		1019	6312	00099			0	120	114	-6	95,00
364	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Louny - podpora rozšíření výrobního programu mlékárny	231200	14		1019	6312	00099			0	119	119	0	100,00
365	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Krásná Lípa - modernizace zpracování včelích produktů	231200	14		1019	6312	00099			0	24	24	0	100,00
366	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Rumburk - zprovoznění domací porážky a zpracování masa	231200	14		1019	6312	00099			0	133	112	-21	84,21
367	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Krásná Lípa - dovybavení malé porážky pro zpracování masa	231200	14		1019	6312	00099			0	133	133	0	100,00
368	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Varnsdorf - finalizace malé porážky na zpracování masa III. etapa	231200	14		1019	6312	00099			0	60	52	-8	86,67
369	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Třebívlice - pořízení mobilní haly pro skladování sena a slámy	231200	14		1019	6312	00099			0	169	169	0	100,00
370	RÚK 62/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015, Ústí nad Labem - zimoviště, pevný výběh pro dobytek	231200	14		1019	6312	00099			0	145	145	0	100,00
371	Agro Fibich s.r.o., Úštěk - nákup prstové ořezávací lišty pro ořez větví	231200	14		1019	6313	00099			0	292	292	0	100,00
372	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***27 399***	***85 307***	***33 580***	***-51 727***	***39,36***
373	rezerva	236150	14		2399	6901				27 399	1 639	0	-1 639	0,00
374	zhodnocovací účet - rezerva	236151	14		6172	6901				0	50 088	0	-50 088	0,00
375	Malá Veleň - rekonstrukce vodovodních řadů v obci Malá Veleň	236150	14	1036	2310	6341				0	964	964	0	100,00
376	Valkeřice - Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice	236150	14	1051	2310	6341				0	823	823	0	100,00
377	Ploskovice: Ploskovice, Vinné - vodovod	236150	14	3073	2310	6341				0	2 758	2 758	0	100,00
378	Blšany u Loun - Vodovodní přivaděč Louny-Blšany u Loun, I. a II. etapa	236150	14	4005	2310	6341				0	4 711	4 711	0	100,00
379	Horní Podluží "Dostavba kanalizace Horní Podluží"	236150	14	1016	2321	6341				0	311	311	0	100,00
380	Malšovice - kanalizace I. etapa	236150	14	1037	2321	6341				0	2 800	2 800	0	100,00
381	Růžová - Projektová dokumentace ČOV Růžová	236150	14	1043	2321	6341				0	473	473	0	100,00
382	Verneřice - Odkanalizování města Verneřice	236150	14	1055	2321	6341				0	1 867	1 867	0	100,00
383	Všestudy - Technická vybavenost Všestud - I. etapa	236150	14	2046	2321	6341				0	1 500	1 500	0	100,00
384	Hrobce - Splašková kanalizace Rohatce	236150	14	3028	2321	6341				0	45	45	0	100,00
385	Mnetěš - Prodloužení kanalizační stoky a vodovodního řadu	236150	14	3067	2321	6341				0	543	543	0	100,00
386	Obec Nové Dvory - ND Chvalín-splašková kanalizace 2.etapa	236150	14	3069	2321	6341				0	254	254	0	100,00
387	Vrbice "Dešťová kanalizace v obci Vetlá"	236150	14	3108	2321	6341				0	1 326	1 326	0	100,00
388	Chožov - výstavba kanalizace a ČOV	236150	14	4019	2321	6341				0	3 695	3 695	0	100,00
389	Lenešice - Dostavba kanalizace a vodovodu	236150	14	4027	2321	6341				0	2 424	2 424	0	100,00
390	Žim - Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Žim	236150	14	6037	2321	6341				0	524	524	0	100,00
391	Malečov-PD-intenzifikace a rozšíření ČOV	236150	14	7009	2321	6341				0	168	168	0	100,00
392	Petrovice - kanalizace II. etapa	236150	14	7011	2321	6341				0	1 231	1 231	0	100,00
393	Tašov - Odvádění a čištění odpadních vod z obce Tašov	236150	14	7017	2321	6341				0	2 211	2 211	0	100,00
394	Ústí nad Labem - kanalizace Svádov - II.etapa	236150	14	7022	2321	6341				0	322	322	0	100,00
395	Velké Chvojno - Kanalizace Velké Chvojno	236150	14	7024	2321	6341				0	3 011	3 011	0	100,00
396	Zubrnice - ČOV a kanalizace	231150	14	7025	2321	6341				0	1 619	1 619	0	100,00
397	***Fond životního prostředí Ústeckého kraje***									***5 509***	***8 164***	***6 955***	***-1 209***	***85,19***
398	Fond životního prostředí - kotlíková dotace	236340	14		3713	6901				5 509	1 209	0	-1 209	0,00
399	kotlíková dotace fyzickým osobám	236340	14		3713	6371				0	6 955	6 955	0	100,00
400	**Odbor investiční**									**64 975**	**44 704**	**4 004**	**-40 700**	**8,96**
401	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***64 975***	***44 704***	***4 004***	***-40 700***	***8,96***
402	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***0***	***1 839***	***1 839***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
403	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ Chomutov-zateplení objektů a výměna výplní otvorů	231200	1509	2070	3122	6121	00152			0	70	70	0	100,00
404	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV-REKO hl. budovy (šatny a bezbarierové řešení)	231200	1509	1100	3123	6121	00152			0	1 769	1 769	0	100,00
405	***oblast SPZ Triangle***									***64 975***	***42 865***	***2 165***	***-40 700***	***5,05***
406	SPZ Triangle - Multiunkční technické centrum Ústeckého kraje	231200	1516	0100	3639	6121				0	2 000	0	-2 000	0,00
407	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	1516	0100	3639	6121	00053			1 277	1 277	1 277	0	100,00
408	SPZ Triangle - zpřístup. Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa HTÚ (hrubých terénních úprav)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			5 000	0	0	0	x
409	SPZ Triangle - Triangle City	231200	1516	0100	3639	6121	00053			20 000	1 033	261	-772	25,27
410	SPZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti -komunikace,IS,umístění buňkových sestav	231200	1516	0100	3639	6121	00053			12 000	763	557	-206	73,00
411	SPZ Triangle - osazení chrániček VTL (vysokotlaku)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	1 070	70	-1 000	6,54
412	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	722	0	-722	0,00
413	SPZ Triangle - rezerva	231200	1516	0100	3639	6901	00053			26 698	36 000	0	-36 000	0,00
414	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**62 637**	**25 697**	**15 330**	**-10 367**	**59,66**
415	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***35 037***	***9 569***	***8 313***	***-1 256***	***86,87***
416	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***4 804***	***10***	***-4 794***	***0,21***
417	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***27 600***	***11 324***	***7 007***	***-4 317***	***61,88***
418	Strategie rozvoje průmyslu a podnikání v ÚK	231200	20		2125	6119				0	303	303	0	100,00
419	Nákup dlouhodobého nehm . majetku	231200	20		3636	6119				0	266	266	0	100,00
420	***Spolufinacování v rámci ROP (7,5%)***									***35 037***	***9 000***	***7 744***	***-1 256***	***86,04***
421	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	20		2299	6901				35 037	1 256	0	-1 256	0,00
422	ROP 7,5%- IPRM- DPMML, a.s., Most,- Rekonstrukce zastávek	231200	20		2271	6313				0	734	734	0	100,00
423	ROP 7,5%- IPRM- DPMML, a.s., Most, Rekonstrukce tramvajového křížení a moder.	231200	20		2271	6313				0	3 658	3 658	0	100,00
424	ROP 7,5%- IPRM- Stat. město Most, Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu	231200	20	5021	2271	6341				0	1 446	1 446	0	100,00
425	ROP 7,5%- IPRM- Stat. město Most - Rekonstrukce přednádražních prostor	231200	20	5021	2271	6341				0	1 906	1 906	0	100,00
426	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33887***			***0***	***1 003***	***10***	***-993***	***1,00***
427	rezerva - SR	231703	20		3299	6901	33887	32	1	0	149	0	-149	0,00
428	rezerva - EU	231703	20		3299	6901	33887	32	5	0	844	0	-844	0,00
429	ČVUT v Praze - Další vzdělávání v oblasti měřících metod a simulačních INV CZ	231703	20		3299	6352	33887	32	1	0	1	1	0	100,00
430	ČVUT v Praze - Další vzdělávání v oblasti měřících metod a simulačních INV EU	231703	20		3299	6352	33887	32	5	0	9	9	0	100,00
431	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33926***			***0***	***2 516***	***0***	***-2 516***	***0,00***
432	rezerva - SR	231707	20		3299	6901	33926	32	1	0	377	0	-377	0,00
433	rezerva - EU	231707	20		3299	6901	33926	32	5	0	2 139	0	-2 139	0,00
434	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33926***			***0***	***580***	***0***	***-580***	***0,00***
435	rezerva - SR	231708	20		3299	6901	33926	32	1	0	87	0	-87	0,00
436	rezerva - EU	231708	20		3299	6901	33926	32	5	0	493	0	-493	0,00
437	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33926***			***0***	***705***	***0***	***-705***	***0,00***
438	rezerva - SR	231709	20		3299	6901	33926	32	1	0	106	0	-106	0,00
439	rezerva - EU	231709	20		3299	6901	33926	32	5	0	599	0	-599	0,00
440	***Fond Ústeckého kraje***									***27 600***	***11 324***	***7 007***	***-4 317***	***61,88***
441	Fond Ústeckého kraje	236600	20		3636	6901				27 600	3 467	0	-3 467	0,00
442	RÚK 41/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015, Ústí n.L., Chovatelská stanice včely kraňské "Blansko"	236600	20		1019	6371				0	90	90	0	100,00
443	Město Velký Šenov, Místní komunikace k USP a DPS Velký Šenov	236600	20	1054	2212	6341				0	250	250	0	100,00
444	Městys Kovářská, Traktorový samonakládací sypač soli	236600	20	2017	2219	6341				0	100	100	0	100,00
445	Město Mašťov, Parkovací stání	236600	20	2024	2219	6341				0	200	200	0	100,00
446	Město Vejprty, Parkoviště ul. Moskevská Vejprty	236600	20	2041	2219	6341				0	200	200	0	100,00
447	Město Třebenice, Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně-varny	236600	20	3096	3111	6341				0	250	250	0	100,00
448	Město Krupka,Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597, Řemeslo má zlaté dno	236600	20	6016	3111	6341				0	40	40	0	100,00
449	Město Louny, MŠ speciální Louny, Školní 2428, p.o., Zahrada pro děti	236600	20	4036	3112	6341				0	95	95	0	100,00
450	RÚK 28/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015, Chomutov, Auto pomáhá dětem pro dětský domov Hora Sv.Kateřiny	236600	20		3133	6312				0	75	75	0	100,00
451	Dům romské kultury, o.p.s.,Most, Stavba skleníku svépomocí	236600	20		3299	6321				0	50	50	0	100,00
452	LEVIL, Chlumec, Zvon a finální dokončení obnovené Střížovické obecní studny	236600	20		3326	6322				0	45	45	0	100,00
453	Obec Ploskovice, Pomník zakladatelům ovocnářství na Ploskovicku	236600	20	3073	3326	6341				0	200	200	0	100,00
454	Obec Podsedice, Rozhlas pro místní části obce Podsedělice	236600	20	3074	3341	6341				0	100	100	0	100,00
455	Město Mikulášovice, Mikulášovice - rekonstrukce kuželny	236600	20	1041	3412	6341				0	350	350	0	100,00
456	Město Verneřice, Obnova sportovního areálu - etapa 1. rek. travnaté plochy	236600	20	1055	3412	6341				0	250	250	0	100,00
457	Město Klášterec nad Ohří, Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci n.O.- I.etapa	236600	20	2016	3412	6341				0	500	0	-500	0,00
458	Obec Lukavec, Rekonstrukce tréninkového hřiště	236600	20	3059	3412	6341				0	200	200	0	100,00
459	Město Louny, Rekonstrukce kuželny	236600	20	4036	3412	6341				0	100	100	0	100,00
460	Obec Nová Ves v Horách, Údržba sportovního hřiště	236600	20	5022	3412	6341				0	56	56	0	100,00
461	Obec Ohníč, Vybudování sociálního zařízení pro sportovce	236600	20	6026	3412	6341				0	200	200	0	100,00
462	TJ Sokol Nová Ves v Horách, Výměna oken v TJ Sokol	236600	20		3419	6322				0	60	60	0	100,00
463	Softball Club Painbusters Most, o.s., Příprava softballového areálu na ME 2015	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
464	TJ Union Děčín-spolek, Děčín, Obnova fotbalových kabin po požáru	236600	20		3419	6322				0	500	500	0	100,00
465	Sportovní klub Děčín, o.s., Děčín, Oprava podhledu v ten. klubovně a nákup čerp.	236600	20		3419	6322				0	77	77	0	100,00
466	FK Kozly, Vytápění kabin	236600	20		3419	6322				0	50	50	0	100,00
467	SK Sokol Brozany, Brozany n.O., Oprava dětské klubovny	236600	20		3419	6322				0	190	190	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
468	TJ Spartak Ústí n.L., Náhrada stávajícího, nevyhovujícího sportovního povrchu	236600	20		3419	6322				0	200	0	-200	0,00
469	AVZO TSC ČR Teplice, hrad Doubravka, p.s., Vysílací středisko Cínovec	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
470	SK Sokol Brozany, Brozany n.O., Oprava sociálního zařízení pro dětskou klubovnu	236600	20		3419	6322				0	185	185	0	100,00
471	FK Schoeller Křešice, Rekonstrukce střechy tribuny	236600	20		3419	6322				0	150	0	-150	0,00
472	Město Varnsdorf, Oprava dětského dopravního hřiště ve Varnsdorfu	236600	20	1052	3421	6341				0	300	300	0	100,00
473	Obec Bílence, Dětské hřiště Bílence	236600	20	2001	3421	6341				0	50	50	0	100,00
474	Obec Nezabylice, Dětské a sportovní hřiště Nezabylice - etapa 2015	236600	20	2027	3421	6341				0	50	50	0	100,00
475	Obec Domoušice, Dostavba sportovního a dětského hřiště Solopysky v roce 2015	236600	20	4014	3421	6341				0	50	50	0	100,00
476	Obec Petrohrad, Altán pro všetranné využití dětí ze ZŠ a MŠ Petrohrad	236600	20	4048	3421	6341				0	70	70	0	100,00
477	Nemocnice Žatec, o.p.s., Žatec, Předprojektová studie a projekt. řešení d. odd.	236600	20		3522	6321				0	300	300	0	100,00
478	Hospic Sv. Štěpána, o.s, Litoměřice,Pořízení zvedacího koupelového lehátka pro	236600	20		3525	6322				0	100	100	0	100,00
479	Obec Vražkov, Oprava střechy Kulturního domu ve Vražkové	236600	20	3107	3613	6341				0	200	200	0	100,00
480	Obec Měrunice, Rekonstrukce objektu č.p. 67 v Měrunicích	236600	20	6021	3613	6341				0	100	100	0	100,00
481	Arkadie, o.p.s., Teplice, Pravidelná doprava osob se zdrav. postižením	236600	20		4379	6321				0	200	200	0	100,00
482	Oblastní charita Most, Komunitní centrum Litvínov- Janov	236600	20		4379	6323				0	200	200	0	100,00
483	RÚK 41/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015, Litvínov, Pořízení zdravotního kočárku	236600	20		4399	6371				0	34	34	0	100,00
484	Obec Lkáň, Kamerový systém	236600	20	3056	5399	6341				0	70	70	0	100,00
485	Město Velký Šenov,Město V. Šenov okr. DC- cisternová autom. stříkačka	236600	20	1054	5512	6341				0	350	350	0	100,00
486	Město Kadaň, Nákup lodního motoru Tohatsu MFS20	236600	20	2014	5512	6341				0	70	70	0	100,00
487	Stat. město Ústí n.L., Odkup hasičské zbrojnice v k.ú. Střekov od ČD, a.s.	236600	20	7022	5519	6341				0	350	350	0	100,00
488	Obec Měrunice, Havrijní rekonstrukce stropu nad 1. NP, Měrunice č.p.67	236600	20	6021	6172	6341	00056			0	200	200	0	100,00
489	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**322 445**	**593 786**	**276 993**	**-316 793**	**46,65**
490	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***322 445***	***588 786***	***274 114***	***-314 672***	***46,56***
491	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 000***	***2 879***	***-2 121***	***57,58***
492	***odbor majetkový***									***35 000***	***35 000***	***16 097***	***-18 903***	***45,99***
493	***SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků celkem***									***23 542***	***21 405***	***9 332***	***-12 073***	***43,60***
494	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	236500	1505	0801	2212	6130				5 000	2 433	2 350	-83	96,59
495	SÚS ÚK,p.o.-výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, dotace	236500	1505	0801	2212	6130	98861			0	2 879	2 879	0	100,00
496	SÚS ÚK,p.o.-REKO silnic II/262 St.Šachov-Děčín,II/265 Kr.Lípa-V.Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	236500	1505	0801	2212	6130				0	50	19	-31	38,00
497	SÚS ÚK p.o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1505	0801	2212	6130				4 860	4 143	142	-4 001	3,43
498	SÚS ÚK p.o., REKO UL - DC, silnice II/261	236500	1505	0801	2212	6130				454	454	0	-454	0,00
499	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	236500	1505	0801	2212	6130				4 123	4 123	21	-4 102	0,51
500	SÚS ÚK, p.o. - nákup poz. p.č. 119/2, k.ú. Milošice	236500	1505	0801	2212	6130				0	4	4	0	100,00
501	SÚS ÚK, p.o., III/24721 přeložka komunikace OK Sebuzín	236500	1505	0801	2212	6130				150	150	0	-150	0,00
502	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	236500	1505	0801	2212	6130				2 759	497	243	-254	48,89
503	SÚS ÚK, p.o., Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	236500	1505	0801	2212	6130				1 600	1 600	0	-1 600	0,00
504	SÚS ÚK, p.o., úprava křižovatky Krupka p.č.3605/6, 3605/7	236500	1505	0801	2212	6130				146	146	0	-146	0,00
505	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	236500	1505	0801	2212	6130				200	200	82	-118	41,00
506	SÚS ÚK,p.o., nová komunikace u města Podbořany	236500	1505	0801	2212	6130				0	330	330	0	100,00
507	SÚS ÚK,p.o.,ÚK,Louny,Litoměřice,reko v úseku I/7-Touzetín-Libochovice-D8-Lukavec	236500	1505	0801	2212	6130				250	250	0	-250	0,00
508	SÚS ÚK,p.o.-most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1,výkupy pozemků	236500	1505	0801	2212	6130				1 000	3 262	3 262	0	100,00
509	SÚS ÚK,p.o.-páteřní komunikace rekr.oblasti Milada,Roudníky-Trmice	236500	1505	0801	2212	6130				3 000	884	0	-884	0,00
510	***cyklostezky - výkupy pozemků celkem***									***11 358***	***11 358***	***5 509***	***-5 849***	***48,50***
511	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				1 543	1 543	18	-1 525	1,17
512	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236500	1505		2219	6130				490	490	0	-490	0,00
513	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				2 766	2 766	692	-2 074	25,02
514	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				1 200	1 200	580	-620	48,33
515	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				1 744	1 744	1 440	-304	82,57
516	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				3 615	3 615	2 779	-836	76,87
517	***Průmyslová zóna Triangle***									***100***	***100***	***0***	***-100***	***0,00***
518	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	236500	1505	0100	3639	6130				100	100	0	-100	0,00
519	***ostatní***									***0***	***2 137***	***1 256***	***-881***	***58,77***
520	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov,p.o-nákup pozemků v k.ú.Chomutov II	236500	1505	2070	3122	6130				0	1 187	1 187	0	100,00
521	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov, p.o. - nákup pozemků	236500	1505	1250	3123	6130				0	44	44	0	100,00
522	Psychiatrická léčebna Petrohrad,p.o.-nákup pozemku p.č. 87/5, k.ú.Petrohrad	236500	1505	4702	3523	6130				0	8	8	0	100,00
523	IOP-Transformace II. etapa-Domov bez hranic Rumburk, nákup pozemku,k.ú.Šluknov	236500	1505	1606	4357	6130				0	881	0	-881	0,00
524	Nákup pozemku p.č. 11/6, k.ú. Ústí nad Labem	236500	1505		6172	6130				0	17	17	0	100,00
525	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***187 066***	***293 347***	***168 680***	***-124 667***	***57,50***
526	ZŠ praktická Roudnice nad Labem - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy	236500	1509	3230	3114	6121				0	242	0	-242	0,00
527	Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda	236500	1509	5150	3114	6121				4 462	10 488	10 488	0	100,00
528	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních instalací (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	236500	1509	7130	3114	6121				20 000	10 000	3 328	-6 672	33,28
529	Spec. ZŠ,MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem - zpevněné plochy	236500	1509	7130	3114	6121				0	1 500	0	-1 500	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
530	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny	236500	1509	2090	3121	6121				0	149	149	0	100,00
531	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště spotovní haly	236500	1509	2130	3121	6121				0	4 203	4 203	0	100,00
532	Gymnázium Roudnice nad Labem - rekonstrukce kotelny	236500	1509	3170	3121	6121				0	2 000	1 962	-38	98,10
533	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení	236500	1509	5120	3121	6121				0	496	119	-377	23,99
534	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	236500	1509	5120	3121	6121				7 500	12 167	12 167	0	100,00
535	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov - REKO dešťové a splaškové kanalizace a sanace zdiva	236500	1509	5120	3121	6121				0	10 852	952	-9 900	8,77
536	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - školní tělocvična	236500	1509	5120	3121	6121				0	544	0	-544	0,00
537	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	236500	1509	7200	3121	6121				0	5 172	5 172	0	100,00
538	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, ÚL - stavební úpravy a dostavba areálu	236500	1509	7230	3121	6121				0	650	647	-3	99,54
539	SZŠ a OA Rumburk - REKO střechy na školní kuchyni	236500	1509	1110	3122	6121				0	2 834	2 505	-329	88,39
540	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda - reko stájí	236500	1509	1200	3122	6121				0	15	15	0	100,00
541	VOŠ a SPŠ stroj.,stav. a dopr., Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy	236500	1509	1220	3122	6121				4 048	4 713	3 737	-976	79,29
542	VOŠ a SPŠ stroj., stav. a dopr., Děčín-REKO kanalizace Čsl.armády a Slovanská	236500	1509	1220	3122	6121				5 500	5 499	303	-5 196	5,51
543	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - reko objektu na Slovanské	236500	1509	1220	3122	6119				0	320	0	-320	0,00
544	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ,Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	236500	1509	2070	3122	6121				508	560	560	0	100,00
545	SOŠ, OA a SZŠ, Chomutov - dokončení zateplení objektů Na Průhoně	236500	1509	2070	3122	6121				0	4 900	0	-4 900	0,00
546	SOŠ energ.a stav.,OA a SZŠ, Chomutov - REKO ÚT v nové hale	236500	1509	2070	3122	6121				0	292	275	-17	94,18
547	SPŠ a VOŠ Chomutov - rekonstrukce výměníkové stanice	236500	1509	2100	3122	6121				0	3 000	240	-2 760	8,00
548	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny	236500	1509	2120	3122	6121				0	118	118	0	100,00
549	SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - REKO elektrorozvodů na škole a DM	236500	1509	3100	3122	6121				0	463	463	0	100,00
550	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha	236500	1509	4110	3122	6121				22 208	28 308	28 308	0	
551	OA a SOŠ zem. a ek.,Žatec - zateplení objektů a střecha	236500	1509	4110	3122	6122				0	1 743	1 336	-407	98,65
552	VOŠ ek., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení "A",okna,terasa,lávky	236500	1509	5100	3122	6121				13 300	19 304	19 304	0	100,00
553	Vyšší odborná škola zdrav. a Střední škola zdrav.ÚL - výměna střešní krytiny	236500	1509	7040	3122	6121				0	120	120	0	100,00
554	SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - REKO hl. budovy (šatny a bezbariérové řešení)	236500	1509	1100	3123	6121				0	2 162	2 162	0	100,00
555	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV - rekonstrukce dešťové kanalizace	236500	1509	1100	3123	6121				0	2 547	2 547	0	100,00
556	Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - fasáda vč. zateplení	236500	1509	1250	3123	6121				0	33	33	0	100,00
557	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov - zateplení budovy a úprava	236500	1509	2060	3123	6121				16 200	1 200	809	-391	
558	interiérů, Václavská	236500	1509	2060	3123	6121	00152			0	15 000	15 000	0	97,59
559		236500	1509	2060	3123	6121				38 000	22 782	1 316	-21 466	
560	SŠ tech., gastro. a auto.Chomutov, obj. Václavská - dokončení	236500	1509	2060	3123	6121	00152			0	10 000	10 000	0	
561	stavebních úprav objektu pro výuku	236500	1509	2060	3123	6122				0	23 500	0	-23 500	20,11
562	SŠ tech.,gastr. a autom.Chomutov, obj.Václavská - realizace přeložky distribučního zaření	236500	1509	2060	3123	6121				0	218	0	-218	0,00
563	SŠ tech., gastro. a auto.Chomutov-zateplení budovy a úprava interiéru	236500	1509	2060	3123	6121				0	69	60	-9	86,96
564	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	236500	1509	3220	3123	6121				0	79	79	0	100,00
565	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - REKO výměníkové stanice objektu Postoloprtská	236500	1509	4030	3123	6121				2 500	2 500	1 740	-760	69,60
566	Střední škola technická Most - Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	236500	1509	5020	3123	6121				140	1 640	319	-1 321	19,45
567	SŠT Most - realizace energeticky úsporných opatření objektu - odstranění azbestu	236500	1509	5020	3123	6351				0	7 137	7 137	0	100,00
568	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	1509	5030	3123	6121				27 700	6 217	6 217	0	100,00
569	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy	236500	1509	5030	3123	6121	00153			0	22 992	22 992	0	100,00
570	SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	236500	1509	6010	3123	6121				0	42	8	-34	19,05
571	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	236500	1509	7100	3123	6121				0	436	436	0	100,00
572	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická,ÚL - úprava trafostanice	236500	1509	7100	3123	6121				0	3 700	0	-3 700	0,00
573	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD	236500	1509	5080	3133	6121				0	106	106	0	100,00
574	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu	236500	1509	5080	3133	6121				0	15 335	374	-14 961	2,44
575	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	236500	1509		3419	6322				0	25 000	874	-24 126	3,50
576	Národní olympijské centrum vodních sportů - Labe aréna Ústeckého kraje	236500	1509		3419	6901				25 000	0	0	0	x
577	***oblast kultury a památkové péče***									***100***	***22 501***	***3 902***	***-18 599***	***17,34***
578	Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	236500	1510	7501	3314	6119				0	60	60	0	100,00
579	Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	236500	1510	7501	3314	6121				0	2 940	0	-2 940	0,00
580	Depozitář SVK v Ústí nad Labem - Evropská knihovna	236500	1510	7501	3314	6121				100	100	48	-52	48,00
581	Severočeská vědecká knihovna - výměna osobního výtahu v budově č.p. 3	236500	1510	7501	3314	6121				0	1 787	1 739	-48	97,31
582	Galerie moderního umění Roudnice n/L - rozšíření depozitárních prostor galerie	236500	1510	3502	3315	6121				0	1 514	1 514	0	100,00
583	Galerie moderního umění Roudnice n/L - poplachový zabezpečovací systém	236500	1510	3502	3315	6121				0	191	192	1	100,52
584	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor	236500	1510	4501	3315	6121				0	2 000	0	-2 000	0,00
585	OM Louny - úprava budovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář	236500	1510	4502	3315	6121				0	7 100	145	-6 955	2,04

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2015	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
586	RM v Teplicích - obnova muzea Krupka, Husitská č.p. 21	236500	1510	6501	3315	6121				0	785	0	-785	0,00
587	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	6121				0	5 859	204	-5 655	3,48
588	Zámek Nový Hrad - odvodnění 1.,2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	236500	1510	4503	3321	6121				0	165	0	-165	0,00
589	***oblast sociálních věcí***									***27 606***	***51 403***	***30 259***	***-21 144***	***58,87***
590	DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	236500	1511	1602	4350	6121				3 500	4 251	3 346	-905	78,71
591	DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zateplení	236500	1511	2601	4350	6121				0	511	302	-209	59,10
592	DSS Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	236500	1511	2601	4350	6121				2 863	4 892	4 602	-290	94,07
593	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hosp. zázemí	236500	1511	3603	4350	6121				200	2 048	2 048	0	100,00
594	CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV	236500	1511	3603	4350	6121				5 650	7 560	5 868	-1 692	77,62
595	CSP Ltm,DNS Čížkovice - REKO střechy	236500	1511	3603	4350	6121				0	3 000	176	-2 824	5,87
596	DSS Meziboří - REKO výtahů	236500	1511	5602	4350	6121				0	3 000	892	-2 108	29,73
597	DSS Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst	236500	1511	5603	4350	6121				393	2 489	2 464	-25	99,00
598	Podkrušnohorské DSS Dubí -Teplice,zateplení budovy-Dubí Výšina 494	236500	1511	6601	4350	6121				0	8 000	0	-8 000	0,00
599	DOZP Brtníky - celková REKO obj.č.p.122	236500	1511	1603	4357	6121				0	788	0	-788	0,00
600	DOZP Brtníky - REKO objektu č.p.118	236500	1511	1603	4357	6121				0	700	0	-700	0,00
601	DOZP Brtníky -ČOV-odborný znalecký posudek	236500	1511	1603	4357	6121				0	22	0	-22	0,00
602	DOZP Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu	236500	1511	7601	4357	6121				15 000	14 142	10 561	-3 581	74,68
603	***oblast zdravotnictví***									***41 050***	***55 092***	***21 436***	***-33 656***	***38,91***
604	PL Petrohrad - rekonstrukce střechy I.etapa	236500	1512	4702	3523	6121				5 000	5 000	811	-4 189	16,22
605	PL Petrohrad - revitalizace zahrady	236500	1512	4702	3523	6121				6 500	6 500	0	-6 500	0,00
606	NNP Ryjice - vybudování EPS a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6	236500	1512	7702	3523	6121				0	768	744	-24	96,88
607	NNP Ryjice - vybudování EPS a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č.p. 6 - vnitřní vybavení	236500	1512	7702	3523	6122				0	360	360	0	100,00
608	Kojenecké ústavy ÚK - sanace opěrné zdi v severní části	236500	1512	5721	3529	6121				0	276	52	-224	18,84
609	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	236500	1512	7711	3533	6121				9 500	12 391	12 379	-12	99,90
610	ZZS ÚK - REKO autodílny, garáží ZZS Důlce - II. etapa - vnitřní vybavení	236500	1512	7711	3533	6122				0	201	201	0	100,00
611	REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín	236500	1512	7711	3533	6121				0	6 793	5 230	-1 563	76,99
612	ZZS ÚK - výstavba výjezsové základny ZZS ÚK Roudnice n/L	236500	1512	7711	3533	6121				17 000	19 020	1 659	-17 361	8,72
613	ZZS UK - výstavba myčky VZ v Podbořanech	236500	1512	7711	3533	6121				3 050	3 050	0	-3 050	0,00
614	ZZS ÚK - výstavba výjezdové zákadny ZZS ÚK - Litvínov	236500	1512	7711	3533	6121				0	733	0	-733	0,00
615	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***27 000***	***74 383***	***36 619***	***-37 764***	***49,23***
616	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				0	517	195	-322	37,72
617	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 381	258	-1 123	18,68
618	REKO silnic II/262 St.Šachov-Děčín,II/265 Kr.Lípa-V.Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 595	1 419	-176	88,97
619	REKO silnice II/227,II/225 - hranice Středočeského kraje - Žatecká,křižovatka s komunikací II/224	236500	1513	0801	2212	6121				0	208	134	-74	64,42
620	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	236500	1513	0801	2212	6121				0	272	272	0	100,00
621	přeložka silnice III/00732 Chomutov n.k.	236500	1513	0801	2212	6121				0	3 775	3 533	-242	93,59
622	OK III/2524 Chomutov	236500	1513	0801	2212	6121				0	10 895	10 888	-7	99,94
623	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 559	0	-1 559	0,00
624	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty	236500	1513	0801	2212	6121				0	3 446	3 221	-225	93,47
625	Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany - Postoloprty	236500	1513	0801	2212	6121				0	6 685	6 685	0	100,00
626	Sanace svahu v úseku silnice III/2511 u obce Nehasice	236500	1513	0801	2212	6121				0	9 148	9 099	-49	99,46
627	Provizorní přemostění Ohře u Březan	236500	1513	0801	2212	6121				0	548	548	0	100,00
628	OK - Libochovic e- doplnění uličních vpustí	236500	1513	0801	2212	6121				0	133	133	0	100,00
629	REKO mostního objektu 22521-1 Sedčice	236500	1513	0801	2212	6121				9 500	9 500	0	-9 500	0,00
630	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	236500	1513	0801	2212	6121				15 500	15 500	0	-15 500	0,00
631	Rekonstrukce mostu E.Beneše	236500	1513	0801	2212	6121				2 000	1 976	0	-1 976	0,00
632	Silnice II/224 - Silniční rigol Vysoké Třebušice	236500	1513	0801	2212	6121				0	107	96	-11	89,72
633	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233-Markvartice	236500	1513	0801	2212	6121				0	7 000	0	-7 000	0,00
634	Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1 v Roudnici n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				0	69	69	0	100,00
635	Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				0	69	69	0	100,00
636	***oblast investiční***									***4 623***	***62 060***	***0***	***-62 060***	***0,00***
637	předprojektová a projektová příprava staveb	236500	15		3636	6119				4 623	4 072	0	-4 072	0,00
638	Fond investic a oprav - rezerva	236500	15		3636	6901				0	57 988	0	-57 988	0,00
639	**Kapitálové výdaje celkem**									**1 303 875**	**2 092 961**	**1 327 143**	**-765 818**	**63,41**

V Ústí nad Labem dne 6. dubna 2016, zpracoval ekonomický odbor

11. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen inventarizační vyhláška).

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 2. 11. 2015 Opatření ředitele krajského úřadu O-21/2015, kterým došlo ke stanovení povinností jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky a předání podkladů k finančnímu vypořádání.

Ústecký kraj patří mezi vybrané účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla předmětem přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje Ministerstvem financí ČR na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé postupy při zpracování účetní závěrky byly průběžně konzultovány s účetním poradcem kraje JUDr. Ing. Jiřím Lancem, jednatelem společnosti AGIS spol. s.r.o., který zajišťuje účetní a ekonomické poradenství na základě uzavřené Smlouvy o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství ze dne 13. 6. 2014.

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

Na základě § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 byla schválena Pravidla schvalování účetní závěrky Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Pravidla byla vydána vnitřním předpisem Krajského úřadu Ústeckého kraje S-01/2014 ze dne 13. 1. 2014 a je podle nich postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2015. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2015 (příloha č. 1)

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

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

Příloha účetní závěrky – obsahuje vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům

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

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

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

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 Kontrola, oddělením Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání bylo zahájeno 8. 9. 2015 v sídle krajského úřadu. V rámci 1. dílčího přezkoumání byla v termínu od 29. 9. 2015 do 16. 10. 2015 provedena kontrola vybrané zřizované příspěvkové organizace Ústeckého kraje (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích). Předmětem kontroly bylo nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví kraje. Z provedené kontroly byl pořízen samostatný záznam, který byl projednán za účasti ředitele příspěvkové organizace. V rámci provedené kontroly byl zjištěn nedostatek, kdy Ústecký kraj při svěření sbírkových předmětů nepostupoval v souladu se zněním zřizovací listiny vydané dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb, a to v oblasti vymezující vlastnictví majetku dle § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. K tomuto zjištění bylo přijato níže uvedené opatření:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 schválilo změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, pro příspěvkové organizace, které jsou muzeem nebo galerií ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, které jsou muzeem nebo galerií. Zřizovací listiny byly upraveny v článku XII, bod 9 písmeno b). Nově zní tento článek: „veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, kromě movitých věcí pořizovaných jako sbírky či sbírkové předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stávají vlastnictvím organizace“.
Přijatým opatřením byl nedostatek odstraněn ještě v průběhu přezkoumání hospodaření kraje.

Následující přezkoumání se uskutečnilo v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 20. 10. 2015 do 30. 10. 2015 (1. dílčí) a 16. 2. 2016 do 4. 3. 2016 (2. dílčí**)** a 29. 3. 2016 do 8. 4.2016 (závěrečné)**.** Předmětem kontroly byla oblast veřejných zakázek, mzdových předpisů, inventarizace, roční účetní závěrka a finanční vypořádání. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny další chyby a nedostatky.

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

d) inventarizační zpráva (příloha č. 1)

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710 pro účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 15. 10. 2015 Opatření O-20/2015 – Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2015.
Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví kraje, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví včetně správnosti ocenění.

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

e) vyjádření k opravám případných nesprávností

V rámci zpracování účetní závěrky za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by bylo nutné opravovat.

f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Stav účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2015 částku ve výši 781 105 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu nákladů cca o 10 % (573 146 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 16 % (1 006 816 tis. Kč). Celkový poměr mezi náklady a výnosy v roce 2015 byl oproti roku 2014 výrazně vyšší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2015 oproti roku 2014 výrazně vyšší (výsledek hospodaření za rok 2014 činil 347 435 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby výsledek hospodaření za rok 2015 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2015 činil 1 174 631 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

Tabulka č. 27 v tis. Kč

Aktiva			Pasiva		
Název položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Název položky	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Stálá aktiva	**10 980 999**	**11 045 598**	**Vlastní kapitál**	**9 173 626**	**10 487 759**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	175 824	150 105	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	7 376 761	7 858 696
• Software	39 612	24 248	• Transfery na pořízení DM	562 588	991 015
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	61 696	50 855	• Opravy předcházejících účetních období	453 570	400 326
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	3 062 343	3 171 564	Fondy účetní jednotky	622 233	673 326
• Pozemky	118 350	107 910	Výsledek hospodaření, z toho:	1 174 631	1 955 736
• Stavby	1 139 008	1 089 493	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	347 435	781 105
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	150 165	219 626	**Cizí zdroje**	**5 173 948**	**3 926 345**
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 653 502	1 753 302	• Rezervy	55 255	55 314
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 447 946	7 715 529	Dlouhodobé závazky, z toho:	3 340 983	2 186 238
• Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 097 806	7 365 469	• Dlouhodobé úvěry	1 514 697	1 312 380
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	294 886	8 401	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	480 000	400 000
• Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	293 086	6 706	• Ostatní dlouhodobé závazky	652 139	10 961
Oběžná aktiva	**3 366 575**	**3 368 505**	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	694 146	462 897
• Zásoby	28 736	24 614	Krátkodobé závazky, z toho:	1 777 711	1 684 793
• Krátkodobé pohledávky	2 012 615	2 287 651	• Závazky k vybraným místním vládním institucím	48 006	2 716
– Odběratelé	41 598	2 020	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	358 014	256 986
– Krátkodobé poskytnuté zálohy	599 440	921 569			
– Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	367 653	350 499			
• Krátkodobý finanční majetek	1 325 224	1 056 240			
– Základní běžný účet územních samosprávných celků	704 373	370 416			
– Běžné účty fondů územních samosprávných celků	613 595	684 439			
AKTIVA CELKEM	**14 347 574**	**14 414 103**	**PASIVA CELKEM**	**14 347 574**	**14 414 103**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2015 u vybraných řádků rozvahy

Software
Stav účtu 013 k 31. 12. 2014 činil 39 612 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2015 bylo pořízení SW E-Healt ve výši 2 043 tis. Kč, SW pro Krizový portál COSMOD 800 tis. Kč, licence pro ekonomický systém ve výši 1 400 tis. Kč. Odpisy stávajícího majetku byly vyšší než hodnota nově pořízeného, a proto došlo na účtu 013 během roku 2015 ke snížení stavu o 15 365 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 019 k 31. 12. 2014 činil 61 696 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2015 bylo pořízení studie Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle ve výši 1 034 tis. Kč, dále studie čištění odpadních vod ve výši 1 123 tis. Kč a také Projekt vzdělávacího centra ve výši 992 tis. Kč. V důsledku odpisů došlo na účtu 019 během roku 2015 ke snížení stavu o 10 841 tis. Kč.

Pozemky
Stav účtu 031 k 31. 12. 2014 činil 118 350 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 031 během roku 2015 ke snížení stavu o 10 441 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu bylo předání pozemků k hospodaření příspěvkovým organizacím Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Krajská majetková, příspěvková organizace.

Stavby
Stav účtu 021 k 31. 12. 2014 činil 1 139 008 tis. Kč. V průběhu roku proběhlo předání staveb příspěvkovým organizací Ústeckého kraje. Celkem došlo na účtu 021 během roku 2015 ke snížení stavu o 49 515 tis. Kč.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Stav účtu 022 k 31. 12. 2014 činil 150 165 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2015 bylo zaznamenáno v rámci modernizace dílen SŠ technické, gastronomické a automobilní, Chomutov (28 060 tis. Kč), modernizace výuky technických oborů SPŠ stavební a SOŠ stavební a technické Ústí nad Labem (21 893 tis. Kč), modernizace vybavení SŠ zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín - Libverda (11 050 tis. Kč), modernizace centra vzdělávání SŠ Chomutov (6 865 tis. Kč). Pořízena byla také Variabilní expozice Ústeckého kraje ve výši 1 941 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 021 během roku 2015 ke zvýšení stavu o 69 461 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stav účtu 042 k 31. 12. 2014 činil 1 653 502 tis. Kč. Během roku 2015 došlo ke zvýšení účtu o 99 800 tis. Kč a to zejména z důvodu technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Stav účtu 061 k 31. 12. 2014 činil 7 097 806 tis. Kč. V průběhu roku Ústecký kraj jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, a.s., rozhodl za účelem zajištění realizace investičních záměrů zejména v rámci vícezdrojového financování s mnohonásobným zhodnocením majetku společnosti zvýšit základní kapitál společnosti o částku 267 583 tis. Kč, a to peněžitým vkladem ve výši 51 368 tis. Kč v červenci 2015 a 150 000 tis. Kč v prosinci 2015, dále nepeněžitým vkladem ve výši 66 215 tis. Kč provedeným formou kapitalizace pohledávek Ústeckého kraje za Krajskou zdravotní, a. s., a to pohledávky z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej nemovitostí dle kupní smlouvy ze dne 29. 7. 2015 ve výši 47 170 tis. Kč, za prodej obchodního závodu dle smlouvy o prodeji

závodu uzavřené mezi příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace a společností Krajská zdravotní, a.s. ze dne 29. 7. 2015 ve výši 8 822 tis. Kč a Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace a společností Krajská zdravotní, a.s. ze dne 29. 7. 2015, ve výši 10 223 tis. Kč, když pohledávky z obou uvedených smluv o prodeji závodů přešly na Ústecký kraj dnem zrušení jmenovaných příspěvkových organizací dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 ke dni 16. 11. 2015.
Na základě zvýšení základního kapitálu byly vydány akcie o jmenovité hodnotě 267 583 tis. Kč jako jedna hromadná akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie.
Dále Ústecký kraj v roce 2015 zvýšil svou majetkovou účast ve společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje koupí 4 akcií v celkové hodnotě 80 tis. Kč (á 20 tis. Kč) od Českomoravské konfederace odborových svazů a to na základě Smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 19. 12. 2014. Akcie byly zaplaceny v prosinci 2014, ale fyzicky je Ústecký kraj obdržel až v lednu 2015.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Stav účtu 471 k 31. 12. 2014 byl 293 086 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu o 286 380 tis. Kč na celkovou hodnotu 6 706 tis. Kč. Důvodem bylo vyúčtování a ukončení projektů globálních grantů Přírodovědného a technického vzdělávání v Ústeckém kraji.

Odběratelé
Na účtu 311 se účtují pohledávky z obchodních vztahů a to krátkodobé i dlouhodobé. Stav k 31. 12. 2014 byl 41 598 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu o 39 578 tis. Kč na celkovou hodnotu 2 020 tis. Kč. Důvodem bylo zaplacení pohledávek ze strany odběratelů ve splatnosti před koncem roku.

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Evidují se zde poskytnuté krátkodobé zálohy dodavatelům před splněním smluv z jejich strany. Stav účtu 314 k 31. 12. 2014 byl 599 440 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k navýšení o 322 129 tis. Kč na celkovou hodnotu 921 569 tis. Kč. Důvodem bylo vyúčtování dopravní územní obslužnosti až v průběhu ledna a února.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Na účtu 373 jsou zachyceny poskytnuté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2014 činil částku 367 657 tis. Kč. V roce 2015 byl zaznamenán pokles oproti roku 2014 o 17 154 tis. Kč v návaznosti na vyúčtování poskytnutých dotací v rámci fondů ÚK.

Základní běžný účet územních samosprávných celků
Stav účtu 231 k 31. 12. 2014 byl 704 373 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu o 333 957 tis. Kč na celkovou hodnotu 370 416 tis. Kč. Největší podíl na poklesu (334 000 tis. Kč) mají výpovědi Municipálních vkladů u JT Banky, které proběhly k polovině 12/2015, a to z důvodu mimořádné splátky úvěru 2011-2014, která proběhla 29. 12. 2015 ve výši 180 000 tis. Kč.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Stav účtu 236 k 31. 12. 2014 byl 613 595 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k navýšení o 70 844 tis. Kč na celkovou hodnotu 684 439 tis. Kč. Tento účet obsahuje zůstatky Fondu rozvoje 248 583 tis. Kč, Fondu pro mimořádné události 34 742 tis. Kč, Fondu vodního hospodářství ve výši 50 498 mil. Kč, Fondu Ústeckého kraje ve výši 9 658 tis. Kč, Fondu životního prostředí ve výši 1 502 tis. Kč, zůstatek Fondu investic a oprav ve výši 337 751 tis. Kč a fondu zaměstnavatele ve výši 1 704 tis. Kč.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Obsahem této skupiny účtů jsou kromě účtu 401 Jmění účetní jednotky v hodnotě k 31. 12. 2015 ve výši 7 676 419 tis. Kč zároveň upravující položky – účty 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 Oceňovací rozdíly a 408 Opravy minulých období – v hodnotě k 31. 12. 2014 ve výši – 299 392 tis. Kč. Celková hodnota jmění účetní jednotky s odečtením upravujících položek činí k 31. 12. 2015 výši 7 858 696 tis. Kč.
Na účtu 401 Jmění účetní jednotky jsou zachyceny bezúplatné převody dlouhodobého majetku, přírůstky a úbytky tohoto majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy příspěvkové organizace. Na účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku jsou zaúčtovány získané dotace na pořízení majetku, z větší části následně předávaného zřizovaným příspěvkovým organizací. V průběhu roku 2015 došlo k nárůstu o 428 427 tis. Kč.

Opravy předcházejících účetních období

Stav účtu 408 k 31. 12. 2014 byl 453 570 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu o 53 244 tis. Kč na celkovou hodnotu 400 326 tis. Kč. Tento účet obsahuje zaúčtování opravy přijatých a poskytnutých dotací, které nebyly v době před 1. 1. 2010 zaúčtovány. V roce 2015 došlo k zaúčtování ponížení v návaznosti na vrácení dotací v rámci skončení projektů.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Stav účtu 493 k 31. 12. 2014 byl 347 435 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k nárůstu o 433 670 tis. Kč na celkovou hodnotu 781 105 tis. Kč. Důvodem bylo aktivní hospodaření kraje, které se odrazilo ve výsledku hospodaření.

Dlouhodobé úvěry

Stav účtu 451 k 31. 12. 2014 byl 1 514 697 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu o 202 317 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 312 380 tis. Kč. Ústecký kraj má 3 úvěry:

- Úvěr 2011-2014 na 1 200 000 tis. Kč splatný 31. 3. 2022 – zbývá splatit 860 mil. Kč
- Úvěr 2014 na 350 000 tis. Kč splatný 31. 12.16 - zbývá splatit 140 mil. Kč
- Úvěrový rámec s čerpáním v okamžité výši 800 000 tis. Kč splatný 31. 12.16 - zbývá splatit 312 mil. Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci

Stav účtu 452 k 31. 12. 2014 byl 480 000 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu na celkovou hodnotu 400 000 tis. Kč. Důvodem byla splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy ve výši 80 000 tis. Kč v závěru roku v souladu se schváleným splátkovým kalendářem.

Ostatní dlouhodobé závazky

Stav účtu 459 k 31. 12. 2014 byl 652 139 tis. Kč. Během roku 2015 došlo k poklesu o 641 178 tis. Kč na celkovou hodnotu 10 961 tis. Kč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014 usnesením č. 18/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014. Krajské nemocnice, příspěvková organizace vznikla jako nástupnická příspěvková organizace nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem po jejich transformaci na Krajskou zdravotní a.s. Z těchto důvodů měla organizace pohledávku za Krajskou zdravotní a.s. za prodej podniků, která byla v r. 2008 postoupena na základě rozhodnutí rady Ústeckému kraji a tím negativně ovlivňovala závazkovou bilanci kraje. Zrušením příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 přešel na zřizovatele závazek z titulu uzavřeného smluvního vztahu s Ústeckým krajem v aktuální výši 646 111 tis. Kč za výše uvedené postoupení pohledávky. Závazek byl v lednu 2015 započten s pohledávkou ve stejné výši a tím došlo k zániku pohledávky a závazku v účetnictví Ústeckého kraje. Ostatní pohyb na účtu a zůstatek tohoto účtu tvoří zádržné v rámci dosud neuhrazených investičních akcí z důvodu pokrytí výdajů v rámci záruční doby.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 472 jsou zachyceny přijaté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování delší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2015 činil 462 897 tis. Kč a to představuje pokles oproti roku 2014 o 231 249 tis. Kč. Ke snížení stavu účtu 472 došlo rozdělením záloh na dlouhodobé a krátkodobé a ukončením projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje, ukončením projektů programů 2. globálního grantu (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II, Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji II a Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji II) a ukončením projektu Sociální služby v Ústeckém kraji.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 374 jsou zachyceny přijaté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2015 činil částku 256 986 tis. Kč a to představuje pokles oproti roku 2014 o 101 028 tis. Kč. Ke snížení stavu účtu 374 došlo ukončením projektů Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji, Náhradní rodinná péče nebo QUALITAS PRO PRAXIS.

Vybrané řádky z výkazu zisků a ztrát Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

tabulka č. 28 v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	**Stav k 31.12.2014**	**Stav k 31.12.2015**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2014**	**Stav k 31.12.2015**
Náklady z činnosti, z toho:	**3 476 804**	**3 412 795**	**Výnosy z činnosti, z toho:**	**1 287 349**	**1 637 553**
• Jiné pokuty a penále	573	14 853	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	36 352	59 697
• Tvorba fondů	1 216 926	1 368 700	• Výnosy z prodeje pozemků	60 467	18 618
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	39 450	118 903	• Čerpání fondů	717 576	1 182 282
Finanční náklady	**19 138**	**12 869**	**Finanční výnosy**	**7 618**	**14 504**
Náklady na transfery	**2 397 008**	**3 023 000**	**Výnosy z transferů**	**740 730**	**1 256 845**
Daň z příjmů	**4 718**	**22 150**	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**	**4 209 406**	**4 343 018**
			• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	**1 049 992**	**1 091 431**
			• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	**1 037 457**	**1 092 260**
			• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	**2 095 959**	**2 133 628**
Náklady celkem	**5 897 668**	**6 470 814**	**Výnosy celkem**	**6 245 103**	**7 251 919**

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Výsledek hospodaření před zdaněním	**352 153**	**803 255**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**347 435**	**781 105**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2014 a 31. 12. 2015 u vybraných řádků výkazu zisku a ztrát

Jiné pokuty a penále
Stav účtu 542 k 31. 12. 2014 byl ve výši 573 tis. Kč. V průběhu roku 2015 oproti roku 2014 došlo k navýšení o 14 280 tis. Kč na celkovou hodnotu 14 853 tis. Kč. Zvýšení vzniklo v důsledku předpisu uloženého odvodu a penále v rámci projektu Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK, Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK a v rámci Administrace globálního grantu Ústeckého kraje 5.1.

Tvorba fondů
Stav účtu 548 k 31. 12. 2014 byl ve výši 1 216 926 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo oproti roku 2014 ke zvýšení o 151 774 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 368 700 tis. Kč. Účet obsahuje zejména tvorbu Fondu rozvoje ve výši 786 532 tis. Kč, tvorbu Fondu investic ve výši 492 700 tis. Kč, tvorbu Fondu Ústeckého kraje ve výši 46 519 tis. Kč, tvorbu Fondu vodního hospodářství ve výši 41 170 tis. Kč a tvorbu Fondu životního prostředí ve výši 1 487 tis. Kč.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Stav účtu 553 k 31. 12. 2014 byl ve výši 39 450 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo oproti roku 2014 ke zvýšení o 79 453 tis. Kč na celkovou hodnotu 118 903 tis. Kč. Rozdíl vznikl prodejem budov Nemocnice následné péče Ryjice a Nemocnice následné péče Most Krajské zdravotní, a. s.

Daň z příjmu
Sestavení daňového přiznání Ústeckého kraje z titulu plátce daně z příjmů právnických osob je zajištěno daňovým poradcem kraje, který zároveň dohlíží na správnost postupu zaúčtování daně z příjmu. K 30. 6. 2015 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 s vyčíslením nedoplatku ve výši 16 102 tis. Kč. Stav účtu 591 odráží odhadovanou skutečnost daňové povinnosti za rok 2015 (ve výši daňové povinnosti za rok 2014) a zůstatek z předchozího odhadu.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Stav účtu 646 k 31. 12. 2014 činil 36 352 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k nárůstu o 23 345 tis. Kč na celkovou hodnotu 59 697 tis. Kč. Nárůst výnosů je zejména z důvodu prodeje budov Nemocnice následné péče Ryjice a Nemocnice následné péče Most Krajské zdravotní, a. s.

Výnosy z prodeje pozemků
Stav účtu 647 k 31. 12. 2014 činil 60 467 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k poklesu o 41 849 tis. Kč na celkovou hodnotu 18 618 tis. Kč. Pokles výnosů je zejména z důvodu menšího množství prodeje pozemků v rámci PZ Triangle než v roce 2014.

Čerpání fondů
Stav účtu 648 byl k 31. 12. 2014 ve výši 717 576 tis. Kč. Nárůst v průběhu roku 2015 o 464 706 tis. Kč na celkovou hodnotu k 31. 12. 2015 ve výši 1 182 282 tis. Kč, byl ovlivněn zejména čerpáním Fondu rozvoje ve výši 835 190 tis. Kč, čerpáním Fondu investic a oprav ve výši 331 704 tis. Kč a čerpáním Fondu vodního hospodářství ve výši 15 037 tis. Kč.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Účet 681 obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2014 byl ve výši 1 049 992 tis. Kč. V roce 2015 byly tyto výnosy o 41 439 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

Účet 682 obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2014 byl ve výši 1 037 457 tis. Kč. V roce 2015 byly tyto výnosy o 54 803 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

Účet 684 obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2014 byl ve výši 2 095 959 tis. Kč. V roce 2015 byly tyto výnosy o 37 669 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Oproti roku 2014, kdy byl výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 347 435 tis. Kč, se v roce 2015 téměř zdvojnásobil na hodnotu 781 105 tis. Kč. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu nákladů cca o 10 % (573 146 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 16 % (1 006 816 tis. Kč). Celkový poměr mezi náklady a výnosy v roce 2015 byl oproti roku 2014 výrazně vyšší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2015 oproti roku 2014 výrazně vyšší. Důvodem je prodej nemovitostí souvisejících s Nemocnice následné péče Ryjice a Nemocnice následné péče Most a dále s nemovitostmi v souvislosti s PZ Triangle.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 27. května 2016

12. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

Zhodnocení finančních prostředků

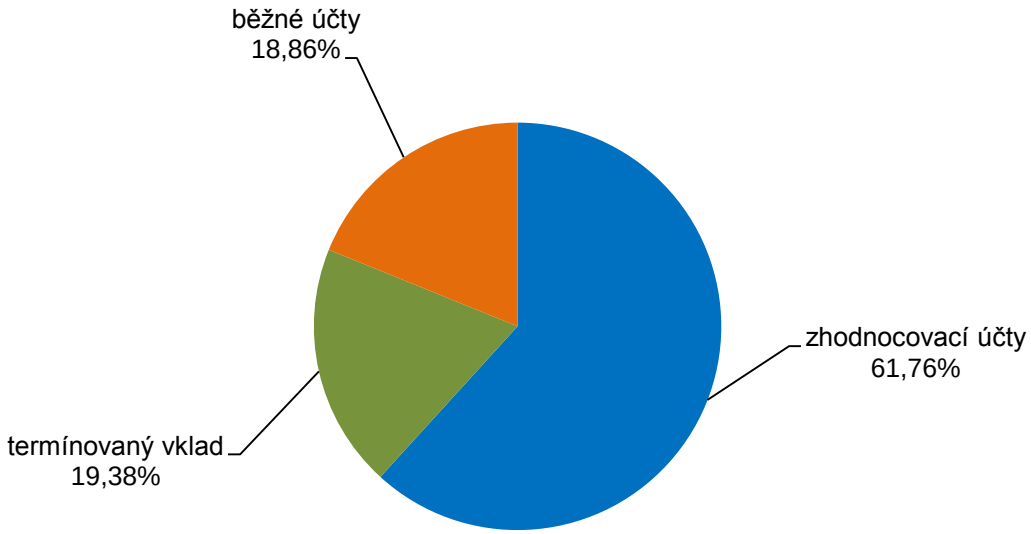
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2015 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2015	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	10 359	14 859	143,4

Mezi významné nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. I přes trvající trend nízkých úrokových sazeb v roce 2015 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 14 859 tis. Kč (v roce 2014 činil 6 723 tis. Kč). Tohoto stavu bylo dosaženo zejména trvalou spoluprací s bankami a využitím výhodných sazeb u zhodnocovacích účtů (vkladových účtů s výpovědní lhůtou, běžných účtů se zvýhodněným úročením, duálního depozitního vkladu, atd.), výplatou úroku u termínovaného vkladu a výplatou úroků z běžných účtů. Z celkového výnosu 14 859 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 9 177 tis. Kč (61,76%), termínovaného vkladu 2 879 tis. Kč (19,38%) a výnos z běžných účtů 2 803 tis. Kč (18,86%).

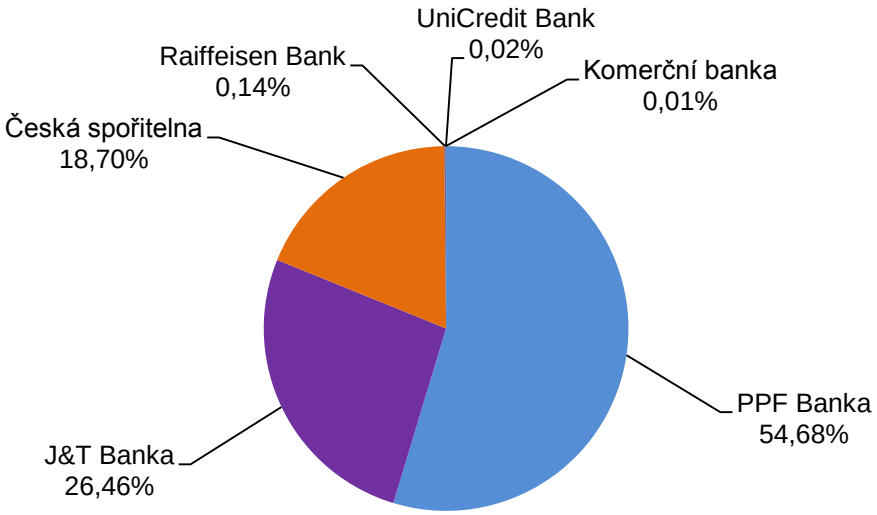
graf č. 12

Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2015 dle typu účtu



graf č. 13

Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2015 dle bank

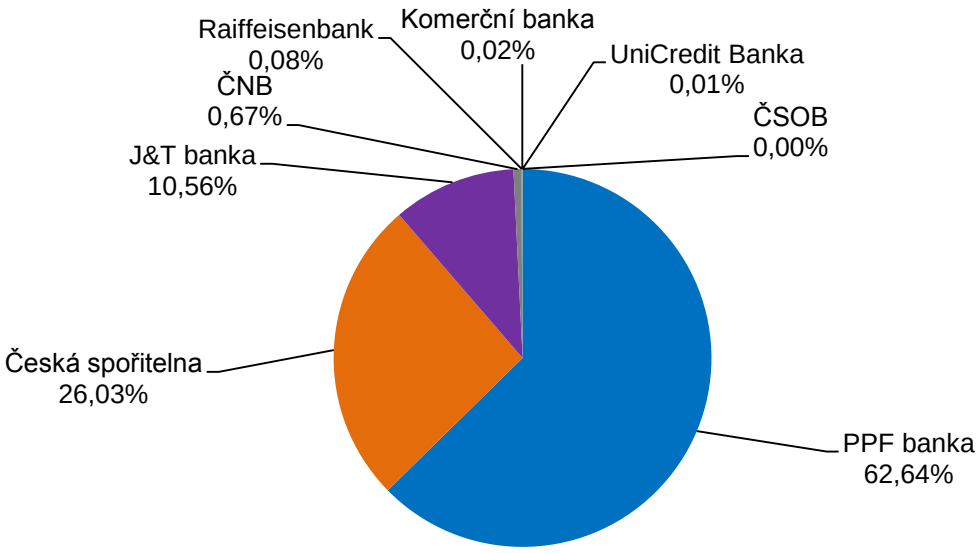


Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2015 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 1 254 855 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 109 aktivních bankovních účtech vedených u 8 bank (Česká spořitelna, a.s., PPF Banka, a.s., J&T Banka, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s.).

graf č. 14

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2015 v % dle bank



Prostředky ve výši 1 254 855 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 684 439 tis. Kč na účtech peněžních fondů (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události ÚK). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech u PPF Banky 484 458 tis. Kč a na běžných účtech u bank 199 981 tis. Kč.

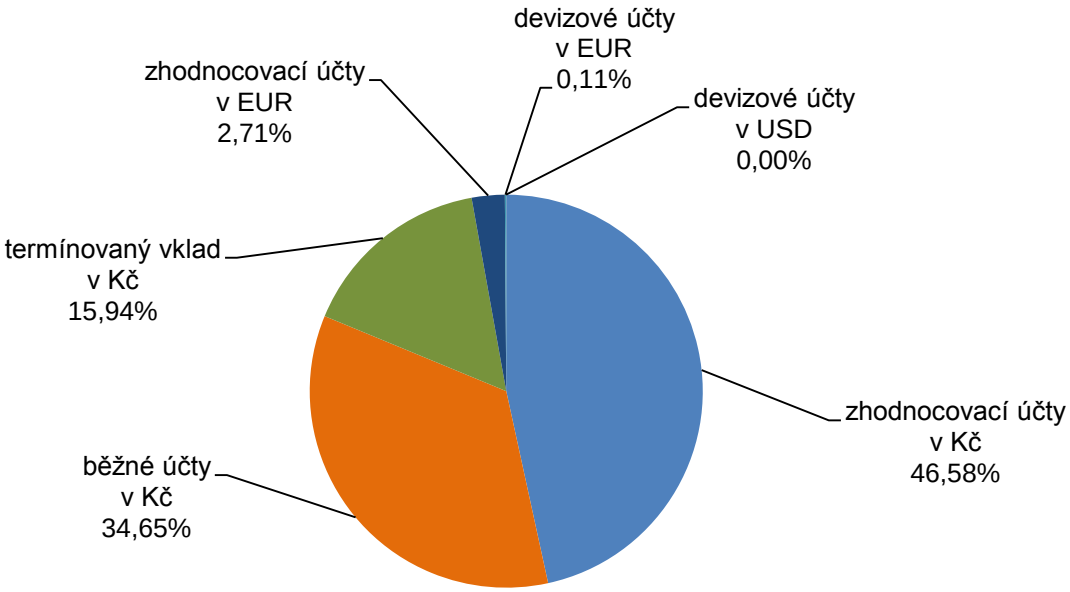
- 200 000 tis. Kč na dvouletém termínovaném vkladu v Kč u PPF Banky, a.s. s ročním připisováním úroků a termínem splatnosti 3. 10. 2016.

- 134 108 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
  1. 100 069 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
  2. 57 tis. €, tj. 1 541 tis. Kč na běžném eurovém účtu se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
  3. 1 000 tis. €, tj. 27 083 tis. Kč na vkladovém eurovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banka a.s.,
  4. 200 tis. €, tj. 5 415 tis. Kč na vkladovém eurovém účtu s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banka a.s.,
- 235 016 tis. Kč na běžných účtech (účty pro projekty EU a běžný platební styk),

- 47 tis. € a 0,5 tis. $ (tj. 1 292 tis. Kč na devizových účtech).

graf č. 15

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2015 v % dle typu účtu



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. dubna 2016

13. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

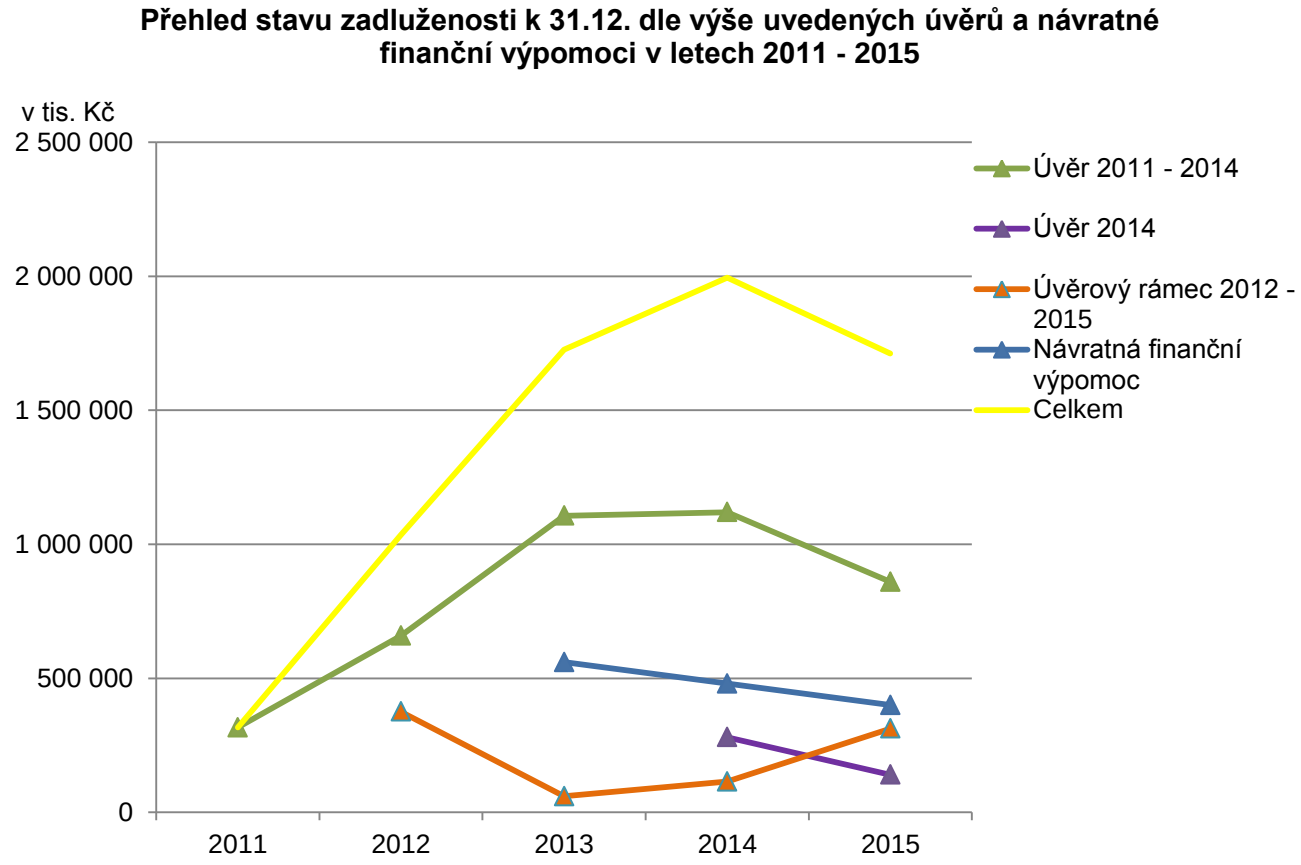
tabulka č. 29 v tis. Kč

Název úvěru	Celková výše úvěru	Čerpání za rok 2015	Stav k 31. 12. 2015			
			Čerpání celkem	Splátka celkem	Úroky celkem	Zůstatek ke splacení
Celkem	**2 947 625**	**375 523**	**3 189 317**	**-1 476 937**	**41 923**	**1 712 380**
Úvěr 2011 - 2014	**1 200 000**	0	1 200 000	-340 000	32 876	860 000
Úvěr 2014	**350 000**	0	350 000	-210 000	1 131	140 000
Úvěrový rámec 2012 - 2015	**800 000** ★	375 523	1 041 692	-729 312	7 916 ★★	312 380
Návratná finanční výpomoc	**597 625**	0	597 625	-197 625	0	400 000

★ jedná se o okamžitou výši čerpání úvěru

★★ úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

graf č. 16



1) Úvěr 2011 – 2014

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 29. 6. 2011 usnesením č. 20/24Z/2011 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč se splácením jistiny od r. 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023. Úvěr byl použit na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a na investiční potřeby. Usnesením č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření dodatku ke smlouvě č. 431/11/LCD tj. o prodloužení čerpání tohoto úvěru do 30. 9. 2014. Úvěr byl celý vyčerpán. Usnesením ZÚK č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 byla schválena mimořádná splátka tohoto úvěru ve výši 180 000 tis. Kč. Tímto došlo ke zkrácení doby splatnosti úvěru k 30. 9. 2022 s očekávanou úsporou na úrocích ve výši cca 10 000 tis. Kč. V roce 2016 byla také schválena mimořádná splátka, a to ve výši 69 321 tis. Kč, čímž se předpokládá snížení úroků o cca 3 000 tis. Kč a zkrácení doby splatnosti do 31. 3. 2022.

tabulka č. 30 v tis. Kč

Úvěr 2011 - 2014		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**1 200 000**	**58 241**	**-1 200 000**
2011	skutečnost	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013		447 856	7 472	0
2014		93 203	9 914	-80 000
2015		X	8 862	-260 000
2016	rozpočet	X	6 972	-149 321
2017	rozpočtový výhled	X	5 600	-137 144
2018		X	4 600	-137 144
2019		X	3 500	-137 144
2020		X	2 500	-137 144
2021		X	1 400	-137 144
2022	předpoklad	X	49	-24 959

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2011 - 2014

tabulka č. 31 v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2011	316 533
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění povodňových škod a havarijních stavů	*316 533*
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2012	342 408
Odbor dopravy a silničního hospodářství – opravy povodňový škod	*73 731*
Odbor investiční	*264 592*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	55 693
Oblast kultury a památkové péče	17 397
Oblast sociálních věcí	63 199
Oblast zdravotnictví	39 109
Oblast dopravy a silničního hospodaření	89 194

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	4 085
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2013	447 856
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	100 000
Investiční odbor	307 323
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647
Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201
Oblast dopravy a silničního hospodářství	54 084
Oblast průmyslové zóny Triangle	1 384
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů - spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	40 533
čerpání úvěru k 31. 12. 2014	93 203
Investiční odbor	*92 736*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	51 852
Oblast kultury a památkové péče	8 638
Oblast sociálních věcí	18 837
Oblast zdravotnictví	2 844
Oblast dopravy a silničního hospodaření	10 503
Oblast průmyslové zóny Triangle	62
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	467

2) Úvěr 2014

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 3. 9. 2014 usnesením č. 30/18Z/2014 schválena smlouva o Úvěru ve výši 350 000 tis. Kč s čerpáním úvěru do 30. 9. 2014 a splácením úvěru do 31. 12. 2016. Úvěr sloužící pro finanční potřeby Ústeckého kraje byl v roce 2014 vyčerpán v celé výši 350 000 tis. Kč. K 31. 12. 2015 činil nesplacený zůstatek úvěru 140 000 tis. Kč.

tabulka č. 32 v tis. Kč

Úvěr 2014		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**350 000**	**2 087**	**-350 000**
2014	skutečnost	350 000	444	-70 000
2015		X	1 175	-140 000
2016	rozpočet	X	468	-140 000

3) Úvěrový rámec 2012 - 2015

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

státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci etapového nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec musí být splacen k 31. 12. 2016.

tabulka č. 33 v tis. Kč

Úvěrový rámec 2012-2015		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**1 041 692**	**9 315**	**-1 041 692**
2012	skutečnost	387 936	3 460*	-12 187
2013		61 340	2 606	-377 385
2014		216 893	1 422	-161 899
2015		375 523	1 327	-177 841
2016	rozpočet	X	500	-312 380

*úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí

tabulka č. 34 v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
Čerpání úvěru k 31. 12. 2012	387 936
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24	338 632
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230	27 996
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	11 195
IOP – rozvoj eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	3 483
ROP – Brána do Čech	1 204
Cíl 3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 079
Cíl 3 – Cyklostezka Ploučnice	991
CENTRAL EUROPE – EURUFU	801
Centrál Europe – YURA	743
OPŽP – NATURA 2000	719
Cíl3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung –I. etapa	685
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	408
Čerpání úvěru k 31. 12. 2013	61 340
IOP – rozvoj eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	39 789
Cíl 3 – Turistika bez hranic	6 000
ROP – Brána do Čech	4 402
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	3 900
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	2 899
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	2 330
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	1 025
OPŽP – NATURA 2000	995
Čerpání úvěru k 31. 12. 2014	216 893
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje	35 669
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	33 147
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	31 576
IOP – rozvoj služeb eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	19 519
IOP – Transformace DOZP Hliňany	18 730

ROP – Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části (Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5)	14 493
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	13 228
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice – most Březany	11 392
Cíl 3 – Turistika bez hranic	9 680
ROP – Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří III, (Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň)	7 341
ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 982
ROP – dokončení modernizace vybavení centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Pražská 702)	5 981
ROP – Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov)	4 637
ROP – Modernizace dílen v Mlýnské ulici – (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov)	3 318
ROP – DOZP Oleška Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	2 068
OPŽP – NATURA 2000	133
Čerpání úvěru k 31. 12. 2015	375 523
IOP - Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS	65 086
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice - most Březany	56 921
ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	51 907
ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa	49 404
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	43 726
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o., Pražská 702)	21 203
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje	18 845
ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí	16 413
ROP - Gymnázium Kadaň - multifunkční výukové centrum	12 003

ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části (Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem p. o., Čelakovského 5)	10 094
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	8 950
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	8 111
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov III (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o., Na Moráni 4803)	6 148
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 057
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, p. o., T.G. Masaryka 580)	832
IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)	823

4) Návratná finanční výpomoc (NFV)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 4. 9. 2013 usnesením č. 17/9Z/2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoci od České republiky a současné poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625,205 tis. Kč na úhradu části finanční opravy ROP Severozápad vyměřené na základě závěrů auditu Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1163/1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná, splácet se bude do roku 2020.

tabulka č. 35 v tis. Kč

NFV		Čerpání NFV	Splátka NFV
Celkem		**597 625**	**-597 625**
2013	skutečnost	597 625	-37 625
2014		X	-80 000
2015		X	-80 000
2016	rozpočet	X	-80 000
2017	rozpočtový výhled	X	-80 000
2018		X	-80 000
2019		X	-80 000
2020		X	-80 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. dubna 2016

14. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 8 607 774 200,22 Kč bylo do státního rozpočtu vráceno 2 987 028,72 Kč, což představuje vratku 0,03 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

Úřadu vlády ČR	57 625,00 Kč
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	2 413 181,00 Kč
Ministerstvu vnitra ČR	1 161,00 Kč
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR	504 644,67 Kč
Ministerstvu zdravotnictví ČR	8 044,05 Kč
Veřejné pokladní správě ČR	2 373,00 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 2 987 028,72 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

v roce 2015 celkem	2 551 165,00 Kč
v roce 2016 celkem	435 863,72 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 36)

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

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 450 000,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 392 375,00 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 57 625,00 Kč, tj. 12,81 % z celkové výše. Účelové prostředky nebyly čerpány v plné výši, neboť platová třída současného romského koordinátora, který nastoupil do pracovního poměru dne 1. 6. 2015 je 10., přičemž požadovaný rozpočet byl koncipován na 11. platovou třídu. Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny Úřadu vlády České republiky.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 13305 - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) ***(řádek č. 8)***

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji na podporu sociálních služeb poskytnuty finanční prostředky ve výši 811 756 000,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 811 607 099,00 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 148 901,00 Kč, tj. 0,02 % z celkové výše. Nerozděleny zůstaly finanční prostředky ve výši 289,00 Kč a 148 612,00 Kč bylo vráceno Oblastní charitou Rumburk, která zajišťuje služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi z důvodu nevyčerpané dotace, respektive z důvodu nedostatečného zajištění povinného podílu spolufinancování.

ÚZ 13307 - transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ***(řádek č. 9)***

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 46 000 000,00 Kč, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 g) a následně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční prostředky na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byly navrženy s ohledem na čerpání jednotlivých organizací v průběhu roku 2014. V roce 2015 byly požadovány v takové výši, aby byly pokryty nároky všech organizací. Vzhledem k tomu, že v rámci Fondu ohrožených dětí Praha byla v druhé polovině roku 2015 zavřena tři zařízení – Klokánky, konkrétně se jednalo o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Litoměřicích a dvě zařízení v Dubí, nebyla dotace vyčerpána v plné výši. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 2 264 280,00 Kč, tj. 4,92 % z celkové výše.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2015

tabulka č. 36 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2014	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2015	vratka na běžný účet v roce 2016	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2016
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	4001		450 000,00	392 375,00	57 625,00	57 625,00		57 625,00	
2	MPSV	příspěvek na výkon pěstounské péče	13010	271 012,64	880 000,00	367 858,10	783 154,54	783 154,54			783 154,54
3	MPSV	OP LZZ - „Podpora integrace romské komunity v ÚK“	13233	1 556 481,39	4 232 619,63	5 242 543,75	546 557,27	546 557,27			546 557,27
4	MPSV	OP LZZ - „Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v ÚK“	13233	1 471 573,26	5 771 088,50	6 964 843,75	277 818,01	277 818,01			277 818,01
5	MPSV	OP LZZ - „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce“	13233	1 693 375,17	4 453 803,34	5 950 866,02	196 312,49	196 312,49			196 312,49
6	MPSV	OP LZZ - „Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji“	13233	228 696,56	265 864,27	457 762,50	36 798,33	36 798,33			36 798,33
7	MPSV	OP LZZ - „Program podpory zaměstna-nosti v Ústeckém kraji“	13233	2 915 471,34	2 005 100,97	4 845 259,44	75 312,87	75 312,87			75 312,87
8	MPSV	transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	13305		811 756 000,00	811 607 099,00	148 901,00	148 901,00		148 901,00	
9	MPSV	zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	13307		46 000 000,00	43 735 720,00	2 264 280,00	2 264 280,00		2 264 280,00	
10	MV	dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí	14004		5 652 000,00	5 651 339,00	661,00	661,00		661,00	
11	MV	podpora prevence kriminality	14018		212 000,00	211 500,00	500,00	500,00		500,00	
12	MŠMT	Projekt TP 2 OP VK v opatření 5.1	33007	2 853 296,94	216 977,25	3 056 721,92	13 552,27	13 552,27			13 552,27
13	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	33012 33887	32 303 949,23		11 570 712,76	20 733 236,47	20 733 236,47			20 733 236,47
14	MŠMT	kompenzační pomůcky	33025		419 300,00	418 247,00	1 053,00		1 053,00	1 053,00	
15	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.1	33030 33926	32 414 398,27		8 122 775,18	24 291 623,09	24 291 623,09			24 291 623,09
16	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.2	33030 33926	10 783 348,03		3 682 983,51	7 100 364,52	7 100 364,52			7 100 364,52
17	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.3	33030 33926	13 311 168,18		5 567 839,59	7 743 328,59	7 743 328,59			7 743 328,59
18	MŠMT	podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	33050		6 652 649,00	6 650 093,00	2 556,00		2 556,00	2 556,00	
19	MŠMT	přímé náklady - soukromé školy	33155		263 450 000,00	263 442 676,33	7 323,67	1 139,00	6 184,67	7 323,67	
20	MŠMT	projekty romské komunity	33160		857 522,00	694 557,00	162 965,00	63 622,00	99 343,00	162 965,00	

tabulka č. 36 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2014	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2015	vratka na běžný účet v roce 2016	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2016
21	MŠMT	přímé náklady na vzdělávání	**33353**		6 559 452 000,00	6 559 439 936,00	12 064,00	12 064,00		12 064,00	
22	MŠMT	asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	**33457**		14 266 090,00	13 947 407,00	318 683,00		318 683,00	318 683,00	
23	MZ	ZZS na řešení mimořádných událostí	**35018**		5 439 720,00	5 431 675,95	8 044,05		8 044,05	8 044,05	
24	VPS	volby do obecních zastupitelstev	**98074**		45 000,00	42 627,00	2 373,00	2 373,00		2 373,00	
25		**celkem**		**99 802 771,01**	**7 732 477 734,96**	**7 767 495 418,80**	**64 785 087,17**	**64 349 223,45**	**435 863,72**	**2 987 028,72**	**61 798 058,45**

V tabulce jsou uvedeny jen transfery, které nebyly dočerpány a byly vráceny do státního rozpočtu nebo ponechány k dalšímu použití v následujícím období.

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 14004 - neinvestiční transfer krajům podle § 27 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ***(řádek č. 10)***

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 5 652 000,00 Kč, tj. na zabezpečení akceschopnosti, mzdové prostředky, věcné vybavení (spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, helmy atd.), odbornou přípravu velitelů a strojníků. Zpět byly vráceny finanční prostředky ve výši 661,00 Kč, což představuje 0,01 % z poskytnutých finančních prostředků. Obec Kostomlaty pod Řípem nepoužila v závěru roku finanční prostředky v plné výši na zakoupení vybavení a úhradu mzdových výdajů.

ÚZ 14018 - podpora prevence kriminality ***(řádek č. 11)***

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s financováním projektu Hračky pro dětské oběti a Vzdělávací aktivity v oblasti prevence kriminality v celkové výši 212 000,00 Kč. V rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 500,00 Kč, což představuje 0,24 % z poskytnutých prostředků. K úspoře došlo v rámci výběrového řízení na dodávku 2 100 ks látkových hraček.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru ***(řádek č. 14)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2015 na pořízení pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání žáků s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, vadami řeči, autismem, více vadami a specifickými poruchami učení celkem 419 300,00 Kč, z toho 1 053,00 Kč bylo organizacemi vráceno, tj. 0,25 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož celkové náklady byly oproti předpokladu nižší.

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola Štětí	3224	3 200,00	2 758,00	442,00
Základní škola Horní Beřkovice	3282	12 700,00	12 389,00	311,00
Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	6226	15 200,00	14 900,00	300,00
celkem				**1 053,00**

ÚZ 33050 - podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů ***(řádek č. 18)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2015 na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních celkem 6 652 649,00 Kč, z toho 2 556,00 Kč bylo vráceno z důvodu nemoci pracovníka, tj. 0,04 % z celkově poskytnutého transferu.

tabulka č. 38 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Most, Vítězslava Nezvala 2614	5211	213 265,00	211 204,00	2 061,00
Základní škola Velké Březno	7277	196 928,00	196 437,00	491,00
Základní škola Most, Okružní 1235	5218	365 879,00	365 876,00	3,00
Základní škola Trmice, Tyršova	7275	218 979,00	218 978,00	1,00
celkem				**2 556,00**

ÚZ 33155 - transfery pro soukromé školy ***(řádek č. 19)***

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 263 450 000,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 7 323,67 Kč, tj. 0,003 % z celkově poskytnutého transferu. Nerozděleno zůstalo 1 139,00 Kč a vráceno bylo 6 184,67 Kč Základní školou SMART Roudnice nad Labem, jelikož byly organizací chybně nahlášené výkony u samostatně výdělečné činnosti.

ÚZ 33160 - projekty integrace romské komunity ***(řádek č. 20)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 857 522,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 162 965,00 Kč, tj. 19,00 % z celkově poskytnutého transferu. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

tabulka č. 39 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	346 325,00	282 703,00	63 622,00
Střední škola obchodu a služeb, Teplice	6020	50 300,00	18 200,00	32 100,00
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	39 000,00	16 841,00	22 159,00
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	20 222,00	9 582,00	10 640,00
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	5030	22 559,00	15 559,00	7 000,00
Střední škola stavební a strojní, Teplice	6010	30 436,00	24 039,00	6 397,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	3220	146 560,00	140 929,00	5 631,00
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI	1130	14 920,00	10 478,00	4 442,00
Evropská obchodní akademie, Děčín I	1170	23 000,00	19 058,00	3 942,00
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	6030	12 621,00	9 906,00	2 715,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem	7040	12 000,00	10 106,00	1 894,00

tabulka č. 39 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	4030	14 576,00	13 636,00	940,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	1110	27 824,00	26 941,00	883,00
Konzervatoř, Teplice	6220	9 000,00	8 400,00	600,00
celkem				**162 965,00**

ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání ***(řádek č. 21)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 6 559 452 000,00 Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 12 064,00 Kč, tj. 0,0002 %. Finanční prostředky zůstaly v roce 2015 nedočerpány obecními školami na ostatní platby za provedenou práci a také nebyl přijat plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

ÚZ 33457 - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ***(řádek č. 22)***

Cílem rozvojového projektu je pomocí asistenta pedagoga zabezpečit takové činnosti, které vedou k udržení dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu. Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizacím finanční prostředky ve výši 14 266 090,00 Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 318 683,00 Kč. Vratka představuje 2,23 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly obecními školami vráceny z důvodů uzavření smluv na kratší dobu a následné nepřijetí nových asistentů.

tabulka č. 40 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2015	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Vejprty	2278	770 767,00	497 573,00	273 194,00
Základní škola Most, V. Nezvala 2614	5211	171 282,00	148 433,00	22 849,00
Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána	2204	128 463,00	105 823,00	22 640,00
celkem				**318 683,00**

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 35018 - Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ***(řádek č. 23)***

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje finanční prostředky ve výši 5 439 720,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 8 044,05 Kč, tj. 0,15 %. Finanční prostředky byly poskytnuty na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, celková výdaje byly oproti předložené žádosti nižší.

Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 98074 - dotace na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev (řádek č. 24)
Na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 45 000,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 2 373,00 Kč, tj. 5,27 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou opakovaného hlasování v Chomutově a Bílině a s přípravou nových voleb v Úhercích, Rokli, Doubicích a Křimově. Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbách a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu nerealizace výdajů podle směrnice.

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

Jedná se o projekty, které jsou financovány jednotlivými ministerstvy v rámci vyhlášených operačních programů a daného programovacího období. Projekty jsou financovány v určitém časovém období. Po jejichž ukončení, vyúčtování a kontrole řídícího orgánu jsou nevyčerpané finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků, který se převedl do roku 2016, je 61 798 058,45 Kč.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 13010 - příspěvek na výkon pěstounské péče ***(řádek č. 2)***
Jedná se o státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2015 dočerpán ve výši 783 154,54 Kč. V roce 2015 nebyly čerpány výdaje na respitní péči, neboť většina pěstounů na přechodnou dobu pečovala o děti mladších 2 let, kdy nárok na respitní péči nevzniká a také vzhledem ke krátké době péče o dítě nebyl ze strany pěstounů o respitní péči v roce 2015 zájem. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na poskytování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci, neboť veškerá tato činnost byla zajišťována psycholožkou a sociální pracovnicí krajského úřadu. Mzdové výdaje na pracovníka, který zajišťuje agendu výkonu práv a povinností plynoucích z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče nebyly čerpány v plné výši, pouze 0,4 úvazku. Pracovník na plný úvazek nastoupil od 1. 1. 2016. Dále nebyl realizován plánovaný nákup psychodiagnostických metod pro psychologa ve výši cca 160 tis. Kč, který bude realizován v roce 2016. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2016, jelikož v průběhu roku nebyl uzavřen plánovaný počet dohod o výkonu pěstounské péče s pěstouny.

ÚZ 13233 - Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti *(dále jen „**OP LZZ**“)*
V rámci programu jsou financovány níže uvedené projekty, které jsou zaměřené na snížení nezaměstnanosti a sociální oblast. Projekty byly fyzicky ukončeny v roce 2015, jejich finanční ukončení proběhne v roce 2016. Celkem se do roku 2016 převedlo 1 132 798,97 Kč.

- ***„Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“*** ***(řádek č. 3)***
  Projekt byl realizován od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015.
- ***„Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji“ (řádek č. 4)***
  Projekt byl realizován od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015.
- ***„Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce“*** ***(řádek č. 5)***
  Projekt byl realizován od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015.
- ***„Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji“*** ***(řádek č. 6)***

Projekt byl realizován od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.

- ***„Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji“*** ***(řádek č. 7)***

  Projekt byl realizován od 1. 12. 2014 do 31. 10. 2015.

tabulka č. 41 v Kč

název	poskytnuto + převod z 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2015	převod do roku 2016
OP LZZ - „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“	5 789 101,02	5 242 543,75	546 557,27
OP LZZ - „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK“	7 242 661,76	6 964 843,75	277 818,01
OP LZZ - „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce“	6 147 178,51	5 950 866,02	196 312,49
OP LZZ - „Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji“	494 560,83	457 762,50	36 798,33
OP LZZ - „Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji“	4 920 572,31	4 845 259,44	75 312,87
celkem	**24 594 074,43**	**23 461 275,46**	**1 132 798,97**

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 36)

ÚZ 33007 - Technická pomoc 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1 ***(řádek č. 12)***

V rámci opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2015 finanční prostředky v celkové výši 216 977,25 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13 552,27 Kč byly převedeny do roku 2016 - technická pomoc byla realizována od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015.

ÚZ 33012, 33887 - Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2 (podpora nabídky dalšího vzdělávání) ***(řádek č. 13)***

V rámci opatření (Podpora nabídky dalšího vzdělávání) nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2015 žádné finanční prostředky. Do roku 2015 byl převeden zůstatek z roku 2014 v celkové výši 32 303 949,23 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 733 236,47 Kč byly převedeny do roku 2016 - globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2015.

ÚZ 33030, 33926 - Globální grant 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.1, 1.2, 1.3 ***(řádek č. 15 - 17)***

V rámci jednotlivých opatření nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2015 žádné finanční prostředky. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2016 - globální grant byl realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015. Finanční ukončení proběhne v roce 2016.

tabulka č. 42 v Kč

oblast podpory	název	převod z 2014	vyčerpáno k 31. 12. 2015	převod do roku 2016
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	32 414 398,27	8 122 775,18	24 291 623,09
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	10 783 348,03	3 682 983,51	7 100 364,52
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	13 311 168,18	5 567 839,59	7 743 328,59
celkem		**56 508 914,48**	**17 373 598,28**	**39 135 316,20**

Zpracoval: ekonomický odbor, v Ústí nad Labem dne 26. května 2016

15. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2015

tabulka č. 43

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2015	Upravený rozpočet roku 2015	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KH	*Finanční dar - 1. Občánek – 2x*		0	30 000	30 000	0	30 000	0	-
	Finanční dar - Krajská rada seniorů ÚK		0	30 000	30 000	0	30 000	0	-
	Finanční dary - Ceny hejtmana		0	250 000	250 000	0	250 000	0	-
	Finanční dary Policii ČR		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	-
	Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	-
	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic ÚK		0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
	Finanční podpora organizacím z přijatých darů	48	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	-
RR	*Dotace klubu českých turistů*		500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	-
	Dotace Krušnohorské bílé stopě o.s. - údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	-
	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)		3 000 000	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	-
	Memorial Air show 2015		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	-
	Fond rozvoje - Program podpory rozvoje obcí 2003-2008	82,86, 89	0	361 514	71 514	290 000	71 514	0	**
	Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	20 000 000	37 346 568	20 597 603	16 748 965	20 597 603	0	**
	Fond rozvoje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	6 000 000	14 275 965	8 444 425	5 831 540	8 444 425	0	**
	Fond rozvoje - Program Inovační vouchery	103	1 500 000	2 926 473	1 254 667	1 671 806	1 254 667	0	**
SMT	*Hry VII. Zimní olympiády dětí a mládeže v ÚK v lednu 2016 - běžné i kapitálové výdaje*	25	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	-

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2015	Upravený rozpočet roku 2015	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
SMT	*Stipendia vysokoškolákům*		3 500 000	2 240 000	2 240 000	0	2 220 000	20 000	** viz. tabulka č. xx
	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT		500 000	362 400	362 400	0	362 400		-
	Motivační program pro střední odborné školství - stipendia	38	5 000 000	3 209 500	3 209 500	0	3 209 500	0	-
	Motivační program pro střední odborné školství - dojíždění	39	3 000 000	1 633 000	1 633 000	0	1 631 000	2 000	viz. tabulka č. xx
	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)	85	0	5 709 808	5 709 808	0	5 709 808	0	-
	Sport 2015	91	3 500 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	-
	Primární prevence Ústeckého kraje	92	1 000 000	666 400	666 400	0	666 400	0	-
	Volný čas 2015	96	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 970 000	30 000	viz. tabulka č. xx
	Podpora mládežnického sportu	207	5 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	-
KP	*Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK*	93	2 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	-
	Program podpory regionální kulturní činnosti	95	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	3 996 952	3 048	viz. tabulka č. xx
	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven		6 760 000	6 760 000	6 760 000	0	6 760 000	0	-
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	500 000	1 000 000	1 000 000	0	985 622	14 378	viz. tabulka č. xx
	institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 470 000	5 470 000	5 470 000	0	5 470 000	0	-
SV	*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*	98	11 000 000	500 000	437 136	62 864	437 136	0	**
ZD	*Podpora vybraných služeb zdravotní péče*	98	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	-
	Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program	411	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	-

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2015	Upravený rozpočet roku 2015	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
ZD	*Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb - Přirozený porod v porodnici*		250 000	324 448	324 448	0	324 448	0	-
	Vzdělávání a konference ve zdravotnictví - Podpora gerontologické péče - Gerontologické dny		145 000	115 000	115 000	0	115 000	0	-
	Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK - běžné a kapitálové výdaje	464	7 000 000	11 247 075	11 247 075	0	11 246 368	707	viz. tabulka č. xx
ZPZ	*Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK*	28	8 500 000	8 360 842	8 062 664	298 179	8 062 664	0	Lesnické práce nebyly provedeny v rozsahu smlouvy.
	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – běžné a kapitálové výdaje	99	4 000 000	3 826 170	3 530 030	296 140	3 530 030	0	*
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013-2016, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje	99	3 000 000	802 650	802 609	41	802 609	0	*
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013- 2016, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201		1 194 272	1 188 030	6 242	1 188 030	0	*
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013- 2016, oblast podpory: Program včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2014	202		1 997 748	1 855 976	141 772	1 855 976	0	*
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013 - 2016 - záchranné stanice - běžné i kapitálové výdaje	-/210	1 200 000	1 136 000	710 293	425 707	710 293	0	*
	Fond životního prostředí ÚK - kotlíková dotace		5 509 000	8 164 165	6 955 000	1 209 165	6 955 000	0	**
	Fond vodního hospodářství ÚK – kap. výdaje		27 399 000	85 308 221	33 581 379	51 726 842	33 581 379	0	**
INV	*Fond investic a oprav ÚK - Labe aréna, z. s. Štětí – investiční dotace na výstavbu objektu Labe aréna Štětí – etapa I.*		0	25 000 000	873 861	24 126 139	873 861	0	**

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2015	Upravený rozpočet roku 2015	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
SČaKŽÚ	*ZŠ a MŠ, p.o.,Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI. - výsadba stromů a okrasných dřevin*		0	39 575	39 575	0	39 575	0	-
	Statutární město Ústí nad Labem - Sanace svahu Olešnice		0	1 114 179	1 114 178	1	1 114 178	0	-
	Občanské sdružení Vojnovičova,ÚL - nákup pomůcek pro postižené žáky ZŠ Vojnovičova		0	37 118	37 118	0	37 118	0	-
SPRP	*Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost*		50 000	500 000	500 000	0	500 000	0	-
	Euroregion Labe, příspěvek na činnost		50 000	500 000	500 000	0	500 000	0	-
	Spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP		35 037	9 000 000	7 744 496	1 255 504	7 744 496	0	**
	Fond ÚK - běžné i kapitálové výdaje	-/56	27 600 000	53 324 781	43 837 152	9 487 629	43 698 759	138 393	**, viz. tabulka č. xx
CELKEM			**174 368 037**	**354 313 872**	**240 735 337**	**113 578 535**	**240 526 812**	**208 525**	

* nebyla potřeba čerpat

**nebyla potřeba čerpat do konce roku 2015, převedeno do roku 2016. Bližší informace k dotacím poskytovaných z fondů jsou uvedeny v kapitole 17. Peněžní fondy ÚK.

Celkové shrnutí

Ústecký kraj navýšil v průběhu roku 2015 finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje včetně peněžních fondů ze schválené částky 174 368 tis. Kč na 354 314 tis. Kč (nárůst o částku 179 946 tis. Kč, tj. 103,20 %). Finanční podpory byly vypláceny v průběhu celého roku 2015 v celkové částce 240 735 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků bylo příjemci skutečně vyčerpáno 240 527 tis Kč (tj. 99,91%) a zbývající částka 208 tis. Kč byla navrácena do rozpočtu. Z toho činila podpora z rozpočtu Ústeckého kraje mimo fondy 125 993 tis. Kč a skutečně bylo použito 125 924 tis. Kč tj. 99,95%. V rámci peněžních fondů byly poskytnuty finanční podpory ve výši 114 742 tis. Kč, příjemci skutečně vyčerpali 114 603 tis. Kč tj. 99,98%. Nedočerpané finanční prostředky v rámci peněžních fondů a některých dalších dotačních programů budou použity v následujících letech na podporu dalších projektů po splnění podmínek jednotlivých programů.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka č. 44

Stipendia vysokoškolákům			
Příjemce	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem		***20 000***	***20 000***
2 studenti	nesplnění smluvních podmínek	20 000	20 000

tabulka č. 45

Motivační program pro střední odborné školství - dojíždění			
Příjemce	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem		***2 000***	***2 000***
2 žáci	nesplnění smluvních podmínek	2 000	2 000

tabulka č. 46

Volný čas 2015				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem			***30 000***	***30 000***
firma Eva Synková Reitererová	Přehlídka amatérského dětského divadla	neuskutečnění akce	30 000	30 000

Odbor kultury a památkové péče

tabulka č. 47

Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem			***30 000***	***3 048***
Oblastní charita Ústí nad Labem	Romský tanečně-hudební festival - Rotahufest IX.	nižší celkové náklady	30 000	3 048

tabulka č. 48

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (ÚZ 163)				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem			***230 000***	***14 378***
Město Mikulášovice	Královská kaplička horní Mikulášovice	nižší celkové náklady	180 000	1 589
Město Šluknov	Obnova kapličky u kostela sv. Vavřince v Království	nižší celkové náklady	50 000	12 789

Odbor zdravotnictví

tabulka č. 49

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK (UZ 464)			
Příjemce	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem		***30 000***	***707***
SENIOR CZ, s.r.o.	nižší celkové výdaje	30 000	707

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tabulka č. 50

Fond Ústeckého kraje				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem			***1 014 988***	***138 393***
Obec Čeradice	Sranda bez plotů	neuskutečnění akce	50 000	50 000
Česká kuželkářská asociace,Praha	52. ročník Poháru osvobození v kuželkách	nižší celkové náklady	15 000	388
Juniorský maratonský klub, o.s., Praha	Juniorský maraton- běžíme pro Evropu 2015	nižší celkové náklady	40 000	464
Jezero Milada, Ústí nad Labem	Posílení dopravního spojení na akci "Víkend na Miladě"	nižší celkové náklady	3 388	164
TJ Válcovny trub a železárny Chomutov	Letní olympiáda dětí a mládeže 2015	nižší celkové náklady	8 600	1 582
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.	70. výročí konce 2. světové války na Mostecku	nižší celkové náklady	100 000	4 410
Město Výsluní	XIV. ročník Svatováclavské pouti ve Výsluní	nižší celkové náklady	50 000	932
Sportovní klub PRO SPORT Teplice	European cup top cadets 2014	nižší celkové náklady	100 000	404
Severočeský Metropol, a.s., Ústí nad Labem	Osobnost roku Ústeckého kraje 2014	nižší celkové náklady	50 000	36
Obec Dušníky	Venkovní tělocvična pro teenagery a seniory	nižší celkové náklady	20 000	721
Obec Vilémov	Oprava chodníku na náměstí ve Vilémově	nižší celkové náklady	100 000	16 642
Město Krupka	Divadlo bez hranic	nižší celkové náklady	70 000	22 128
Česká hlava PROMO, s.r.o., Zeleneč	Machři roku 2015	nižší celkové náklady	50 000	24 910
Město Louny	Letní lounské vábení - 12. ročník	nižší celkové náklady	100 000	1 314
Město Krupka	Infotabule pro památky ve městě Krupka	nižší celkové náklady	95 000	9 082
Město Dolní Poustevna	17. Mezinárodní loutkový festival	nižší celkové náklady	100 000	2 150
TJ Sokol Nová Ves v Horách	Výměna oken v TJ Sokol	nižší celkové náklady	63 000	3 066

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. května 2016

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2015

Dotace v roce 2015

V roce 2015 bylo rozpočtu kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje 110 353 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 1 248 tis. Kč. Celková částka využitých dotací v roce 2015 činila 111 601 tis. Kč.

V následující tabulce a navazujícím grafu byly dotace obcím členěny do oblastí podle určení výdajů. Dotace poskytnuté z Fondu Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly podrobněji rozděleny do těchto oblastí:

Dotace poskytnuté obcím a DSO v roce 2015

tab. č. 51 v tis. Kč

oblast	dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	celkem
vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	0	450	152	33 581	34 183
kultura, památky	11 567	3 152	5 808	0	20 527
školství, sport, volný čas	8 494	3 044	2 503	0	14 041
zdravotnictví	12 354	0	0	0	12 354
silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	4 467	2 107	4 996	0	11 570
rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	519	1 590	8 531	0	10 640
lesy a životní prostředí	6 697	0	1 079	0	7 776
ostatní	0	510	0	0	510
celkem	**44 098**	**10 853**	**23 069**	**33 581**	**111 601**

V roce 2015 byly poskytnuty dotace v částkách od 5 do 5 438 tis. Kč celkem 218 obcím z celkového počtu 354 obcí. Dotaci v roce 2015 nečerpalo 136 obcí Ústeckého kraje, tj. 38,4 %.
V roce 2015 byl největší objem finančních prostředků poskytnut obcím okresu Děčín, a to celkem 21 559 tis. Kč (41 obcím) – viz tabulka č. 54. Z uvedené částky bylo 7 238 tis. Kč čerpáno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, 3 575 tis. Kč čerpáno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, 2 714 tis. Kč čerpáno z Fondu Ústeckého kraje, zbývající částka 8 032 tis. Kč byla čerpána z rozpočtu Ústeckého kraje mimo fondy.

Nejnižší částku vyplacených dotací v r. 2015 obdržely obce okresu Teplice – 8 023 tis. Kč (18 obcí).

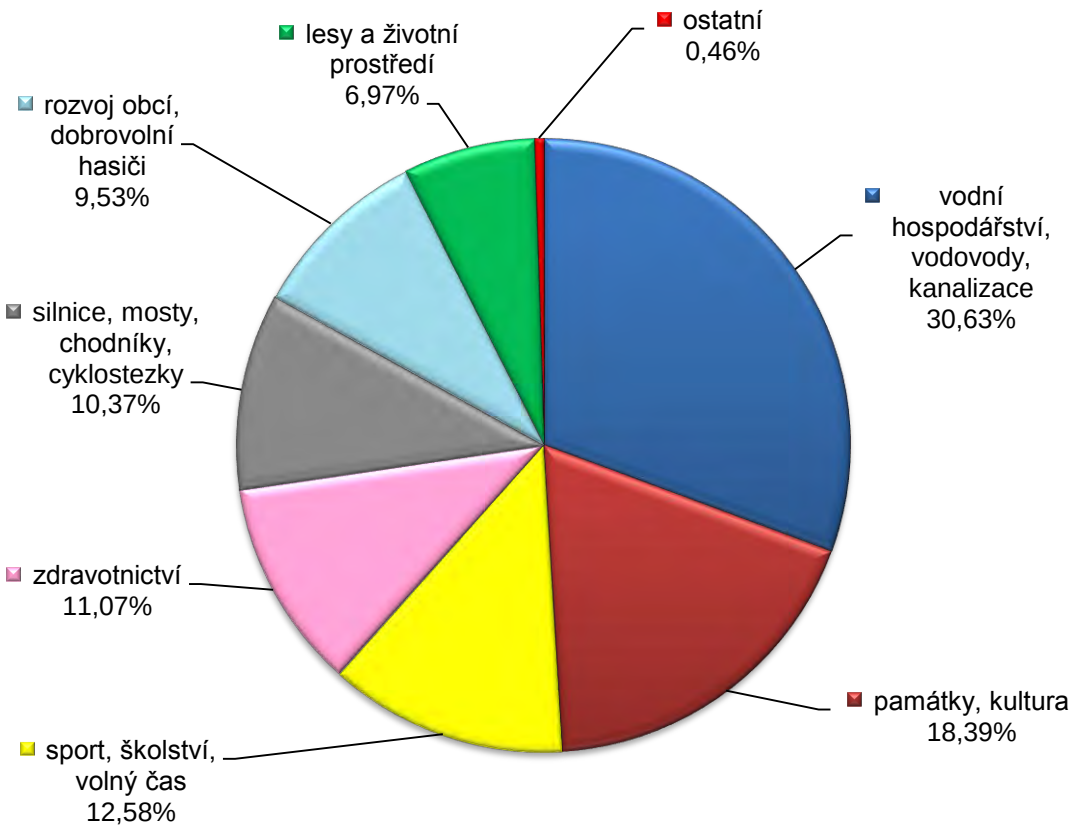
Průměrná výše dotace na jednu obec v kraji byla 312 tis. Kč.

Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 2015

název	*tis. Kč*
Statutární město Most	5 438
Statutární město Chomutov	5 437
Město Blšany u Loun	4 711
Město Litoměřice	4 569
Město Děčín	4 274
Obec Chožov	4 026
Statutární město Ústí nad Labem	3 426
Obec Ploskovice	3 113
Statutární město Teplice	3 059
Obec Velké Chvojno	3 011

graf č. 17

Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2015 v členění podle oblastí využití



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2015 tyto dotační programy:

tab. č. 52 v tis. Kč

Název oblasti/programu	2002-2014	2015	2002-2015
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**22 771**	**7 844**	**30 615**
Koncepce mimoškolní výchovy,	6 545	362	6 907
Zdravý životní styl	4 693	0	4 693
Primární prevence ÚK	2 570	573	3 143
Sport a volný čas (dotační programy)	8 143	743	8 886
VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016	0	6 000	6 000
Ostatní podpora vzdělávání (mezinárodní spolupráce, multikulturní výchova, podpora vzdělávání, environmentální výchova, krajské vzdělávací soutěže	820	166	986
Oblast kultury	**160 595**	**11 067**	**171 662**
Regionální funkce knihoven	70 629	6 760	77 389
Podpora stálých profesionálních divadel. souborů a hudebních těles	37 811	1 700	39 511
Programy podpory regionální kulturní činnosti	50 205	1 703	51 908
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	1 950	904	2 854
Oblast sociálních věcí	**26 662**	**0**	**26 662**
Podpora soc. služeb a aktivit pro podporu rodiny, podpora seniorů	23 629	0	23 629
Program protidrogové politiky, Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	3 033	0	3 033
Oblast zdravotnictví	**83 592**	**11 081**	**95 946**
Lékařská pohotovostní služba (dříve Ambulantní pohotovostní péče)	82 351	11 040	93 391
Podpora zvýšení komfortu pacientů - nemocniční lůžka	464	1 273	1 737
Ostatní neinvestiční programy: Přirozený porod v porodnici	777	41	818
Oblast životního prostředí a zemědělství	**114 179**	**6 657**	**120 836**
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016, oblast podpory: Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	979	244	1 223
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	5 820	704	6 524
Příspěvky na hospodaření v lesích	107 380	5 709	113 089
Oblast rozvoje	**198 171**	**2 823**	**200 994**
Finanční podpora obcím vč. podpory obcí s vysokou nezaměstnaností, a v souvislosti se zřízením průmyslové zóny TRIANGLE	10 833	970	11 803
Ostatní (např. povodně z darů, příspěvek euroregionům)	12 571	1 853	14 424
Ostatní - Dotace na úhradu DPH (Fond solidarity)	1 173	0	1 173
Reprodukce majetku obcí	102 594	0	102 594
Revitalizace místní infrastruktury	71 000	0	71 000
Fond Ústeckého kraje	**256 355**	**10 852**	**267 207**
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**356 546**	**23 070**	**379 616**
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	**289 750**	**33 581**	**323 331**
Fond obnovy Ústeckého kraje	**98 080**	**0**	**98 080**
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	**8 691**	**0**	**8 691**
Spoluúčast ÚK ve výši 7,5% na projektech obcí v ROP Severozápad	**91 390**	**3 353**	**94 743**
Celkem	**1 706 782**	**111 601**	**1 818 383**

Dotace v letech 2002 – 2015

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2015 celkem 1 818 383 tis. Kč, z toho obcím 1 786 517 tis Kč a dobrovolným svazkům obcí 31 866 tis. Kč.

Přehled poskytnutých dotací po okresech

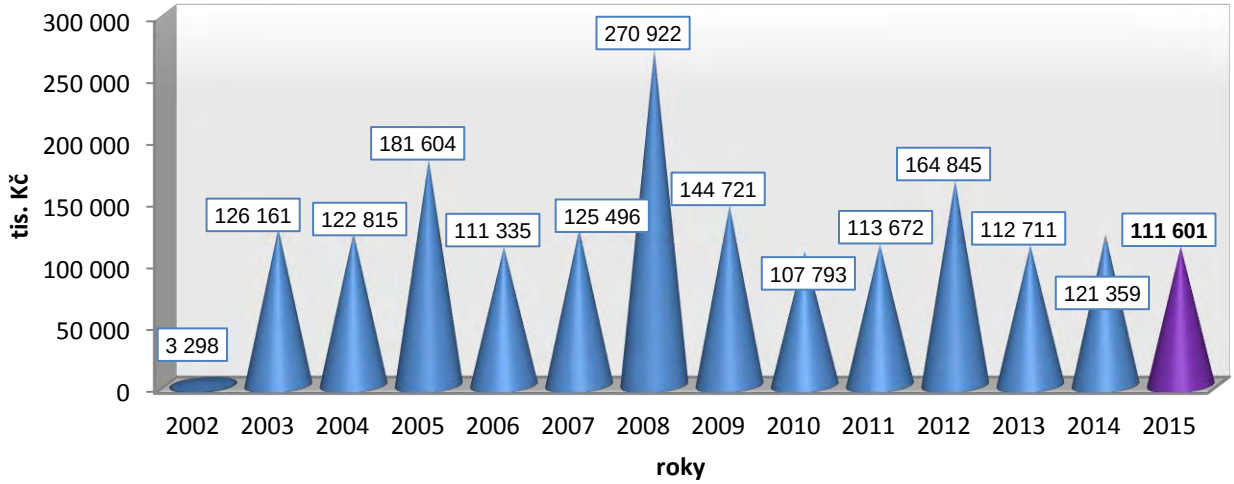
tab. č. 53 tis. Kč

okres	dotace 2015 DSO	dotace 2015 obce	dotace celkem obce a DSO 2015	počet obyvatel *)	dotace v roce 2015 na 1 obyvatele	dotace DSO 2002-2015	dotace obce 2002-2015	dotace za období 2002-2015 DSO+obce	dotace v letech 2002-2015 na 1 obyvatele
Litoměřice	300	21 471	21 771	119 162	0,183	5 175	401 663	406 838	3,414
Děčín	0	21 559	21 559	131 313	0,164	6 259	249 701	255 960	1,949
Louny	50	21 342	21 392	86 399	0,248	5 745	225 384	231 129	2,675
Ústí nad Labem	503	14 603	15 106	119 512	0,126	5 669	255 675	261 344	2,187
Chomutov	195	14 171	14 366	124 335	0,116	4 723	383 124	387 847	3,119
Most	200	9 184	9 384	113 371	0,083	977	130 724	131 701	1,162
Teplice	0	8 023	8 023	128 734	0,062	3 318	140 246	143 564	1,115
celkem	**1 248**	**110 353**	**111 601**	**822 826**	**0,136**	**31 866**	**1 786 517**	**1 818 383**	**2,210**

*) Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2015, kterou vydává Český statistický úřad

graf č. 18

Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech

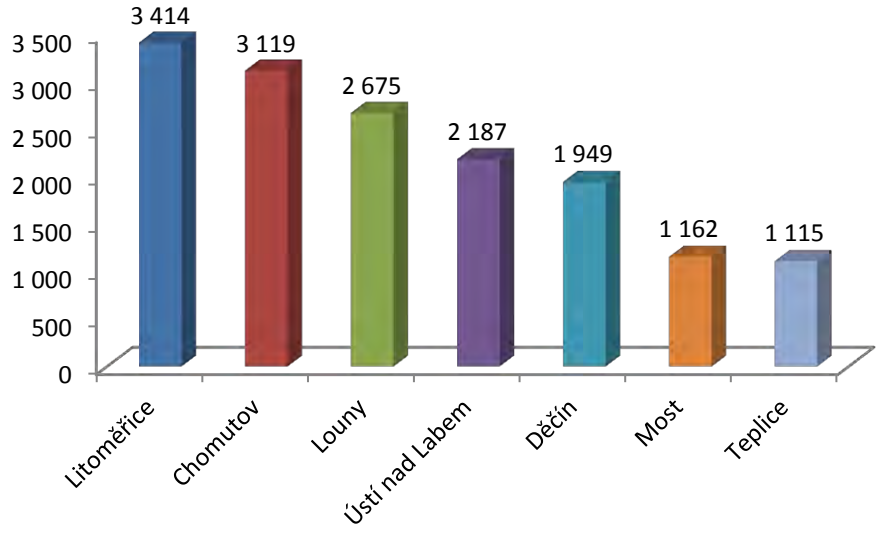


V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2015 (dotační programy kraje, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství

Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje, od roku 2012 je zahrnuta také spoluúčast na projektech Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 7,5 %) po jednotlivých okresech. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace za období 2002 – 2015 poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice (406 838 tis. Kč). Naopak nejmenší finanční objem dotací v letech 2002 – 2015 obdržely obce okresu Most (131 701 tis. Kč).
Pro srovnání je uveden přepočet (graf) dotace na jednoho obyvatele z jednotlivých okresů.

graf. č. 19

Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 – 2015 po okresech v Kč



Významné dotace poskytnuté Ústeckým krajem obcím v letech 2002 - 2015

název	*tis. Kč*
Statutární město Ústí nad Labem	**202 869**
Statutární město Chomutov	**130 567**
Statutární město Děčín	**85 051**
Statutární město Most	**48 722**
Město Terezín	**40 170**
Město Jirkov	**39 399**
Město Kadaň	**38 567**
Statutární město Teplice	**37 636**
Město Litoměřice	**36 987**

Za sledované období dotace připadá na jednu obec v kraji v průměru 5 047 tis. Kč.

Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho u 6 obcí není v celém období evidovaná žádná dotace, zřejmě o dotaci nepožádaly. Jedná se o obce: Jenčice, Sedlec, Blažim, Lipno, Volevčice, Srbice. Další 4 obce obdržely za sledované období částku do 50 tis. Kč včetně.

Z 33 dobrovolných svazků obcí 4 neobdržely žádnou dotaci, u dvou DSO je evidována dotace ve výši do 30 tis. Kč včetně.

Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2015 a za období 2002 – 2015

tabulka č. 54

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
celkem okresy	**34 183**	**20 527**	**13 841**	**12 354**	**11 097**	**10 140**	**7 776**	**435**	**110 353**	**1 786 517**
okres Děčín	**7 275**	**3 553**	**1 889**	**2 866**	**1 771**	**1 549**	**2 654**	**0**	**21 557**	**249 701**
Arnoltice						231	60		**291**	**2 416**
Benešov nad Ploučnicí		180	20				62		**262**	**1 193**
Bynovec		231				87			**318**	**1 711**
Česká Kamenice		293					278		**571**	**5 669**
Děčín		1 826	200	1 405	200		643		**4 274**	**85 051**
Dobkovice							105		**105**	**2 297**
Dobrná									**0**	**185**
Dolní Habartice	38				350				**388**	**1 182**
Dolní Podluží					350				**350**	**4 784**
Dolní Poustevna		98	44		121		92		**355**	**7 433**
Doubice					100				**100**	**1 109**
Františkov nad Ploučnicí					50				**50**	**1 789**
Heřmanov		231							**231**	**1 003**
Horní Habartice									**0**	**3 349**
Horní Podluží	311								**311**	**9 744**
Hřensko									**0**	**4 110**
Huntířov							101		**101**	**1 743**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Chřibská									**0**	**1 557**
Janov			60						**60**	**1 739**
Janská									**0**	**295**
Jetřichovice									**0**	**761**
Jílové							17		**17**	**3 267**
Jiřetín pod Jedlovou									**0**	**2 749**
Jiříkov									**0**	**6 680**
Kámen									**0**	**1 403**
Krásná Lípa									**0**	**2 397**
Kunratice							30		**30**	**5 465**
Kytlice					350				**350**	**2 062**
Labská Stráň			30			94			**124**	**1 004**
Lipová									**0**	**1 642**
Lobendava			90				40		**130**	**392**
Ludvíkovice							120		**120**	**2 153**
Malá Veleň	964								**964**	**3 278**
Malšovice	2 800						136		**2 936**	**6 455**
Markvartice			77			240	13		**330**	**2 718**
Merboltice							38		**38**	**1 095**
Mikulášovice		179	380						**559**	**2 150**
Rumburk			32	700					**732**	**14 167**
Růžová	473					34	48		**555**	**3 994**
Rybniště						141			**141**	**1 706**
Srbská Kamenice		231							**231**	**1 650**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Staré Křečany			240						**240**	**1 639**
Starý Šachov						149	20		**169**	**753**
Šluknov		37							**37**	**4 209**
Těchlovice							16		**16**	**1 886**
Valkeřice	823						45		**868**	**2 394**
Varnsdorf		247	436	761					**1 444**	**15 984**
Velká Bukovina						223	18		**241**	**1 573**
Velký Šenov			30		250	350	218		**848**	**8 620**
Verneřice	1 866		250				459		**2 575**	**5 117**
Veselé							46		**46**	**373**
Vilémov							49		**49**	**1 606**
okres Chomutov	**1 500**	**2 526**	**3 895**	**2 210**	**1 173**	**1 009**	**1 766**	**90**	**14 169**	**383 124**
Bílence			50						**50**	**1 810**
Blatno							397		**397**	**10 449**
Boleboř									**0**	**5 777**
Březno			30						**30**	**1 978**
Černovice							52		**52**	**346**
Domašín									**0**	**250**
Droužkovice									**0**	**1 091**
Hora Svatého Šebestiána						200			**200**	**5 850**
Hrušovany									**0**	**2 888**
Chbany		60	222						**282**	**3 347**
Chomutov		1 180	2 105	1 405		19	727		**5 436**	**130 567**
Jirkov		99					180		**279**	**39 399**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Kadaň			29	805		70	76		**980**	**38 567**
Kalek									**0**	**3 442**
Klášterec nad Ohří		200	159					90	**449**	**13 797**
Kovářská					100	92			**192**	**2 142**
Kryštofovy Hamry									**0**	**6 021**
Křimov							146		**146**	**5 607**
Libědice									**0**	**5 794**
Loučná			1 000						**1 000**	**3 223**
Málkov							16		**16**	**8 407**
Mašťov					200				**200**	**2 583**
Měděnec		50				240			**290**	**5 714**
Místo									**0**	**3 189**
Nezabylice			50						**50**	**2 290**
Okounov									**0**	**200**
Otvice									**0**	**1 936**
Perštejn		200							**200**	**11 109**
Pesvice							145		**145**	**2 745**
Pětipsy						243			**243**	**3 431**
Račetice			80		350				**430**	**1 239**
Radonice					240		27		**267**	**8 713**
Rokle									**0**	**1 540**
Spořice		350							**350**	**896**
Strupčice			120						**120**	**3 005**
Údlice									**0**	**3 652**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Vejprty		233	20		200				**453**	**16 369**
Veliká Ves		105				120			**225**	**3 070**
Vilémov					83	25			**108**	**8 007**
Vrskmaň									**0**	**1 094**
Všehrdy									**0**	**477**
Všestudy	1 500								**1 500**	**1 500**
Výsluní		49							**49**	**8 260**
Vysoká Pec			30						**30**	**1 354**
okres Litoměřice	**5 153**	**5 353**	**2 075**	**2 558**	**1 979**	**3 068**	**1 040**	**245**	**21 471**	**401 663**
Bechlín									**0**	**1 426**
Bohušovice nad Ohří			17						**17**	**8 814**
Brňany			206						**206**	**3 919**
Brozany na Ohří			38			222			**260**	**8 046**
Brzánky									**0**	**267**
Bříza					350				**350**	**370**
Budyně nad Ohří									**0**	**5 134**
Býčkovice									**0**	**1 560**
Ctiněves		231							**231**	**1 270**
Černěves									**0**	**669**
Černiv									**0**	**192**
Černouček									**0**	**2 973**
Čížkovice									**0**	**8**
Děčany									**0**	**920**
Dlažkovice									**0**	**282**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Dobříň									**0**	**6 449**
Doksany						150			**150**	**4 768**
Dolánky nad Ohří									**0**	**569**
Drahobuz									**0**	**316**
Dušníky			156						**156**	**1 127**
Evaň									**0**	**967**
Hlinná		46				240			**286**	**286**
Horní Beřkovice									**0**	**7 491**
Horní Řepčice					301				**301**	**2 838**
Hošťka			20						**20**	**4 807**
Hrobce	45	41							**86**	**3 942**
Chodouny			137						**137**	**8 204**
Chodovlice		182							**182**	**398**
Chotěšov									**0**	**3 576**
Chotiměř									**0**	**1 922**
Chotiněves		231							**231**	**1 310**
Chudoslavice									**0**	**1 711**
Jenčice									**0**	**0**
Kamýk		231							**231**	**1 378**
Keblice		231							**231**	**8 723**
Klapý									**0**	**1 579**
Kleneč									**0**	**577**
Kostomlaty pod Řípem									**0**	**223**
Krabčice									**0**	**655**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Křesín									**0**	**1 633**
Křešice			20			240			**260**	**19 690**
Kyškovice									**0**	**354**
Levín									**0**	**1 325**
Lhotka nad Labem									**0**	**322**
Liběšice			30				141		**171**	**1 511**
Libkovice pod Řípem									**0**	**1 191**
Libochovany									**0**	**1 939**
Libochovice		30							**30**	**2 042**
Libotenice									**0**	**1 264**
Litoměřice		1 550	311	2 558				150	**4 569**	**36 987**
Lkáň						55		70	**125**	**2 876**
Lovečkovice		156							**156**	**887**
Lovosice		40	75						**115**	**5 360**
Lukavec			200			125			**325**	**2 675**
Malé Žernoseky									**0**	**5 533**
Malíč		231							**231**	**496**
Martiněves						256			**256**	**7 655**
Michalovice									**0**	**340**
Miřejovice									**0**	**696**
Mlékojedy						238			**238**	**1 381**
Mnetěš	543						25		**568**	**4 818**
Mšené-lázně			77						**77**	**7 407**
Nové Dvory	254	231							**485**	**3 524**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace		sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Oleško									**0**	**240**
Píšťany					337				**337**	**1 259**
Ploskovice	2 759	355							**3 114**	**6 058**
Podsedice		100							**100**	**894**
Polepy									**0**	**4 598**
Prackovice nad Labem									**0**	**6 869**
Přestavlky			38						**38**	**1 543**
Račice									**0**	**196**
Račiněves	38								**38**	**1 570**
Radovesice						213			**213**	**4 073**
Rochov		5							**5**	**5**
Roudnice nad Labem									**0**	**14 999**
Sedlec									**0**	**0**
Siřejovice									**0**	**2 519**
Slatina			231				199		**430**	**928**
Snědovice							258		**258**	**2 500**
Staňkovice									**0**	**1 277**
Straškov - Vodochody									**0**	**3 302**
Sulejovice									**0**	**1 408**
Štětí		190							**190**	**9 027**
Terezín		200			300				**500**	**40 170**
Travčice					341				**341**	**3 431**
Trnovany					350	174			**524**	**1 002**
Třebenice		200	288						**488**	**6 248**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Třebívlice		367	231						**136**	**620**
Třebušín	38	98							**0**	**598**
Úpohlavy									**551**	**16 376**
Úštěk		134					417		**336**	**2 623**
Vědomice						336			**0**	**8 568**
Velemín									**334**	**2 967**
Velké Žernoseky	150	100				84			**0**	**991**
Vchynice									**0**	**3 408**
Vlastislav									**373**	**1 361**
Vražkov		173				200			**1 451**	**11 643**
Vrbice	1 326					125			**0**	**575**
Vrbičany									**0**	**6 628**
Vrutice									**0**	**3 473**
Záluží									**0**	**350**
Žabovřesky nad Ohří									**265**	**1 731**
Žalhostice						240		25	**170**	**2 202**
Židovice						170			**0**	**4 014**
Žitenice									**21 340**	**225 384**
okres Louny	**11 130**	**3 121**	**1 196**	**2 820**	**856**	**1 735**	**482**	**0**	**350**	**1 437**
Bitozeves			200		150				**214**	**3 062**
Blatno			175				39		**0**	**0**
Blažim									**63**	**1 443**
Blšany							63		**4 711**	**5 298**
Blšany u Loun	4 711								**136**	**620**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Brodec									**0**	**1 651**
Břvany		231							**231**	**231**
Cítoliby			145						**145**	**1 457**
Čeradice									**0**	**278**
Černčice									**0**	**1 029**
Deštnice									**0**	**655**
Dobroměřice									**0**	**2 915**
Domoušice			50						**50**	**1 800**
Holedeč					25				**25**	**712**
Hříškov						165			**165**	**534**
Hřivice	300								**300**	**2 409**
Chlumčany									**0**	**784**
Chožov	3 695				331				**4 026**	**8 548**
Chraberce									**0**	**1 340**
Jimlín									**0**	**6 766**
Koštice			50						**50**	**1 578**
Kozly									**0**	**50**
Krásný Dvůr		60	30						**90**	**1 685**
Kryry							95		**95**	**2 794**
Lenešice	2 424								**2 424**	**5 956**
Libčeves		50				72			**122**	**4 528**
Liběšice									**0**	**292**
Libočany									**0**	**975**
Libořice									**0**	**2 163**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Lipno									**0**	**0**
Lišany									**0**	**1 084**
Líšťany		25							**25**	**2 119**
Louny		979	311	1 210			17		**2 517**	**24 962**
Lubenec		40					33		**73**	**6 308**
Měcholupy							21		**21**	**5 688**
Nepomyšl									**0**	**1 621**
Nová Ves									**0**	**652**
Nové Sedlo		250				25			**275**	**2 206**
Obora									**0**	**194**
Očihov						45			**45**	**1 080**
Opočno		17							**17**	**810**
Panenský Týnec		50				184			**234**	**1 347**
Peruc		500							**500**	**12 060**
Petrohrad			70			186			**256**	**6 847**
Pnětluky									**0**	**1 891**
Počedělice		162	51						**213**	**1 814**
Podbořanský Rohozec									**0**	**1 111**
Podbořany		78							**78**	**6 612**
Postoloprty			61				19		**80**	**1 772**
Raná					350				**350**	**365**
Ročov			23						**23**	**2 393**
Slavětín						25			**25**	**18 010**
Smolnice									**0**	**2 085**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Staňkovice									**0**	**8 226**
Toužetín		135							**135**	**1 171**
Tuchořice						380			**380**	**7 735**
Úherce									**0**	**328**
Velemyšleves						122			**122**	**1 789**
Veltěže			30						**30**	**1 564**
Vinařice									**0**	**489**
Vrbno nad Lesy									**0**	**499**
Vroutek							13		**13**	**4 334**
Vršovice						152			**152**	**1 084**
Výškov									**0**	**475**
Zálužice						60			**60**	**2 460**
Zbrašín									**0**	**3 298**
Žatec		544		1 610			182		**2 336**	**24 537**
Želkovice						139			**139**	**174**
Žerotín						180			**180**	**1 072**
Žiželice									**0**	**747**
okres Most	**0**	**1 635**	**2 317**	**0**	**3 964**	**512**	**757**	**0**	**9 185**	**130 724**
Bečov		231	47				275		**553**	**2 194**
Bělušice		250	25			159			**434**	**1 218**
Braňany									**0**	**870**
Brandov							125		**125**	**1 114**
Český Jiřetín									**0**	**80**
Havraň			38						**38**	**4 865**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Hora Svaté Kateřiny									**0**	**6 534**
Horní Jiřetín									**0**	**23**
Klíny									**0**	**266**
Korozluky		49							**49**	**1 364**
Lišnice									**0**	**1 340**
Litvínov			1 065						**1 065**	**31 316**
Lom									**0**	**2 339**
Louka u Litvínova					350				**350**	**1 791**
Lužice		50							**50**	**206**
Malé Březno						240			**240**	**491**
Mariánské Radčice									**0**	**541**
Meziboří		68	16						**84**	**5 293**
Most		845	1 070		3 353		170		**5 438**	**48 722**
Nová Ves v Horách			56				187		**243**	**3 314**
Obrnice		42							**42**	**4 885**
Patokryje		70			195	113			**378**	**1 112**
Polerady									**0**	**3 056**
Skršín		30			66				**96**	**1 147**
Volevčice									**0**	**0**
Želenice									**0**	**6 644**
okres Teplice	**525**	**3 600**	**1 809**	**700**	**0**	**839**	**451**	**100**	**8 024**	**140 246**
Bílina		100		700			31	100	**931**	**22 975**
Bořislav									**0**	**5 013**
Bystřany									**0**	**1 919**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Bžany		106	33				125		**264**	**3 197**
Dubí		70	1 030						**1 100**	**6 799**
Duchcov		60	53						**113**	**4 391**
Háj u Duchcova									**0**	**878**
Hostomice									**0**	**1 460**
Hrob							50		**50**	**2 180**
Hrobčice									**0**	**3 581**
Jeníkov						350			**350**	**1 002**
Kladruby									**0**	**233**
Kostomlaty pod Milešovkou			231						**231**	**3 565**
Košťany			8						**8**	**4 972**
Krupka		204	40				173		**417**	**6 315**
Lahošť						166			**166**	**1 365**
Ledvice									**0**	**180**
Lukov									**0**	**2 641**
Měrunice						300	25		**325**	**3 304**
Mikulov						23			**23**	**1 139**
Modlany									**0**	**348**
Moldava									**0**	**3 444**
Novosedlice									**0**	**1 403**
Ohníč			200				47		**247**	**1 536**
Osek									**0**	**2 360**
Proboštov		20							**20**	**973**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Rtyně nad Bílinou									**0**	**4 390**
Srbice									**0**	**0**
Světec			180						**180**	**1 978**
Teplice		3 040	19						**3 059**	**37 636**
Újezdeček									**0**	**240**
Zabrušany									**0**	**4 089**
Žalany			15						**15**	**1 741**
Žim	525								**525**	**2 999**
okres Ústí nad Labem	**8 600**	**739**	**660**	**1 200**	**1 354**	**1 428**	**626**	**0**	**14 607**	**255 675**
Dolní Zálezly									**0**	**2 272**
Habrovany									**0**	**664**
Homole u Panny									**0**	**735**
Chabařovice			22						**22**	**200**
Chlumec			54						**54**	**800**
Chuderov							31		**31**	**1 307**
Libouchec						206	219		**425**	**2 415**
Malé Březno						231			**231**	**1 080**
Malečov	168								**168**	**941**
Petrovice	1 231								**1 231**	**3 754**
Povrly						170	87		**257**	**4 010**
Přestanov							98		**98**	**98**
Ryjice		470							**470**	**1 678**
Řehlovice			38			240			**278**	**2 695**
Stebno						231			**231**	**5 225**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Tašov	2 211								**2 211**	**3 054**
Telnice			280						**280**	**3 015**
Tisá	38	125			240		161		**564**	**3 931**
Trmice									**0**	**1 691**
Ústí nad Labem	322	144	266	1 200	1 114	350	30		**3 426**	**202 869**
Velké Březno									**0**	**3 057**
Velké Chvojno	3 011								**3 011**	**6 091**
Zubrnice	1 619								**1 619**	**4 094**

Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2015

tabulka č. 55

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
celkem okresy	**0**	**0**	**200**	**0**	**473**	**500**	**0**	**75**	**1 248**	**31 866**
okres Děčín	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 259**
Labské skály									**0**	**2 396**
Sdružení obcí Benešovska, Benešov nad Ploučnicí									**0**	**0**
Svazek obcí Sever, Lipová									**0**	**450**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou									**0**	**2 178**
Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová									**0**	**745**
Svazek obcí Českokamenicka Česká Kamenice									**0**	**490**
okres Chomutov	**0**	**0**	**0**	**0**	**170**	**0**	**0**	**25**	**195**	**4 723**
Mikroregion Nechranicko, Březno					170				**170**	**1 414**
Mikroregion Radonicko, Radonice								25	**25**	**1 166**
Svazek obcí Vejprtska, Vejprty									**0**	**1 650**
Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany									**0**	**463**
Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec									**0**	**30**
okres Litoměřice	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**300**	**5 175**
INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice					300				**300**	**2 339**
Mikroregion Budyňsko, Budyně nad Ohří									**0**	**610**
Mikroregion České Středohoří, Žitenice									**0**	**343**
Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany									**0**	**284**
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice									**0**	**0**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
Podřipsko, Roudnice n.L.									**0**	**1 173**
Region Venkov, Hošťka									**0**	**426**
Svazek obcí Úštěcko, Úštěk									**0**	**0**
okres Louny	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**	**5 745**
DSO Kontakt (zrušen)									**0**	**335**
Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice									**0**	**2 045**
Mikroregion Perucko, Peruc								50	**50**	**1600**
Mikroregion Žatecko, Staňkovice									**0**	**1059**
Svazek obcí Podbořansko, Vroutek									**0**	**706**
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600									**0**	**0**
okres Most	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**977**
Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách			200						**200**	**250**
Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most									**0**	**299**
Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín (zrušen)									**0**	**428**

	Rok 2015									
	vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí, dobrovolní hasiči	lesy a životní prostředí	ostatní	**celkem**	**celkem 2002-2015**
okres Teplice	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 318**
Mikroregion Cínovec, Dubí									**0**	**408**
Mikroregion Stropník, Duchcov									**0**	**1 345**
Mikroregion Svornost, Světec									**0**	**220**
Mikroregion Bouřlivák, Košťany									**0**	**1 345**
okres Ústí nad Labem	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**500**	**0**	**0**	**503**	**5 669**
Euroregion Labe, Ústí nad Labem						500			**500**	**1 380**
Mikroregion Milada, Trmice					3				**3**	**2 266**
Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno (zrušen)									**0**	**2 020**
Jezero Milada, Ústí nad Labem									**0**	**3**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 26. května 2016

17 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

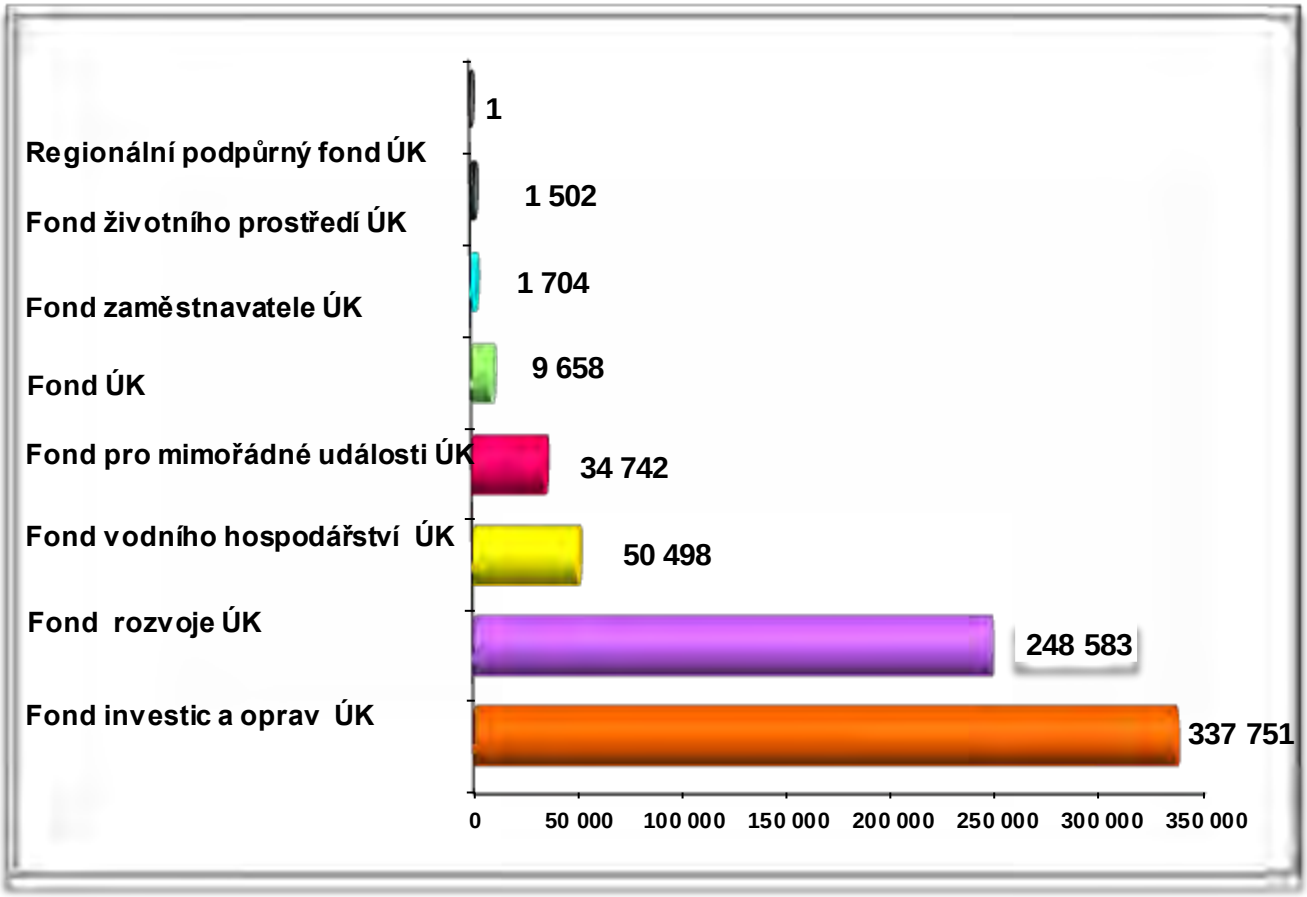
tabulka č. 56 v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2015	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2015
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	327 608	596 478	176 879	675 503	248 583
Fond investic a oprav ÚK	176 755	490 246	484 474	329 250	337 751
Fond pro mimořádné události ÚK	34 451	291	0	0	34 742
Fond vodního hospodářství ÚK	57 946	41 170	0	48 618	50 498
Fond životního prostředí ÚK	6 970	1 487	685	6 956	1 501
Fond ÚK	6 530	46 828	44 000	43 699	9 659
Fond zaměstnavatele ÚK	3 335	8 676	8 673	10 307	1 704
Regionální podpůrný fond ÚK	0	1	1	0	1
CELKEM	**613 595**	**1 185 177**	**714 712**	**1 114 333**	**684 439**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 684 439 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2015) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2015

graf č. 20 v tis. Kč



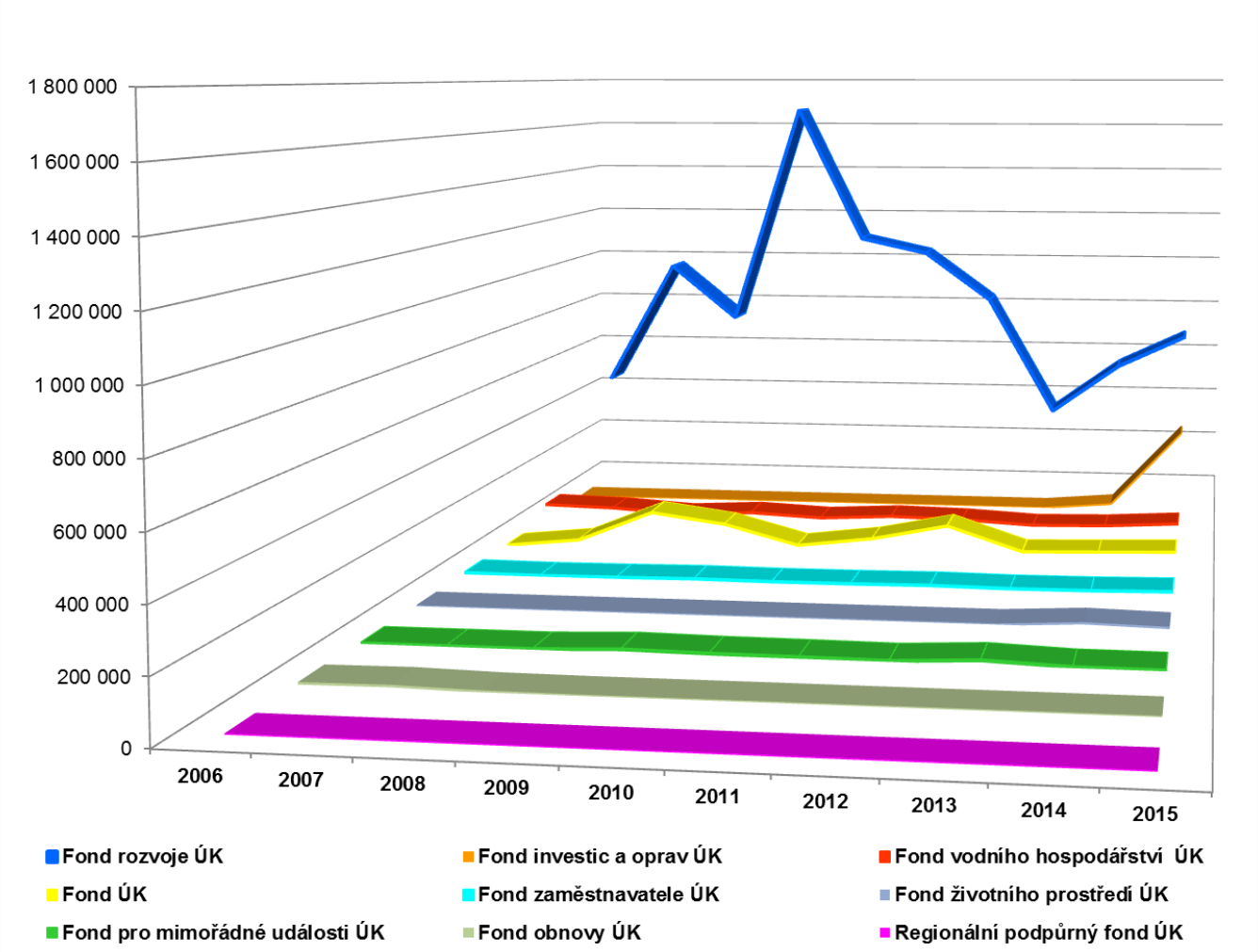
Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2015

tabulka č. 57 v tis. Kč

název fondu	čerpání k 31.12.									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468	541 937	675 503
Fond investic a oprav ÚK	x	x	x	x	x	x	x	x	23 147	329 250
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706	28 220	33 611	48 618
Fond ÚK	x	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493	29 158	35 800	43 699
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705	4 330	5 739	10 307
Fond životního prostředí ÚK	x	x	x	x	x	x	x	x	13 746	6 956
Fond pro mimořádné události ÚK	x	2	2	8 841	4 546	2 950	512	12 549	1 000	0
Regionální podpůrný fond ÚK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	x	x	x	x
Fondy celkem	**521 552**	**1 056 306**	**918 568**	**1 836 432**	**1 171 369**	**1 156 120**	**1 001 332**	**411 725**	**654 980**	**1 114 333**

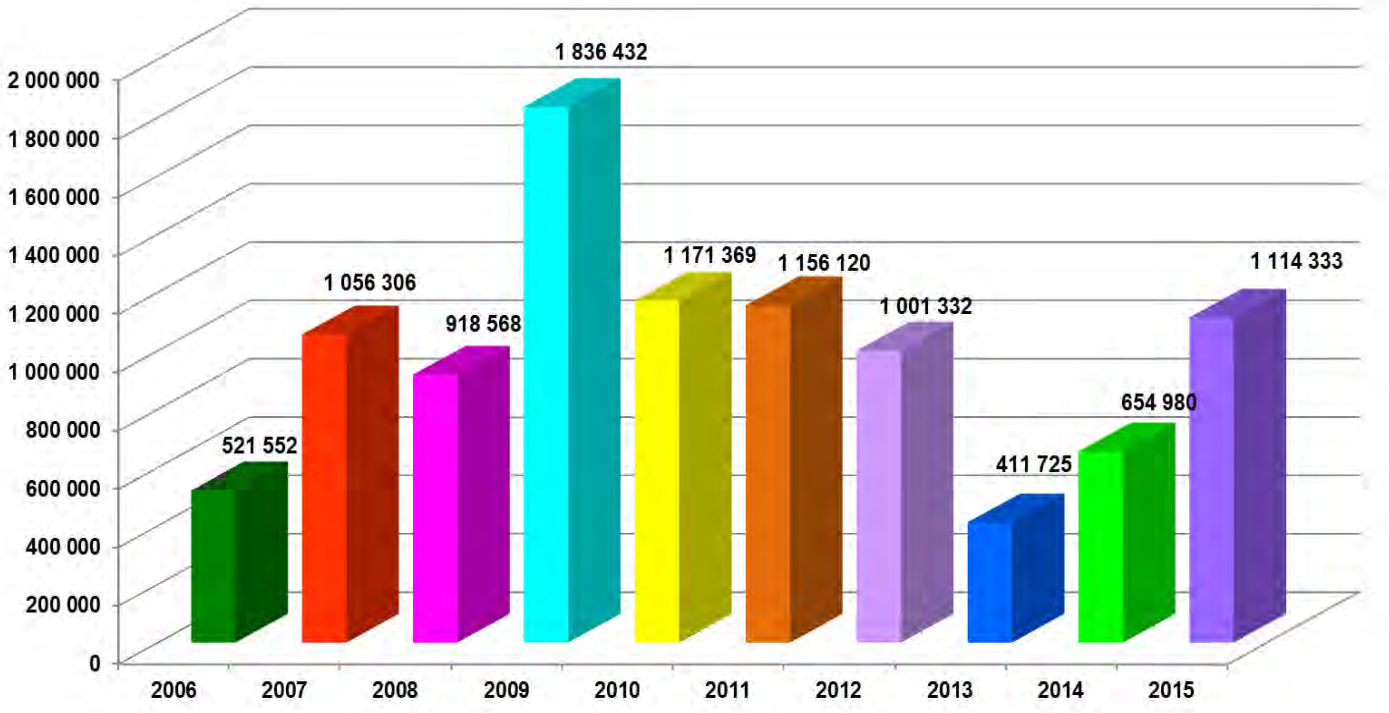
Vývoj peněžních fondů v období 2006 – 2015

graf č. 21 v tis.Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2015 - celkem

graf č. 22 v tis. Kč



FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

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

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraj za rok 2015

tabulka č. 58 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2015	327 608	Běžné výdaje - transfery 2015	44 217
Příjmy 2015 - přijaté transfery	214 167	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	1 327
Příjmy 2015 - přijaté úroky	1 692	Běžné výdaje - projekty	52 800
Ostatní zdroje - vratky, kurzové rozdíly, finanční vypořádání	6 057	Kapitálové výdaje - transfery 2015	25 240
Příděl z rozpočtu 2015	176 879	Kapitálové výdaje - projekty	176 395
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-177 841	Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	375 524
Úvěrový rámec 2012 - 2015	375 524		
Zdroje celkem	**924 086**	**Výdaje celkem**	**675 503**
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2016			**248 583**

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- **krajské rozvojové programy**
  - podpora rozvoje obcí
  - obnova venkova
  - záchrana a obnova kulturních památek
  - Program - Inovační vouchery

- **spolufinancování projektů podporovaných z EU**
  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Oblasti realizace projektů:
  - podpora regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek (např.: silnice II. a III. třídy, ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice, Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory, ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji)
  - podpora rekonstrukce objektů kraje - příspěvkových organizací Ústeckého kraje (např. modernizace výuky středních škol – technické a stavební obory, ROP – Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí, ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum, IOP - Transformace II. etapa, ROP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím, OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu)
  - podpora krizového řízení situací (IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému, IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace)
  - podpora projektů životního prostředí (např.: OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce v Ústeckém kraji, OPŽP - Implementace území soustavy NATURA 2. etapa v ÚK, OPŽP - Natura 2000 3. etapa v ÚK, OPŽP - Výsadba zelených clon v SPZ Triangle apod.)
  - podpora projektů v rámci zvyšování kvality ve vzdělávání, sociálních služeb, zahraniční rozvojové a transformační spolupráce (OPVK – IPO, OPVK – CEV, Progress – EMPAC – program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - SRBSKO III. "povodně"

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 170 879 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014. Následně došlo k jeho navýšení o 6 000 tis. Kč usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 v rámci rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:
tabulka č. 59

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

* Státní fond životního prostředí

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

V průběhu roku 2015 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 40 projektů. Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky integrovaného záchranného systému – 84 442 tis. Kč
- REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Břežany – 80 340 tis. Kč
- ROP - REKO silnice II/266 Rumburk – Šluknov – 61 509 tis. Kč

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

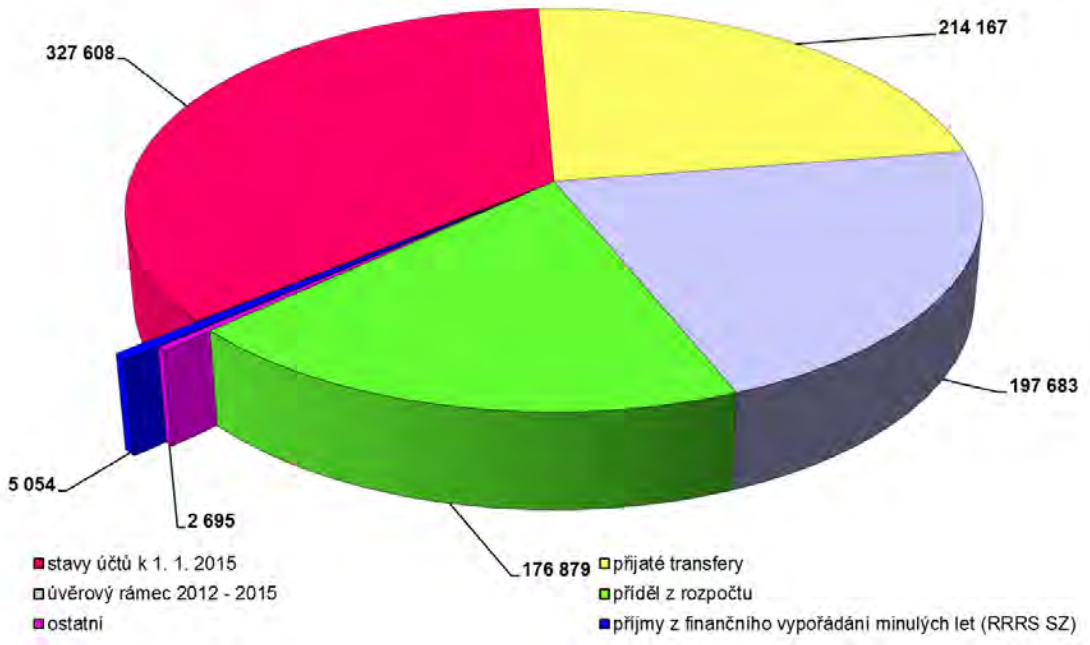
tabulka č. 60 v tis. Kč

stavy účtů k 1. 1. 2015	327 608
přijaté transfery	214 167
příděl z rozpočtu	176 879
příjmy z finančního vypořádání minulých let (RRRS SZ)	5 054
připsané úroky	1 692
platby a vratky od cizích organizací	1 020
úvěrový rámec 2012 - 2015	375 524
nerealizované kurzové rozdíly	- 17
splátka úvěrového rámce 2012 -2015	-177 841
Zdroje - celkem	**924 086**

V roce 2015 byly finanční prostředky také čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ (úvěrový rámec 2012 – 2015) uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012) a byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP SZ). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2015

graf č. 23 v tis. Kč



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

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

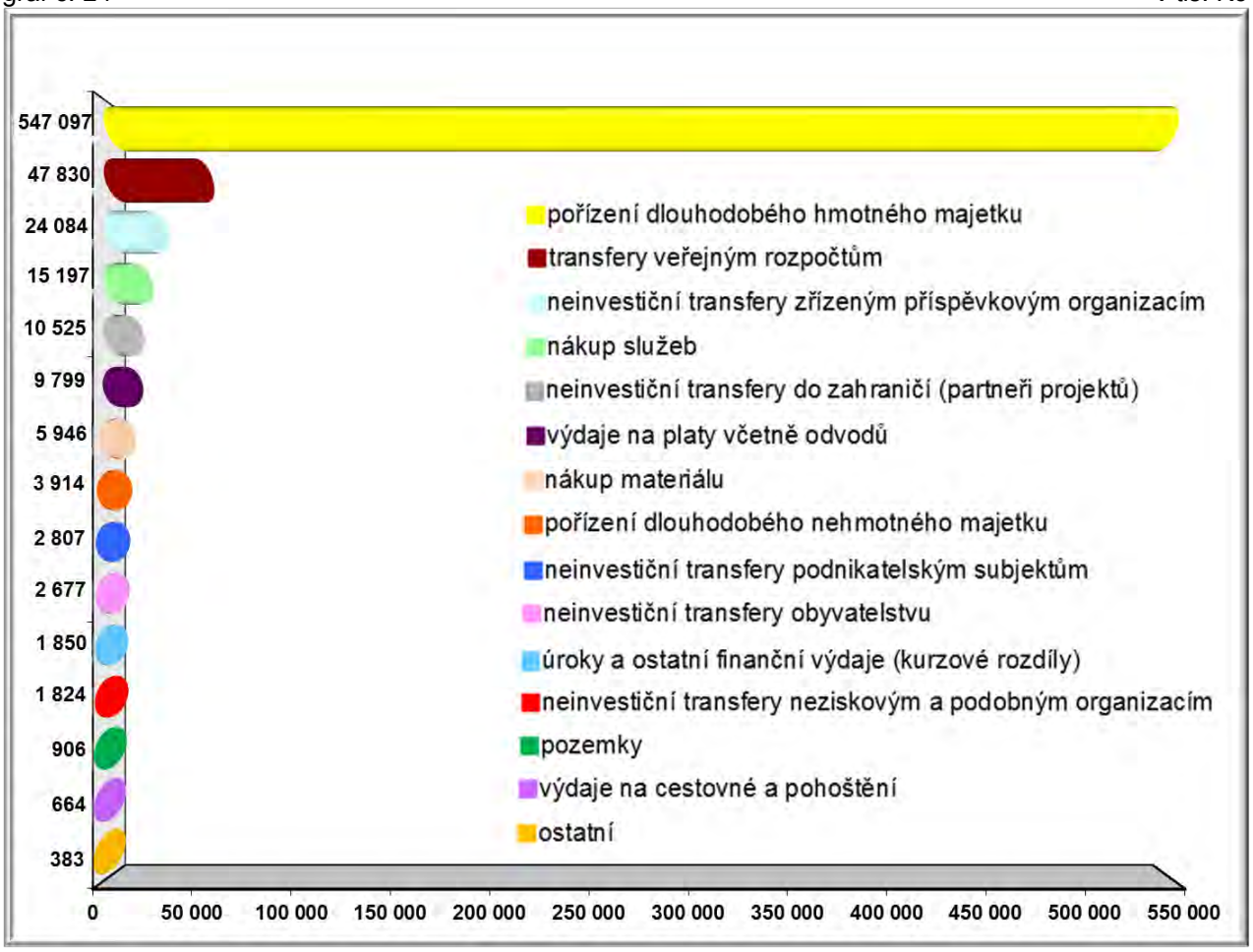
Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2015 dle položkového seskupení

tabulka č. 61 v tis. Kč

seskupení položek	částka
pořízení dlouhodobého hmotného majetku	**547 097**
transfery veřejným rozpočtům	**47 830**
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**24 084**
nákup služeb	**15 197**
neinvestiční transfery do zahraničí (partneři projektů)	**10 525**
výdaje na platy včetně odvodů	**9 799**
nákup materiálu	**5 946**
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	**3 914**
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	**2 807**
neinvestiční transfery obyvatelstvu	**2 677**
úroky a ostatní finanční výdaje (kurzové rozdíly)	**1 850**
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**1 824**
pozemky	**906**
výdaje na cestovné a pohoštění	**664**
ostatní	**383**
celkem	**675 503**

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2015 dle položkového seskupení

graf č. 24 v tis. Kč



Projektové účty - volné
účet č. 236 010, 236 020, 236 030, 236 060, 236 302, 236 306, 236 307, 236 308, 236 309, 236 310, 236 313, 236 314, 236 315, 236 316, 236 317, 236 318, 236 319, 236 321, 236 324, 236 325, 236 327, 236 329, 236 330, 236 334, 236 335, 236 400, 236 402

tabulka č. 62 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**2 817 063,84**
2141	příjmy z úroků	524,64
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady	10 204,00
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 495 900,39
	zdroje - celkem	**3 506 629,03**
5142	kurzové rozdíly	84 196,15
5163	služby peněžních ústavů	3 536,00
5169	nákup služeb	242 689,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 800,00
5909	platby roku 2014 – mzdové výdaje	4 529,88
	běžné výdaje - celkem	**338 751,03**
5189	převody mezi účty	- 5 332 010,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**652 931,84**

V roce 2015 nebylo využito 25 fondových účtů. Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů a k rozpočtování klubového úvěru (236 400). Po ukončení projektů a splacení celé výše klubového úvěru nenastala potřeba tyto účty dále využít. Jsou připraveny k realizaci budoucích projektů. V rámci příjmů byly přijaty na účet Ústeckého kraje finanční prostředky představující transfer – závěrečnou platbu za projekty:

- Central EUROPE – YURA ve výši 236 tis. Kč
- Central Europe - EURUFU – European Rural Futures ve výši 1 892 tis. Kč
- Central Europe - TAB – Take a Breath ve výši 1 368 tis. Kč

V rámci výdajů jednotlivých účtů byly uhrazeny pouze služby peněžních ústavů, služby spojené s udržitelností projektů (Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje a Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230). Zároveň došlo k úhradě služeb spojených s managementovými zásahy v rámci dokončení realizace projektu OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji. Došlo také k platbě správních poplatků v souvislosti s žádostmi o prominutí a posečkání úhrady penále za porušení rozpočtové kázně u projektů, a to zejména u „ROP – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.- 6. etapa + CEDOP“ a „ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa“.

ÚČET 236 040
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 a OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

tabulka č. 63 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**303 032,04**
2141	příjmy z úroků	53,53
	zdroje - celkem	**53,53**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	175 497,00

druhové zatřídění	název	částka
5021	ostatní osobní výdaje	731 300,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	218 136,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 529,23
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 790,00
5139	nákup materiálu	383 570,40
5161	poštovní služby	59,00
5162	telekomunikační služby	59 107,20
5163	služby peněžních ústavů	330,00
5166	konzultační a poradenské služby	114 950,00
5167	služby školení a vzdělávání	50 360,00
5169	nákup služeb	181 118,00
5173	cestovné	311 032,53
5175	občerstvení	37 899,47
5179	propagace projektu – autorská práva	98 000,00
5909	platby roku 2014 – cestovné	2 379,00
	běžné výdaje - celkem	**2 453 058,58**
	výdaje - celkem	**2 453 058,58**
5189	převody mezi účty	2 563 989,60
	stav účtu k 31. 12. 2015	**414 016,59**

ROP – Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224

Projekt byl v roce 2012 ukončen a v roce 2013 finančně vypořádán. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje za projektový dohled (97 tis. Kč) v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPVK – IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" (IPo - Technika)

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho obsahem byla investiční a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Výstupem projektu byly moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Jednalo se o pomocný účet projektu, kde byly sledovány a čerpány nepřímé výdaje projektu vycházející ze schváleného záměru (celkem tvořily 10% z celkových výdajů rozpočtu projektu). V roce 2015 byly hrazeny prostředky ve výši 2 356 tis. Kč, a to za mzdové a s tím související výdaje, materiál nutný pro administrativu projektu, propagační předměty, telekomunikační, konzultační a vzdělávací služby, cestovné a ostatní výdaje spojené s realizací workshopů (pohoštění, překlady, nájemné). Celkový rozpočet projektu činil 130 748 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 09/2013 – 07/2015 a schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

ÚČET 236 050

ROP - Labská stezka č. 2 – etapa 2

tabulka č. 64 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**19 209,62**
2141	příjmy z úroků	0,67
	zdroje - celkem	**0,67**
5163	služby peněžních ústavů	130,00
5171	oprava a údržba	149 348,00

druhové zatřídění	název	částka
5368	finanční vypořádání s regionální radou – vratka části dotace	70 748,00
	běžné výdaje - celkem	**220 226,00**
	výdaje - celkem	**220 226,00**
5189	převody mezi účty	201 846,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**830,29**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Řešil výstavbu nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem byla trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Jednalo se o výstavbu úseků Církvice – Libochovany, Děčín – Přerov, Libochovany - Velké Žernoseky a Roudnice – Dobříň. V roce 2015 byly propláceny výdaje za práce za opravy mobiliáře podél cyklostezky (např. oprava informační tabule, odpočívky, zábradlí, pamětní desky, výroba a dodávka poškozeného zábradlí a jeho nátěr). Dále byla vrácena na základě rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad část dotace ve výši 71 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2012 - 2014. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/23Z/2011.

ÚČET 236 070

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty
a
Cíl 2 – technická pomoc

tabulka č. 65 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**86 649,82**
2141	příjmy z úroků	5,43
	zdroje - celkem	**5,43**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	68 357,95
5021	ostatní osobní výdaje	13 750,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	17 089,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 152,20
5139	nákup materiálu	617,00
5163	služby peněžních ústavů	152,00
5164	nájemné	10 000,00
5167	služby školení a vzdělávání	9 158,00
5169	nákup ostatních služeb	11 545,00
5173	cestovné	4 172,17
5175	občerstvení	24 634,83
	běžné výdaje - celkem	**165 628,65**
5189	převody mezi účty	250 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**171 026,60**

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavní činností byla podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytoval poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímal projektové žádosti českých lead partnerů a prováděl jejich formální kontrolu a poskytoval „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2015 byly čerpány mzdové a s tím související výdaje, nájemné, výuka německého jazyka pro

zaměstnance projektu, cestovné, překlady textů do německého jazyka pro potřeby hodnocení projektů a pohoštění při jednáních s partnery z Německa. Termín realizace projektu byl 2008 - 2015. Celkový rozpočet projektu činil 120 882,36 €. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/124R/2008 dne 20. 8. 2008.

Cíl 2 - technická pomoc

Jedná se o nový program na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavní činností je podpora Řídícího orgánu při koordinaci činností v České republice a zajištění plnění povinností vyplývajících z národních pravidel. Kraj ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem („JTS“) poskytuje poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímá projektové žádosti českých lead partnerů a provádí jejich formální kontrolu a poskytuje JTS podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje za dohody o provedení práce pro hodnotitele projektů a občerstvení při jednáních s partnery z Německa. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 €. Termín realizace projektu je 2015 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 49/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015.

ÚČET 236 100

Central Europe - ADAPT2DC – New inovative solutions to adapt governance and management of public infrastrucutre and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE
a
Central Europe - Central Markets – Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe

tabulka č. 66 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**685 940,32**
2141	příjmy z úroků	50,57
	zdroje - celkem	**50,57**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 015,13
5021	ostatní osobní výdaje	7 095,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 503,78
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	541,36
5163	služby peněžních ústavů	29,60
5909	platby roku 2014 – cestovné, mzdové výdaje	190 627,14
	běžné výdaje - celkem	**206 112,01**
5189	převody mezi účty	- 479 878,88
	stav účtu k 31. 12. 2015	**0,00**

Central Europe - ADAPT2DC

Projekt byl v roce 2014 ukončen. V roce 2015 byly uhrazeny pouze mzdové a s tím související výdaje za rok 2014 v celkové výši 14 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 5 450 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 1.10.2011 – 31.10.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 14/56R/2010 dne 15. 9. 2010.

Central Europe - Central Markets

Projekt byl v roce 2014 ukončen. V roce 2015 byly hrazeny pouze mzdové a s tím související výdaje včetně cestovného za rok 2014 v celkové výši 192 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 2 713 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 11/2012–12/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 1/86R/2011 dne 5.10.2011.

ÚČET 236 110
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č. 67 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**326 081,61**
2141	příjmy z úroků	15 590,63
	zdroje – celkem	**15 590,63**
5163	služby peněžních ústavů	482,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	679 430,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	2 127 920,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 672 440,00
5321	neinvestiční transfery obcím	14 480 852,90
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	2 668 157,49
	běžné výdaje - celkem	**21 779 228,39**
6341	investiční transfery obcím	8 589 409,46
	kapitálové výdaje - celkem	**8 589 409,46**
	výdaje - celkem	**30 368 691,85**
5189	převody mezi účty	42 015 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**11 987 980,39**

Na hlavním účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje I. probíhalo financování těchto programů a projektů:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Program je zaměřen na podporu obecních projektů (např: oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů včetně územních plánů obcí). Program obnovy venkova Ústeckého kraje měl v roce 2015 celkem 4 oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Podpora projektové dokumentace do Evropských fondů

Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2015 činila 37 382 tis. Kč, z toho 26 693 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 10 689 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. Celkově bylo pro program v roce 2015 schváleno 22 000 tis. Kč (schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 2 000 tis. Kč) z toho bylo:

- 15 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů
- 7 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů.

Z minulého období byly převedeny do rozpočtu prostředky ve výši 15 382 tis. Kč z toho:

- 14 642 tis. Kč převedeno z minulých období pro úhradu konkrétním obcím
- 740 tis. Kč převedeno jako nevyčerpané prostředky z důvodu krácení dotací obcím, případně odstoupení od smlouvy

V roce 2015 bylo celkem vyřízeno 128 žádostí v celkové výši 20 598 tis. Kč (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část a 10b Kapitálové výdaje – tabulková část).

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16 731 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto:

- 15 698 tis. Kč do rozpočtu 2016 (prostředky budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži „Vesnice roku 2015“).
- 1 033 tis. Kč do rezervy (prostředky již nebudou pro konkrétní obce použity a jsou k dispozici k dalšímu rozdělení v roce 2016).

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2015 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 68 v tis. Kč

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Braňany	Rekonstrukce místních komunikací	INV	350
Obec Jetřichovice	Rekonstrukce veřejného osvětlení	INV	350
	Vesnice roku 2015	NEINV	25
	Projektová dokumentace sběrného dvora	INV	38
Obec Labská Stráň	Rekonstrukce veřejného osvětlení	INV	350
Obec Perštejn	Rekonstrukce ulic Nová, Husova	INV	350
Obec Veselé	Rekonstrukce veřejného osvětlení	INV	350
Obec Želenice	Výstavba veřejného osvětlení	INV	350
Město Blšany	Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení směr Stachov	INV	307
Město Hoštka	Navýšení kapacity mateřské školy	INV	231
	Územní plán Hošťka	INV	200
Obec Bílence	Rekonstrukce kulturně společenské místnosti	INV	231
	Územní plán obce	INV	170
Obec Koštice	Přístavba mateřské školy v Košticích	INV	231
	Odbahnění rybníka v Klenči	INV	38
Obec Horní Podluží	Rekonstrukce obecního klubu	INV	229
Obec Janská	Vypracování územně plánovací dokumentace Janská	INV	200
Obec Chbany	Pořízení územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Račetice	Nový územní plán obce Račetice	INV	200
Obec Chodovlice	Územní plán obce	INV	200
Obec Všestudy	Územní plán obce Všestudy	INV	200
Obec Jimlín	Územní plán obce	INV	200
Městys Kovářská	Územně plánovací dokumentace Kovářská	INV	200
Obec Chotěšov	Zpracování územního plánu	INV	195
Obec Kamýk	Územní plán obce	INV	181
Obec Lukavec	Územní plán obce	INV	180
Obec Záluží	Územní plán obce	INV	180
Obec Vinařice	Územní plán obce	INV	180
	Projektová dokumentace revitalizace rybníka	INV	38
Obec Podsedice	Územní plán obce	INV	176
	Projektová dokumentace rekonstrukce základní školy	INV	38
Obec Lipová	Nový územní plán	INV	175
	Vesnice roku 2015	NEINV	125
	Vesnice roku 2014	NEINV	25
Obec Mikulášovice	Územní plán obce	INV	170
Obec Domašín	Nový územní plán	INV	170
Obec Výsluní	Nový územní plán	INV	170
Obec Chlumčany	Nový územní plán	INV	170
Obec Místo	Územní plán	INV	168
Obec Skršín	Nový územní plán	INV	157
Obec Žalhostice	Nový územní plán obce	INV	156
Obec Boleboř	Územní plán obce	INV	155
Obec Kozly	Územní plán obce	INV	153
Obec Ploskovice	Územní plán obce	INV	150
Obec Mariánské Radčice	Územní plán obce	INV	150
Obec Krásný Dvůr	Zpracování územního plánu	INV	150
Obec Rokle	Územní plán Rokle	INV	145
Obec Křimov	Územní plán obce	INV	140

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Lhotka nad Labem	Územní plán obce	INV	136
Obec Obora	Zpracování nového územního plánu Obora	INV	134
Obec Velká Bukovina	Územní plán obce Velká Bukovina	INV	128
Obec Ctiněves	Územní plán obce	INV	125
Obec Býčkovice	Územní plán obce	INV	120
Obec Vrutice	Územní plán obce	INV	108
Obec Kámen	Územní plán obce	INV	105
Obec Domoušice	Územní plán Domoušice, Solopysky	INV	103
	Projekt výstavby kanalizace Filipov	INV	38
Obec Blšany u Loun	Územní plán sídelního útvaru	INV	92
Obec Tašov	Rozšíření stávajícího územního plánu	INV	90
Obec Raná	Nový územní plán	INV	89
Obec Blatno	Rekonstrukce veřejného osvětlení	INV	85
Obec Chudoslavice	Územní plán obce Chudoslavice	INV	77
Obec Lkáň	Vypracování územního plánu obce Lkáň	INV	75
Obec Havraň	Nový územní plán	INV	70
Obec Kunratice	Územní plán obce	INV	68
Obec Louka u Litvínova	Územní plán obce	INV	60
Obec Sulejovice	Nový územní plán	INV	57
Obec Kytlice	Dokončení územního plánu	INV	43
Městys Ročov	Obnova zeleně v Městysi Ročov	INV	38
	Oprava hřbitovní zdi Břínkov	NEINV	231
Obec Braňany	Projektová dokumentace škola	INV	38
Obec Bynovec	Oprava místního rybníka	INV	38
Obec Černouček	Projektová dokumentace operačního programu životního prostředí	INV	38
	Oprava hřbitova v Černoučku	NEINV	231
Obec Čížkovice	Projektová dokumentace - celková rekonstrukce základní školy	INV	38
Obec Dolní Podluží	Projektová dokumentace odpadového hospodářství	INV	38
Obec Chotiněves	Projektová dokumentace Chotiněves	INV	38
Obec Kleneč	Projektová dokumentace Kamýk	INV	38
Obec Líšťany	Revitalizace Horní návsi v Košticích	INV	38
Obec Lkáň	Projektová dokumentace - splašková kanalizace a Čistička odpadních vod, Lkáň	INV	38
Obec Měrunice	Projektová dokumentace revitalizace rybníka Měrunice	INV	38
Obec Nezabylice	Projektová dokumentace Sběrný dvůr Nezabylice	INV	38
Obec Zbrašín	Zadržování vody v krajině	INV	38
	Oprava chodníku Zbrašín	NEINV	350
Obec Račice	Prodloužení kanalizace Račice	INV	38
Obec Arnoltice	Územní plán obce Arnoltice	INV	9
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Dláždění chodníků na náměstí	NEINV	350
Obec Staňkovice	Oprava chodníků	NEINV	325
Obec Bžany	Vesnice roku 2015	NEINV	300
Obec Hřensko	Oprava cesty Mezná	NEINV	300
Obec Růžová	Vesnice roku 2014	NEINV	300
Město Mašťov	Vybavení kulturního zařízení	NEINV	231
Obec Hlinná	Kulturní zařízení Hlinná	NEINV	231
Obec Siřejovice	Oprava hřbitovní zdi	NEINV	231
Obec Vilémov	Vybavení pro kulturní akce	NEINV	231

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Drahobuz	Oprava kulturního domu	NEINV	185
Obec Blatno	Oprava hřbitovní zdi v Malměřicích	NEINV	182
Město Vroutek	Oprava oken v kulturním domě	NEINV	136
Obec Vražkov	Vesnice roku 2015	NEINV	125
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku 2015	NEINV	125
Obec Mšené – lázně	Vesnice roku 2015	NEINV	125
Městys Panenský Týnec	Oprava fasády budovy úřadu	NEINV	56
Obec Lovečkovice	Vesnice roku 2014	NEINV	25
Město Třebívlice	Vesnice roku 2014	NEINV	25
Obec Bžany	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Dobříň	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Bečov	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Hrušovany	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Nová Ves v Horách	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Lovečkovice	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Vrbice	Vesnice roku 2015	NEINV	25
Obec Mnetěš	Vesnice roku 2015	NEINV	25
celkem			**15 698**

Volné prostředky POV k dalšímu použití – nedočerpané akce

tabulka č. 69 v tis. Kč

žadatel	projekt	typ	částka
Obec Rochov	Rekonstrukce kulturního domu	INV	231
Obec Úherce	Přístavba garáže pro požární techniku	INV	190
Obec Patokryje	Výstavba spojovacího chodníku	INV	61
	Zpracování nového územního plánu	INV	16
Obec Přestanov	Obnova a výsadba veřejné zeleně	INV	52
Obec Vědomice	Veřejné osvětlení	INV	49
Obec Rybniště	Územní plán obce	INV	39
Obec Ctiněves	Zateplení hasičské zbrojnice	INV	38
Obec Kamýk	Projektová dokumentace Kamýk	INV	38
Obec Labská Stráň	Obnova rybníka	INV	35
Obec Libouchec	Výměna oken, oprava omítek obecního úřadu	NEINV	34
Obec Tuchořice	Mateřská škola Tuchořice – projektová dokumentace	INV	33
Obec Brňany	Okna v mateřské škole	NEINV	25
Obec Horní Řepčice	Oprava komunikace Horní Řepčice	NEINV	24
Obec Vrbičany	Zatrubnění stávajícího příkopu	INV	23
Obec Želkovice	Územní plán obce Želkovice	INV	21
Obec Libkovice pod Řípem	Projektová dokumentace mateřská škola	INV	20
Obec Bělušice	Územní plán	INV	11
Obec Travčice	Oprava komunikace	NEINV	9
Obec Radonice	Oprava chodníku v Radonicích	NEINV	8
Obec Velká Bukovina	Oprava hřbitovní zdi	NEINV	8
Obec Tisá	Revitalizace zeleně „Vstup do skal – Tisá“	INV	6
	Revitalizace zeleně „Vstup do skal – Tisá“	NEINV	6
Obec Veliká Ves	Hřbitovní zeď	NEINV	5
Obec Mikulov	Územní plán obce	INV	5
Obec Lahošť	Nový územní plán	INV	4
Obec Mlékojedy	Veřejné osvětlení	INV	2
Obec Trnovany	Územní plán obce	INV	1
CELKEM			**1 033**

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o program, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. Celková alokace programu pro rok 2015 činila 14 276 tis. Kč, z toho bylo v roce 2015 skutečně vyplaceno 8 444 tis. Kč formou dotací jednotlivým příjemcům (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část). V roce 2015 bylo schváleno celkem 42 žádostí v celkovém objemu 10 000 tis. Kč, z toho bylo vyplaceno 22 žádostí. K 31.12.2015 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 832 tis. Kč. Jedná se o následující projekty:

tabulka č. 70 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	částka
Cisterciácké opatství Osek	Postupné restaurování interiéru klášterního kostela nanebevzetí Panny Marie v Oseku - KAZATELNA	709
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešní krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - II.etapa	500
Římskokatolická farnost Svádov	Oprava ohradní zdi kostela sv. Václava Valtířov	400
Obec Petrohrad	Výklenková kaple Bílenec	400
Via Levamente, z.s., Praha	Záchrana zámku Pětipsy - statické zajištění 2. etapa	387
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 1. etapa	307
Obec Nové Sedlo	Záchrana ohroženého kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách	300
Via Tempora Nova z.s., Praha	Statické zajištění středního křídla zámku Lipová	300
Tomáš Husák, Terezín	Statické zajištění, výměna roubení a střešní krytiny venkovského domu Habřina č.p. 3, Úštěk	250
Obec Liběšice	Záchrana mauzolea v Srdově	250
Římskokatolická farnost Lenešice	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	200
Biskupství litoměřické	Restaurování maleb v interiéru klášterního kostela 14. sv. Pomocníků v Kadani (NKP)	200
Obec Krásný Dvůr	Socha sv. Floriána v Krásném Dvoře	200
Miroslav Perout, Korozluky	Korozluky, zámek čp. 54 - restaurování kvalitních barokních soch sv. Antonína Paduánského, sv. Františka Serafínského a sv. Jana Nepomuckého	200
Město Třebenice	Restaurování dřevěné zvonice Třebenice - 2. etapa	200
Obec Malé Březno	Obnova soklu kříže s původním názvem "Plastika - kříž s reliéfem p. Marie"	200
Římskokatolická farnost Jiříkov	Obnova barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově 2015	190
Obec Jiřetín pod Jedlovou	Statické zajištění hlásky na hradě Tolštejn včetně jejího zastřešení a zpřístupnění	150
Římskokatolická farnost Jedlka	Dokončení opravy kostela sv. Anny v Jedlce - oprava dřevěných konstrukcí věže	140
Obec Snědovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany - I. etapa	100
Římskokatolická farnost - Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod	88
Obec Veliká Ves	II. etapa restaurování sochy sv. Augustina ve Veliké Vsi	86
Obec Počedělice	Restaurování sochy Piety v Orasicích	75
Celkem		**5 832**

Program Inovační vouchery

Jedná se o nový dotační program Ústeckého kraje, který slouží k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím je nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014 (dále také RIS ÚK). Vlastní vyplacení dotací příslušným subjektům bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 229/79R/2015 z 1. 4. 2015. Celková alokace rozpočtu programu činila 2 927 tis. Kč a byla rozdělena mezi 29 subjektů. V roce 2015 bylo celkem vyplaceno 12 žádostí v celkové výši 1 255 tis. Kč (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část).

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2015 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 71 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	částka
BEST, a.s.	Vývoj vibrolisovaných betonových výrobků	98
INPEKO, spol. s r.o.	Aplikace kvasu při vývoji nového pekařského výrobku	100
BENZ-HMB CZECH, a.s.	Vývoj prototypu řídícího systému technologického procesu - rozprachová sušárna mléka	85
VVV VÝCHOD, spol. s r.o.	Prototyp diskového separátoru	89
VVV MOST spol. s r.o.	Hadicový dopravník	100
TOZIN, spol. s r.o.	Zařízení pro měření průrazu dopravního pásu	100
IMATECH, spol. s r.o.	Stolice s natáčivými válečky	99
Pure Boemia, s.r.o.	Analytická podpora optimalizace využití odpadních proudů	83
OGB s.r.o.	Testování nových inovovaných kompozitních materiálů integrovaných v bezpečnostním skle	93
RENOGUM a.s.	Vývoj nové směsi pro podložky pod patu kolejnice České dráhy	120
KB-BLOK systém, s.r.o.	Obkladové tvarovky KB-BLOK systém	100
Nobillis Tilia s.r.o	Stanovení bioaktivních látek v rostlinných extraktech	85
Glanstoff Bohemia s.r.o.	Nové technologie pro odstraňování populantů z procesních a odpadních vod Glanstoff Bohemia s.r.o.	100
Vodní sklo a.s.	Testování účinků rozmrazovacích prostředků	100
SChem a.s.	Měření obsahu uhličitanu ve vodních sklech	119
PULS investiční s.r.o.	Návrh na sestrojení zařízení pro rozpoznávání jakosti laserového popisu výrobků	100
ZKL, Klášterec nad Ohří, akciová společnost	Vývojový generický model axiálního kuličkového ložiska	100
CELKEM		**1 672**

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu žádají obce o prodloužení termínu dokončení projektů. V programu 5/2003 (UZ82) zbývá „obec Srbská Kamenice – územní plán obce (78 tis. Kč)“ a v programu 2/2005 (UZ89) „obec Heřmanov – územní plán obce (140 tis. Kč)“ s prodloužením realizace až do roku 2016. V roce 2015 byla vyplacena v rámci programu 3/2004 (UZ86) dotace obci Pětipsy ve výši 72 tis. Kč, zbylé nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku.

ÚČET 236 300		
PROGRESS - EMPAC - Engaging Migrant Parents and Children		

tabulka č. 72 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**13 509,29**
2141	příjmy z úroků	8,75
	zdroje - celkem	**8,75**
5011	mzdové výdaje	125 125,88
5021	ostatní osobní výdaje	475 860,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	107 361,47
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 650,12
5139	nákup materiálu	76 554,00
5163	služby peněžních ústavů	164,00
5169	nákup služeb	37 100,00
5173	cestovné	48 990,71
5175	pohoštění	2 010,00
5909	platby roku 2014 – cestovné, mzdové výdaje	1 789,00
	běžné výdaje - celkem	**913 605,18**
5189	převody mezi účty	910 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**9 912,86**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Byl zaměřen na děti imigrantských a romských rodin, možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství, na systematický přístup k rodinám, jejich podporu a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů, na kulturní a lingvistické vzdělávání a zároveň na implementace zásahů, které jsou zaznamenávány a realizovány v dětských centrech a školách vyškolenými profesionály. V roce 2015 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje členů pracovního týmu, cestovné, propagace projektu, kancelářské potřeby a výdaje na pohoštění při jednáních. Projekt byl realizován 10/2012 – 3/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 36/92/R/2011.

ÚČET 236 303		
ROP - SŠ Zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí		

tabulka č. 73 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	260,82
2141	příjmy z úroků	1 138,32
4223	investiční přijaté transfery od RRRS SZ	1 045 096,86
	zdroje - celkem	**1 046 235,18**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	427 334,10
5139	nákup materiálu	13 139,79
5163	služby peněžních ústavů	172,00
	běžné výdaje - celkem	**440 645,89**
6121	budovy, haly, stavby	10 892 602,00
6122	stroje, přístroje, zařízení	11 050 251,66
	kapitálové výdaje - celkem	**21 942 853,66**
	výdaje - celkem	**22 383 499,55**
5189	převody mezi účty	22 936 097,15
	stav účtu k 31. 12. 2015	**1 599 093,60**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Cílem projektu byla rekonstrukce stávajících objektů stájí, a to včetně technologie ustájení zvířat (výměna stávajících a pořízení nových boxů pro ustájení, pryžové podlahy do boxů a manipulačních chodeb, ventilátory, nakládací rampa atd.) a vybavení učebny a šatny (informační technologie - počítač, dataprojektor, router, wifi, tiskárna apod., nábytek, skříně, šatní skříně a lavičky, stůl, židle a další potřebné vybavení). Dále v rámci projektu byla pořízena strojní technika pro praktickou výuku a údržbu stájí (jako např. kolový traktor, traktorový návěs třístranně sklápěný, traktorový plošinový přívěs pro přepravu válcových balíků, teleskopický manipulátor, žací stroj, obraceč a shrnovač píce, mulčovač atd.). V roce 2015 byly realizovány a uhrazeny stavební práce na rekonstrukci stájí, stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práce a zároveň docházelo k dodávkám vybavení učeben, šaten a stájí pro výuku studentů. Projekt byl 31. 12. 2015 ukončen a 26.1.2016 byla podána závěrečná žádost o platbu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 236/62R/2014 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/19Z/2014.

ÚČET 236 304

ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK
a
ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum

tabulka č. 74 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	990,15
2141	příjmy z úroků	94,09
	zdroje - celkem	**94,09**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	197 746,07
5163	služby peněžních ústavů	146,00
5169	nákup služeb	19 360,00
5172	programové vybavení	53 405,00
	běžné výdaje - celkem	**270 657,07**
6121	budovy, haly, stavby	4 358 678,30
6122	stroje, přístroje, zařízení	9 187 473,88
6125	výpočetní technika	336 380,00
	kapitálové výdaje - celkem	**13 882 532,18**
	výdaje - celkem	**14 153 189,25**
5189	převody mezi účty	16 874 930,73
	stav účtu k 31. 12. 2015	**2 722 825,72**

ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK

Projekt byl v roce 2011 ukončen. V roce 2015 byla provedena pouze úhrada za projektový dohled během udržitelnosti projektu ve výši 20 tis. Kč.

ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Hlavním záměrem projektu bylo vytvořit výukový multifunkční komplex, který bude zabezpečovat celý proces výuky od teoretické přípravy, praktické výuky po finální prezentaci výsledků práce žáků. Předmětem projektu byla komplexní inovace přístrojového vybavení a technického zázemí v laboratořích a učebnách chemie, biologie, fyziky a IT. V roce 2015 byly realizovány a uhrazeny stavební práce, stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práce, povinná publicita projektu a zároveň docházelo k dodávkám vybavení učeben pro výuku. Byla podána závěrečná žádost o platbu. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 227/79R/2015 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/19Z/2014.

ÚČET 236 305
Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č. 75 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**28 945 714,36**
2141	příjmy z úroků	65 564,60
2212	sankční platby	8 980,05
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	5 053 727,12
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	732 544,20
3112	příjmy z prodeje přípojky plynovodu „IOP - Transformace II. etapa“	55 025,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	176 879 000,00
	zdroje – celkem	**182 794 840,97**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 940,91
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	16 235,23
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 844,68
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	969 173,10
5139	nákup materiálu	99 917,90
5142	kurzové rozdíly	411 400,00
5163	služby peněžních ústavů	672,00
5164	nájemné	27 817,90
5169	nákup služeb	3 607 416,75
5171	opravy a udržování	14 641,00
5173	cestovné	13 640,40
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	2 812 000,00
5336	neinvestiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím	598 512,45
5363	úhrada sankcí – pokuty a penále	1 638 216,00
5909	platby roku 2014 – cestovné, mzdové výdaje	388 542,58
	běžné výdaje – celkem	**10 668 970,90**
6121	budovy, haly, stavby	50 087 065,96
6122	stroje, přístroje, zařízení	748 990,00
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku	235 950,00
6130	pozemky	880 283,00
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	14 861 260,20
6356	investiční transfer zřízený příspěvkovým organizacím	863 407,60
6909	přeúčtování výdajů minulých let – prodej pozemků	25 916,00
	kapitálové výdaje - celkem	**67 702 872,76**
	výdaje - celkem	**78 371 843,66**
5189	převody mezi účty	-68 064 969,30
	stav účtu k 31. 12. 2015	**65 303 742,37**

Účet sloužil v roce 2015 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Dotační management projektů ROP

Jednalo se o úhradu neuznatelných výdajů ve výši 303 tis. Kč v rámci přípravy, podání a realizace projektů do ROP Severozápad (výzva 49.) v období 07/2014-12/2015.

Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti

Jednalo se o úhrady projektových dohledů v rámci udržitelnosti projektů, zejména projektů realizovaných v rámci regionálního operačního programu:

tabulka č. 76 v tis. Kč

Název projektu	UZ	částka
ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Šluknov (realizován Správou a údržbou silnic ÚK, příspěvkovou organizací)		97
ROP – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4 – 6. etapa + CEDOP	133	85
ROP - Konzervatoř Teplice, příspěvková organizace – dostavba zadního traktu budovy	134	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - dostavba areálu školy 4.etapa	135	85
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	108	83
ROP - Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	118	71
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	105	67
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	107	64
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224	119	62
ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257	106	59
ROP - Evropská obchodní akademie Děčín, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy	112	52
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	120	47
ROP - Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, příspěvková organizace - výstavba vzdělávacího centra	109	41
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace – ergoterapie	114	31
ROP - Gymnázium Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy	111	28
ROP - Domov důchodců Šluknov, příspěvková organizace - rekonstrukce ubytovacího pavilonu	117	28
ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	115	18
ROP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, příspěvková organizace - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – Vědomice	110	18
ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	113	16
ROP – Domov důchodců a Ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace - REKO A a B	116	16
ROP - Evropská obchodní akademie, příspěvková organizace - přístavba tělocvičny včetně zázemí	132	13
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA	143	9
CELKEM		**1 075**

Zároveň se vyskytly mimořádné platby:

- ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec-Hradiště-Rusová-odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 588 tis. Kč (Ministerstvo financí ČR zamítlo Ústeckému kraji odvolání a potvrdilo povinnost úhrady odvodu dle platebního výměru Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 41/2013)
- ROP – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem , Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa + CEDOP - pokuta od Úřadu ochrany hospodářské soutěže ve výši 50 tis. Kč za pochybení ve výběrovém řízení na stavební práce.
- ROP - Evropská obchodní akademie – přístavba tělocvičny vč. zázemí – Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad si vyžádal posudek energetického

specialisty (10 tis. Kč) jako doklad pro splnění indikátoru energetických úspor v projektu.
- CÍL 3 - projekt CROSS-DATA – pronájem prostor a překladatelské služby pro uskutečnění monitorovacího setkání v době udržitelnosti. V roce 2015 zajišťoval toto setkání Ústecký kraj jako jeden z projektových partnerů projektu.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Došlo ke spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorské magistrály – trasa č. 23 a cyklostezky Saská středohoří. Byly zrealizovány úseky v délce 14,335 km:

- Úsek 1 Odbočka Sněžník – Rosenthal 1.191 km
- Úsek 2 Mordovna 4.760 km
- Úsek 4 Odbočka Mikuláška - Moldava 2.861 km
- Úsek 5 Mikuláška – Nové Město 1.501 km
- Úsek 7 Klíny - Mníšek 4.022 km

Partnery projektu byly Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftförderung Erzgebirge GmbH, Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje za stavbu, pořízení sčítačů, informačních tabulí, mzdových a s tím souvisejících výdajů, pronájmy, opravy mobiliáře, cestovné, a to v celkové výši 11 008 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 69 143 tis. Kč. Projekt byl realizován v letech 2012 – 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/99R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/29Z/2012.

Cykloregion Krušné hory II.

Jedná se o nový projekt, který bude volně navazovat na již dokončený výše uvedený projekt. Jeho cílem bude opět podpora rozvoje turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Dojde ke spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorské magistrály – trasa č. 23 a cyklostezky Saská středohoří. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje za tlumočnické služby ve výši 5 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 50 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 2016 – 2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Cíl 2 – Krajinou podstávkových domů na kole (přemostění Šébr)

V roce 2015 začala příprava projektu a byly uhrazeny pouze výdaje za tlumočnické a překladatelské služby ve výši 17 tis. Kč. Plánovaná aktualizace územního a stavebního povolení v rámci projektu zatím nebyla dle plánu proplacena a bude hrazena v následujícím období. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 190/65R/2014.

OPŽP - Výsadba zelených clon ve Strategické průmyslové zóně (SPZ) Triangle

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Byl realizován v rámci operačního programu Životní prostředí, oblast 6.3 Obnova krajinných struktur, příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability. V roce 2015 byly hrazeny výdaje za služby spojené s výsadbou zelených clon, což jsou například zemní práce, staveništní přesun hmot, odrostky, keře, údržba zeleně a následná péče. Celkový rozpočet projektu činil 1 939 tis. Kč, ve skutečnosti bylo uhrazeno celkem 2 122 tis. Kč. Rozdíl v částkách rozpočtu projektu oproti skutečnému čerpání ve výši cca 183 tis. Kč je dán úhradou nezpůsobilých výdajů, technického dozoru. Termín realizace projektu byl 10/2014–12/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 14/31R/2013.

ROP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

Projekt byl převeden na účet 236 346 (viz komentář projektový účet 236 346). V roce 2015 byly z tohoto účtu hrazeny pouze předrealizační výdaje ve výši 85 tis. Kč (administrace a příprava monitorovacích hlášení a žádostí o platby) a tyto výdaje nebylo možné zahrnout do uznatelných výdajů projektu (byly uhrazeny před podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace).

Central Europe – ChemLog T+T

Projekt byl ukončen. Projekt ChemLog T+T byl navazujícím projektem na již ukončený projekt ChemLog. Cílem projektu byla podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě a vypracovat doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky. Aplikace informačních a komunikačních technologií mělo za následek snížení objemu dopravy a vytvoření účinnějšího řízení dopravního provozu, sjednocení informačních systémů a snížení silniční dopravy v důsledku přechodu na intermodální dopravu. Celkové výdaje projektu činily 71,1 tis. EUR. V roce 2015 bylo provedeno přeúčtování výdajů minulých let spojených se mzdami a s tím souvisejícími odvody za rok 2014 v celkové částce 185 tis. Kč.

ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické Most

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Byl realizován Střední školou technickou Most, příspěvkovou organizací a zaměřen především na vybavení školy a školních prostor předměty nezbytnými pro výuku studentů v odborných předmětech. V roce 2015 byly organizaci zaslány finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši 1 322 tis. Kč na pokrytí investičních výdajů a ve výši 599 tis. Kč na pokrytí neinvestičních výdajů. V říjnu 2015 Střední škola technická v Mostě vrátila na účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje část výdajů (458 tis. Kč), které z hlediska projektu byly nezpůsobilými a nebude na ně škole poskytnuta dotace z EU. Projekt byl realizován 2014-2015. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o zateplení obvodových stěn objektu a zateplení podlahy celého objektu kojeneckého ústavu v Mostě. V roce 2015 byly hrazeny výdaje stavební práce na objektu, stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výši 7 619 tis. Kč. Projekt trval od 1/2014 do 10/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 22/44R/2014.

IOP – Transformace Ústav sociální péče Lobendava (I. etapa)

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Jednalo se o výstavbu objektu ústavu sociální péče Lobendava. Jeho cílem byla změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. V roce 2015 byly na účet přijaty prostředky ve výši 733 tis. Kč. Jednalo se o vyrovnání nesprávně přiřazené sazby DPH 21% u ceny díla, neboť uvedená stavba spadá do kategorie sociálního bydlení, u kterého se uplatňuje snížená sazba DPH 15%. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 41/31R/2009 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/10Z/2009.

IOP – Transformace II. etapa

Projekt byl v roce 2015 ukončen. V rámci projektu byly vybudovány dva nové objekty pro sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb Ústavu sociálních služeb Lobendava (ÚSP). Jednalo se o objekt ve Šluknově, kde je poskytována služba chráněného bydlení pro 12 osob (3 byty pro 4 osoby) a dále objekt ve Velkém Šenově, kde je poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou pro 6 osob (2 byty pro 3 osoby). V tomto objektu jsou již zázemí pro personál a sociálně-terapeutická dílna využitelná i zájemci z obce. V obou případech se jedná o novostavby. V roce 2015 byly hrazeny výdaje v celkové výši 34 732 tis. Kč stavební práce na objektech pro klienty ústavu, stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Došlo k celkovému vybavení obou objektů nábytkem a rehabilitačními a zdravotními pomůckami pro pacienty. Zároveň byly na účet přijaty finanční prostředky ve výši 64 tis. Kč, z toho bylo 55 tis. Kč za prodej přípojky středotlakého plynu ve vybudovaném objektu ve Velkém Šenově od společnosti RWE GASNET, s.r.o. a dále 9 tis. Kč za fakturovanou smluvní pokutu na základě

smlouvy č. 14/SML1708 za nedokončení prací jednotlivých etap dle schváleného harmonogramu výstavby od společnosti STAMO spol. s r.o., která zmiňovanou stavbu realizovala. Celkové výdaje projektu činily 38 250 tis. Kč. Projekt trval od 8/2012 do 12/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 36/98R/2012.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti (RRRS) Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje určený na činnost úřadu a na spolufinancování projektů ROP poskytnutý RRRS Severozápad v rámci rozpočtu roku 2015. Transfery byly odeslány v následujícím členění:

- investiční transfer na činnost 67 tis. Kč
- neinvestiční transfer na činnost 2 801 tis. Kč
- investiční transfer na spolufinancování projektů ROP 14 796 tis. Kč
- neinvestiční transfer na spolufinancování projektů ROP 11 tis. Kč

Zároveň došlo v roce 2015 k vratkám dotace poskytnuté Ústeckým krajem RRRS Severozápad na činnost úřadu a na realizaci projektu ROP v celkové výši 5 055 tis. Kč, a to:

v tis. Kč

vratka z neinvestičního transferu na činnost Úřadu regionální rady	3 104
vratka z neinvestičního transferu na spolufinancování projektů ROP	13
vratka z investičního transferu na činnost Úřadu regionální rady	211
vratka z investičního transferu na spolufinancování projektů ROP	1 590
CZECH INFOLINE s.r.o. – „CZECHTIP“ vratka za porušení rozpočtové kázně za rok 2010	24
Lázeňský dvůr OSTROH s.r.o. – „Lázeňský dvůr Ostroh“ vratka za porušení rozpočtové kázně za rok 2014	72
RRRS SZ – „Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady“ vratka na základě provedené kontroly za rok 2013	5
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. – „Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa jih“ vratka za porušení rozpočtové kázně za rok 2014	34
Podnikající fyzická osoba – „Lyžařský areál Boží Dar - Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování - Část 3“ vratka za porušení rozpočtové kázně za rok 2014	1
OSTROV ZDRAVÍ o.p.s. – „Lůžková část psychiatrického výzkumu a rehabilitace“ vratka za porušení rozpočtové kázně za rok 2015	2

Podpora propagace produktů destinace cestovního ruchu

Projekt měl sloužit na podporu cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Vzhledem k vyčerpání alokace prostředků poskytovatele dotace ROP Severozápad v příslušné prioritní ose, nebyla příprava projektu ani zahájena a rozpočtované finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2016 k dalšímu použití.

ÚČET 236 311

OP VK - Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

tabulka č. 77 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**535,03**
2141	příjmy z úroků	10,65
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady	113 030,38
2329	nedaňové příjmy – příjem daru	100 000,00
	zdroje - celkem	**213 041,03**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 483,92
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	17 870,99
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 433,55
5139	nákup materiálu	17 241,92

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	134,00
	běžné výdaje - celkem	**113 164,38**
5189	převody mezi účty	150 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**250 411,68**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho předmětem bylo zvýšení kvality kompetencí a znalostí studentů na technicky a ekonomicky zaměřených středních školách formou podpory praktického vzdělávání (spolupráce firem, veřejné správy a akademické sféry – vysokoškolští pedagogové Fakulty sociálně-ekonomické) a tím zajištění lepší uplatnitelnosti absolventů středních škol na trhu práce, respektive rozvoje znalostí a dovedností vedoucích k vlastní podnikatelské iniciativě (např. založení živnosti). V roce 2015 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje projektových manažerů a byl pořízen kancelářský materiál. Celkový rozpočet projektu činil 113 tis. Kč. Realizace projektu byla 1.9.2014 - 31.7.2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 22/48R/2014 dne 7.5.2014. V závěru roku 2015 byly omylem zaslány na projektový účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje finanční prostředky v celkové výši 100 tis. Kč. Po prověření o jaké prostředky se jedná, byly následně počátkem 01/2016 vráceny poskytovateli, který je zaslal na správný účet dle darovací smlouvy.

ÚČET 236 312

ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa

tabulka č. 78 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	1 951,02
2141	příjmy z úroků	1 134,56
4223	investiční přijaté transfery od RRRS SZ	46 776 256,71
	zdroje - celkem	**46 777 391,27**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 523,00
5163	služby peněžních ústavů	172,00
	běžné výdaje - celkem	**65 695,00**
6121	budovy, haly stavby	58 717 998,63
	kapitálové výdaje – celkem	**58 717 998,63**
	výdaje - celkem	**58 783 693,63**
5189	převody mezi účty	22 956 077,99
	stav účtu k 31. 12. 2015	**10 951 726,65**

Projekt byl realizován i ukončen v roce 2015. Jeho předmětem byla rekonstrukce komunikace II/265 v celkové délce 10 km (Varnsdorf na hraničním přechodu se Spolkovou republikou Německo až centrum města Krásná Lípa na křižovatce s komunikací II/263) a rekonstrukce opěrných zdí, odvodnění, propustků, mostů a dílčí sanace sesuvu komunikace (sanace částečně podemleté krajnice vozovky přilehlou vodotečí). Byly uhrazeny výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavební a autorský dozor a za publicitu projektu (pamětní deska a kámen). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 190/65R/2014 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/19Z/2014.

ÚČET 236 320	
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice	

tabulka č. 79 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**4 998 281,67**
2141	příjmy z úroků	1 452,66
4223	investiční přijaté transfery od RRRS SZ	11 946 667,09
	zdroje - celkem	**11 948 119,75**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 069,00
5163	služby peněžních ústavů	200,00
	běžné výdaje - celkem	**23 269,00**
6121	budovy, haly stavby	21 995 212,07
	Kapitálové výdaje – celkem	**21 995 212,07**
	Výdaje - celkem	**22 018 481,07**
5189	převody mezi účty	6 510 537,33
	stav účtu k 31. 12. 2015	**1 438 457,68**

Cílem projektu je vybudování cyklostezky o celkové délce 10,5 km, která je součástí nově koncipované cyklistické trasy, která propojuje sídla v pánevní oblasti Ústeckého kraje a navazuje na Labskou stezku a Cyklostezku Ohře. Trasy je členěna do šesti úseků:

- úsek č. 1: ulice Tomáše ze Štítného - Kamencové jezero
- úsek č. 2: Kamencové jezero - vodárna (obchvat)
- úsek č. 3: vodárna (obchvat) - Otvice, ul. Jirkovská
- úsek č. 4: Otvice, ul. Jirkovská - Zaječice, silnice Zaječice - Okořín
- úsek č. 5: Zaječice - Vrskmaň
- úsek č. 6: Vrskmaň - Strupčice

Hlavním cílem je zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí. V roce 2015 byly hrazeny výdaje za stavbu, stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a propagace projektu (vyhotovení pamětní desky a kamene). Byla přijata platba za II. etapu projektu ve výši 11 947 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 78 739 tis. Kč. Termín realizace stavby je 2012 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 49/62R/2010 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/13Z/2014.

ÚČET 236 322
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání a IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti

tabulka č. 80 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**1 016 085,90**
2141	příjmy z úroků	121,65
	zdroje - celkem	**121,65**
5021	ostatní osobní výdaje	179 525,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	42 838,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 421,95
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	894 928,10
5163	služby peněžních ústavů	186,00

druhové zatřídění	název	částka
5169	nákup služeb	1 873 879,41
5171	opravy a udržování	31 033,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	48 400,80
	běžné výdaje - celkem	**3 086 213,01**
6111	programové vybavení	3 914 127,36
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	30 127 098,17
6123	dopravní prostředky	50 605 210,48
	kapitálové výdaje - celkem	**80 732 308,65**
	výdaje - celkem	**87 732 649,02**
5189	převody mezi účty	86 893 778,15
	stav účtu k 31. 12. 2015	**177 336,68**

IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Přispěl k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií byla zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bylo dosaženo jednotné úrovně informačních systémů, jejich operačního řízení a došlo k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. V rámci projektu byla uskutečněna dodávka klimatizace sálu vč. měření a regulace, 12 ks stolů pro dispečery, přístrojového vybavení včetně softwaru a výpočetní techniky. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 3 291 tis. Kč za mzdy a s tím související výdaje včetně odměn za servis, napojení na tzv. „střechu“ (vybudování jednotné technologie pro příjem tísňových výzev pro všechny složky IZS) a za udržování plynulého chodu zařízení (vyvíjecí nádoby, filtry, SW regulátor), a to v celkové výši 3 291 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 45 500 tis. Kč. Projekt byl realizován 2011 – 11/2015, v prosinci 2015 byla předložena závěrečná monitorovací zpráva. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby (ZZS) za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS čerpáno 84 442 tis. Kč

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o projekt z oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, který směřoval ke zlepšení připravenosti integrovaného záchranného systému (IZS) na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V rámci projektu byla v roce 2015 pořízena technika, technologie a vybavení, které přispěly k efektivnějšímu zpracování informací, jejich lepšímu sdílení a přenosu v rámci ZZS a zdravotnickými zařízeními, a to především:

- Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS (radiostanice)
- Mobilní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií (sanitní vozidla 24 ks, jednotky pro sledování vozidel včetně hlášení o stavu výjezdu, kamery)
- monitory životních funkcí (přístroj pro nepřímou srdeční masáž a umělou plicní ventilaci)
- Služby eHealth pro ZZS (SW a HW a související vybavení)
- Projektová činnost, administrace a související služby (zpracování studie, administrace projektu, povinná publicita aj.)

Projekt byl realizován v období od 11/2014 do 11/2015, v prosinci 2015 byla vyhotovena závěrečná monitorovací zpráva. Celkové výdaje projektu činily 85 000 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 138/48R/2014.

ÚČET 236 323		
Cíl 3 – Turistika bez hranic		
tabulka č. 81		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**568 277,88**
2141	příjmy z úroků	46,26
	zdroje - celkem	**46,26**
5163	služby peněžních ústavů	132,00
5169	nákup služeb	19 007,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	50 526,31
	běžné výdaje - celkem	**69 665,31**
6122	stroje, přístroje, zařízení	129 591,00
	kapitálové výdaje - celkem	**129 591,00**
	výdaje - celkem	**199 256,31**
5189	převody mezi účty	368 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**567,83**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Obsahem bylo zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v Českosaském Švýcarsku a východní části Krušných hor a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. V roce 2015 byly přeúčtovány mzdové a s tím související výdaje a cestovné za rok 2014 v rámci realizace projektu, překladatelské služby, servis sčítačů a nákup nového (zcizený sčítač.) Celkový rozpočet projektu činil 818 600 €. Projekt byl realizován 12/2011 – 12/2014 a schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 326		
OP VVV – Smart akcelerátor		
tabulka č. 82		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**423,96**
2141	příjmy z úroků	0,23
	zdroje - celkem	**0,23**
5021	ostatní osobní výdaje	56 000,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	14 000,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 040,00
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**75 162,00**
5189	převody mezi účty	80 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**5 262,19**

Cílem projektu je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů (RIS3 strategie). Projekt zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že díky svému propojení s chystaným Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. Projekt je zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2015 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje. Celkový rozpočet projektu činí

9 464 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.3.2016 – 28.2.2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 32/84R/2015.

ÚČET 236 328

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy („Povodně“)
A
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji („Zdravotníci“)

tabulka č. 83 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**524 147,81**
2141	příjmy z úroků	521,20
	zdroje - celkem	**521,20**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 776,70
5021	ostatní osobní výdaje	2 400,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 944,17
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 059,89
5139	nákup materiálu	2 898,00
5156	pohonné hmoty	2 555,88
5163	služby peněžních ústavů	162,00
5169	nákup služeb	327 707,00
5173	cestovné	95 049,77
5175	občerstvení	82 240,00
5179	propagace projektu – autorská práva	941,80
5194	věcné dary – výpočetní technika	169 504,00
5364	vratka dotace veřejným rozpočtům ústřední úrovně	1 430,88
	běžné výdaje - celkem	**700 670,09**
5189	převody mezi účty	867 925,76
	stav účtu k 31. 12. 2015	**691 924,68**

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy („Povodně“) 355 tis. Kč

V roce 2015 byl zrealizován projekt, jehož cílem bylo seznámit kompetentní představitele Jihobanátského okruhu s přípravou, postupy a řešením mimořádných událostí a krizových situací na území České Republiky - Ústeckého kraje, měst a obcí, s praktickými zkušenostmi z oblasti krizového řízení. Byla zhodnocena legislativní a praktická stránka problematiky krizového řízení v Srbsku. Na příkladu modelové situace srbských povodní, které zem postihly v roce 2014, bylo simulováno řešení krizové situace českými experty. Byly darovány elektrocentrály a kalová čerpadla potřebná ke zmírňování následků povodní a metodický materiál – krizová karta. Srbským účastníkům bylo dále hrazeno cestovné, stravné, ubytování, doprava a tlumočení. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 194/65R/2014.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji („Zdravotníci“) 344 tis. Kč

V roce 2015 byl realizován projekt, jehož cílem bylo zvýšení odborných dovedností zdravotnického personálu nemocnice ve městě Vršac a Bela Crkva prostřednictvím odborné stáže ve zdravotnickém zařízení Ústeckého kraje a seznámení s kulturním prostředím Srbska a České republiky a představení tohoto prostředí na základě výměnných pobytů. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura, spoluúčast Ústeckého kraje byla ve výši 40% z celkových výdajů projektu. V rámci projektu bylo v roce 2015 srbských účastníkům hrazeno

cestovné, stáž ve zdravotnickém zařízení, doprava a stravné. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 194/65R/2014.

ÚČET 236 331

Labská stezka č. 2 etapa 3

tabulka č. 84 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**361,46**
2141	příjmy z úroků	132,93
	zdroje - celkem	**132,93**
5163	služby peněžních ústavů	140,00
	běžné výdaje - celkem	**140,00**
6121	budovy, haly, stavby	7 146 817,08
	kapitálové výdaje - celkem	**7 146 817,08**
	výdaje - celkem	**7 146 957,08**
5189	převody mezi účty	7 360 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**213 527,31**

Jedná se pokračování výstavby Labské stezky v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice v celkové délce 18,5 km. Realizací projektu dojde ke kompletnímu dokončení Labské stezky na území Ústeckého kraje (od státní hranice v Hřensku až ke Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou). V roce 2015 probíhala jak příprava územního řízení stavby, majetkové vypořádání pozemků, úprava výkresů v Katastrální digitální mapě a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení, tak i vlastní realizace dvou úseků cyklostezky z vlastních prostředků Ústeckého kraje, ale jen velmi krátkých úseků („Jakuby – Těchlovice/u Děčína“ a „Malá vodní elektrárna Litoměřice – Třeboutice/u Litoměřic“). Předpokládané realizační výdaje činí 175 000 tis. Kč. Realizace dalšího úseku projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/25R/2009 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

ÚČET 236 332

Cyklostezka Ohře

tabulka č. 85 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**3 308,57**
2141	příjmy z úroků	0,41
	zdroje - celkem	**0,41**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
	běžné výdaje - celkem	**126,00**
6121	budovy, haly, stavby	879 342,00
	kapitálové výdaje - celkem	**879 342,00**
	výdaje – celkem	**879 468,00**
5189	převody mezi účty	877 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**840,98**

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna v celkové délce 135,7 km. V roce 2015 pokračovaly a byly hrazeny přípravné práce, dokončení trasování a vytipování koridoru, etapizace a došlo k úhradě poplatků za prodloužení platnosti stavební povolení. Vlastní realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014-2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 333		
ROP - Cyklostezka Ploučnice		
tabulka č. 86		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**79 484,99**
2141	příjmy z úroků	6,75
	zdroje - celkem	**6,75**
5137	drobný hmotný majetek	3 388,00
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5171	opravy a údržba	17 496,00
	běžné výdaje - celkem	**21 012,00**
6122	stroje, přístroje, zařízení	139 150,00
	kapitálové výdaje – celkem	**139 150,00**
	výdaje - celkem	**160 162,00**
5189	převody mezi účty	82 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**1 329,74**

Projekt byl v roce 2013 ukončen. V roce 2015 došlo k úhradě výdajů za opravy mobiliáře cyklostezky (pamětní deska a kámen, oprava a usazení informačních tabulí u cyklostezky) a za vyrobení a umístění sčítačů sloužících k přehledu o pohybu chodců a cyklistů na cyklostezce. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/23Z/2011.

ÚČET 236 336		
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2010-2012 a OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 3. etapa 2013-2015		
tabulka č. 87		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**Název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**3 722 280,87**
2141	příjmy z úroků	951,81
	příjmy – celkem	**951,81**
5137	drobný hmotný majetek	859 608,20
5139	nákup materiálu	709 168,90
5163	služby peněžních ústavů	192,00
5169	nákup služeb	5 451 054,87
	běžné výdaje – celkem	**7 020 023,97**
5189	převody mezi účty	3 300 00,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**3 208,71**

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Jednalo se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti a je plně financována z OPŽP. V roce 2015 byly uhrazeny výdaje za označení zvláště chráněných území ve výši 1 431 tis. Kč. Projekt byl finančně i administrativně ukončen v roce 2015. Celkové výdaje projektu činily 7 872 tis. Kč. Doba realizace projektu byla 2011 - 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 34/30R/2009.

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 3. etapa

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho předmětem byla třetí etapa implementace území soustavy Natura 2000 na území Ústeckého kraje, která plynule navázala na dvě předchozí etapy. Cílem projektu bylo zajistit pro 4 evropsky významné lokality předepsanou formu územní ochrany. V roce 2015 bylo provedeno geodetické zaměření, vytyčení a značení hranic evropsky významných lokalit a značení ptačích oblastí v celkové výši 5 588 tis. Kč, což odpovídá i celkovému rozpočtu projektu. V rámci propagace byly instalovány informační tabule. Doba realizace projektu byla 2014–2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 48/31R/2013.

ÚČET 236 337

ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov

tabulka č. 88 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	1 371,49
2141	příjmy z úroků	493,12
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	4 853 242,29
	zdroje - celkem	**4 853 735,41**
5137	drobný hmotný majetek	65 592,00
5163	služby peněžních ústavů	168,00
	běžné výdaje - celkem	**65 760,00**
6121	budovy, haly, stavby	61 443 411,06
	kapitálové výdaje – celkem	**61 443 411,06**
	výdaje - celkem	**61 509 171,06**
5189	převody mezi účty	56 705 724,77
	stav účtu k 31. 12. 2015	**51 660,61**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho předmětem bylo zajištění vnitřního propojení regionu s cílem dosáhnout zvýšení vnitřní mobility obyvatel prostřednictvím modernizace dopravní infrastruktury. Projekt řešil rekonstrukci komunikace, odvodnění v intravilánu Rumburku a Šluknova, rekonstrukci mostů, propustků a křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem. Projekt byl realizován v roce 2015 a byly uhrazeny výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavební a autorský dozor a publicita projektu (pamětní deska a kámen). Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 190/65R/2014 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/19Z/2014.

ÚČET 236 338

ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji

tabulka č. 89 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	1 640,62
2141	příjmy z úroků	1 667,21
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	26 843,84
	zdroje - celkem	**28 511,05**
5137	drobný hmotný majetek	66 081,00
5163	služby peněžních ústavů	330,00
	běžné výdaje - celkem	**66 411,00**
6121	budovy, haly, stavby	52 229 318,59
	kapitálové výdaje – celkem	**52 229 318,59**

druhové zatřídění	název	částka
	výdaje - celkem	**52 295 729,59**
5189	převody mezi účty	56 293 438,58
	stav účtu k 31. 12. 2015	**4 027 860,66**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho předmětem byla rekonstrukce a modernizace jednotlivých dopravních staveb (především mostů a také okružních křižovatek) v Ústeckém kraji. Byly zrekonstruovány mosty v Hradci u Kadaně, ve Vernéřově, v Kytlici a v Kytlici – Mlýnech, ve Šluknově, Chlumčanech, Klučku, Sedčicích, Chotiněvsi, Sukoradech, Brusově a byly vybudovány dvě nové okružní křižovatky v Hřivicích a v Roudnici nad Labem – Podluscích. Stavební firmy při stavebních pracích zjistily po odkrytí základů staveb, že je špatný stav mostních konstrukcí a bylo nutno provádět změny projektové dokumentace. Další dva mosty v Roudnici nad Labem musely být z projektu vyjmuty a budou rekonstruovány v roce 2016. Projekt byl realizován v roce 2015, byly uhrazeny výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavební a autorský dozor a publicitu projektu (pamětní deska a kámen). Celkový rozpočet projektu činil 77 729 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 190/65R/2014 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/19Z/2014.

ÚČET 236 339

EURO účet

tabulka č. 90 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014) – 520 243,37 €	14 423 747,43
2141	příjmy z úroků	134,62
2143	kurzové zisky	0,03
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	18 122 492,06
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	11 761 842,15
	zdroje - celkem	**29 884 486,86**
5163	služby peněžních ústavů	14 361,13
5169	nákup služeb	369 393,35
5532	neinvestiční transfery do zahraničí	10 526 059,83
	běžné výdaje - celkem	**10 909 814,31**
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	- 16 549,11
5189	převody mezi účty	- 33 240 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015 – 5 248,95 €	**141 852,87**

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. V průběhu roku 2015 došlo u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné či závěrečné platby za realizaci projektu. U níže uvedených projektů k jinému pohybu, na eurovém účtu, nedošlo.

tabulka č. 91 v tis. Kč

název projektu	přijatá částka
Central Europe - ADAPT	1 835
Progress - EMPAC	1 239
Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung	878
Interreg IV.C - e-CREATE	701
Central Europe – Central Markets	615
Central Europe – Chemlog T+T	513
Cíl 3 – Sláva Krušnohorského hornictví	277

název projektu	přijatá částka
Cíl 3 – Technická asistence	132
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	60
celkem	**6 250**

Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2015 k níže uvedeným pohybům u jednotlivých realizací projektů:

Cíl 3 - CROSS DATA

V prosinci 2015 došlo k úhradě výdajů za udržitelnost projektu ve výši 32 tis. Kč.

Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory

V průběhu roku 2015 byla přijata na účet průběžná platba v celkové výši 17 842 tis. Kč, ze které byly zaslány finanční prostředky partnerům projektu, a to:

- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.ve 5 870 tis. Kč
- Turismusverband Erzgebirge e.V.ve výši 2 087 tis. Kč
- Kurortentwicklungsgesell-schaft Sächsische Schweiz mbH.ve výši 641 tis. Kč

Cíl 3 – Turistika bez hranic

V průběhu roku 2015 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 5 793 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 1 928 tis. Kč byly uhrazeny partnerovi projektu Turismusverband Erzgebirge e.V.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR- Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy („Povodně“)

V průběhu roku 2015 došlo k úhradě výdajů za tlumočnické služby a dopravu srbských účastníků projektu ve výši 147 tis. Kč.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR- Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji (Srbsko)

V průběhu roku 2015 došlo k úhradě výdajů za tlumočnické služby a dopravu srbských účastníků projektu ve výši 189 tis. Kč.

ÚČET 236 341

Fondový účet ČNB

tabulka č. 92 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**1 454 880,65**
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	675 260,92
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 629 082,47
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	250 158,38
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 478 412,53
	zdroje - celkem	**31 032 914,30**
5142	kurzové rozdíly	27 616,89
5163	služby peněžních ústavů	211,40
5364	vratka veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	5 327 577,22
	běžné výdaje - celkem	**5 355 405,51**
5189	převody mezi účty	- 18 990 755,72
	stav účtu k 31. 12. 2015	**8 141 633,72**

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2015 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 31 033 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů, a to:

tabulka č. 93 v tis. Kč

Název projektu	Částka
IOP - Transformace II. etapa	11 331
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 3. etapa	5 523
OPŽP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu	4 583
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa	3 579
OPŽP - Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace - obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	1 852
OPŽP - Výsadba zelených clon ve Strategické průmyslové zóně Triangle	1 454
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	1 069
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy („Povodně“)	495
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela Crkva v Ústeckém kraji („Zdravotníci“)	373
OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	285
Cíl 3 – Turistika bez hranic	227
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	122
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologická centra a elektronické spisové služby)	54
Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung	52
Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví	16
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	10
Cíl 3 – Technická asistence	8
Celkem	**31 033**

V rámci tohoto účtu došlo také k úhradě výdajů v rámci projektu IPO – Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje ve výši 5 328 tis. Kč, a to vrácení nedočerpaných finančních prostředků poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích zpět Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR - poskytovateli dotace, a to neinvestičních (4 869 tis. Kč) a investičních prostředků (458 tis. Kč).

ÚČET 236 342

OPVK - IPO “Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje”

tabulka č. 94 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**44 033 326,70**
2141	příjmy z úroků	38 354,10
	zdroje - celkem	**38 354,10**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 516 958,00
5021	dohody o provedení práce	1 686 224,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	951 039,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 374,22
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	229 817,50
5163	služby peněžních ústavů	552,00
5164	nájemné	12 221,00
5169	nákup služeb	2 594 200,10

druhové zatřídění	název	částka
5175	občerstvení	41 344,00
5336	neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	21 695 592,53
5424	náhrada mezd v době nemoci	8 486,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let - mzdy	29 972,00
	běžné výdaje - celkem	**31 108 780,85**
6356	investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	926 618,00
	kapitálové výdaje - celkem	**926 618,00**
	výdaje - celkem	**32 035 398,85**
5189	převody mezi účty	7 891 566,82
	stav účtu k 31. 12. 2015	**4 144 715,13**

OPVK – IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho obsahem byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách – příspěvkových organizacích Ústeckého kraje:

1. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
2. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI
3. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
4. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most
5. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda
6. Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí n. Labem
7. Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000
8. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5
9. Střední škola stavební, Teplice
10. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50
11. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
12. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Na každou z těchto partnerských škol bylo napojeno několik základních škol (celkem 61 základních škol). Celkem bylo podpořeno 9 246 žáků, 790 pedagogických pracovníků a došlo k modernizaci 55 učeben a laboratoří. V roce 2015 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení Sborníku dobré praxe, doprava a vstupné žákům středních škol, pronájem prostor včetně občerstvení v rámci konání pracovního odborného workshopu a závěrečné konference. Dále byly poskytnuty zálohy projektovým partnerům ve výši 21 696 tis. Kč (neinvestičních prostředků) a 927 tis. Kč (investičních prostředků). Celkový rozpočet projektu činil 130 748 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 09/2013 – 07/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

ÚČET 236 343

ROP- Modernizace výuky technických a stavebních oborů, zateplení objektu stravovny a společenské části (Střední škola stavební a technická, příspěvková organizace, Čelakovského 5, Ústí nad Labem)

tabulka č. 95 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**4 264 158,15**
2141	příjmy z úroků	6 564,89
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	9 611 721,24
	zdroje - celkem	**9 618 286,13**

druhové zatřídění	název	částka
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	153 269,64
5163	služby peněžních ústavů	131,00
	běžné výdaje - celkem	**153 400,64**
6121	budovy, haly, stavby	2 891 861,60
6122	stroje, přístroje, vybavení	21 892 819,17
	kapitálové výdaje - celkem	**24 784 680,77**
	výdaje - celkem	**24 938 081,41**
5189	převody mezi účty	19 380 129,21
	stav účtu k 31. 12. 2015	**8 324 492,08**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem byla modernizace a zkvalitnění výuky na Střední škole stavební a technické, Ústí nad Labem a posílení jejího propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů. Cíle byly dosaženy doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Dále bylo modernizováno vybavení úseku stravování a uhrazena výroba a instalace plachty v rámci povinné publicity projektu. Byla také proplacena dotace EU ve výši 9 612 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 49 584 tis. Kč. Realizace projektu byla v období 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 344

ROP- Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace)

tabulka č. 96 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**333 903,92**
2141	příjmy z úroků	28,85
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	839 281,57
	zdroje - celkem	839 310,42
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 484,86
5163	služby peněžních ústavů	116,00
	běžné výdaje - celkem	**185 600,86**
6121	budovy, haly, stavby	850 949,50
6122	stroje, přístroje, vybavení	1 029 442,62
	kapitálové výdaje - celkem	**1 880 392,12**
	výdaje - celkem	**2 065 992,98**
5189	převody mezi účty	1 131 873,33
	stav účtu k 31. 12. 2015	**239 094,69**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo zvýšení kvality výuky lesnických oborů tak, aby odpovídala nárokům praxe, byla v souladu s požadavky zaměstnavatelů a zvýšila bezpečnost a odbornost výkonu lesnických profesí. Byl zrekonstruovaný objekt pro tuto výuku a vybaveny školy novými učebními pomůckami, tj. technickým vybavením pro praktickou výuku - pořízení vyvážecí soupravy a traktoru včetně speciálních dřevařských nástaveb (štěpkovač/drtič, štípačka dřeva) a strojní technické vybavení dílen odborného výcviku. V roce 2015 byly realizovány dodávky vybavení, především strojního zařízení pro výuku. Zároveň byla proplacena dotace ve výši 839 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 6 519 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 345
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební Chomutov, příspěvková organizace)

tabulka č. 97 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**133 135,83**
2141	příjmy z úroků	2 213,70
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	1 716 415,16
	zdroje - celkem	**1 718 628,86**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	337 288,23
5139	nákup materiálu	2 839,87
5163	služby peněžních ústavů	110,00
	běžné výdaje - celkem	**340 238,10**
6122	stroje, přístroje, vybavení	8 075 964,96
	kapitálové výdaje - celkem	**8 075 964,96**
	výdaje - celkem	**8 416 203,06**
5189	převody mezi účty	9 148 073,51
	stav účtu k 31. 12. 2015	**2 583 635,14**

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávacích služeb tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu je doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví, požární techniku a ochranu, celoživotní vzdělávání pro firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Posláním centra bude vzdělávání pedagogických pracovníků škol z Ústeckého kraje. V roce 2015 byly realizovány dodávky vybavení, především strojního zařízení pro výuku. Ukončení projektu bylo předpokládáno do konce roku 2015, ale z důvodu neúspěšných výběrových řízení na dodávky zemních strojů bylo prodlouženo do I. pololetí 2016. Zároveň byla proplacena dotace ve výši 1 716 tis. Kč. Realizace projektu byla v období 2014 - 2015. Celkový rozpočet projektu činí 16 500 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 346
ROP- Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech (Střední škola technická a automobilní ,Chomutov, příspěvková organizace)

tabulka č. 98 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**943 644,70**
2141	příjmy z úroků	1 164,20
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	21 001 784,35
	zdroje - celkem	**21 002 948,55**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	111,00
	běžné výdaje - celkem	**111,00**
6122	stroje, přístroje, vybavení	28 059 900,00
	kapitálové výdaje - celkem	**28 059 900,00**
	výdaje - celkem	**28 060 011,00**
5189	převody mezi účty	10 508 786,04
	stav účtu k 31. 12. 2015	**4 395 368,29**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Byl zaměřený na dovybavení školy v souladu s moderními trendy vyučování a požadavky na teoretické a praktické vyučování absolventů strojírenských oborů využitelné na trhu práce a poptávané zaměstnavateli v regionu. Byly pořízeny moderní učební pomůcky do stávajících dílen odborného výcviku, tj. stroje a vybavení včetně nových CNC technologií. Instalaci strojů předcházela komplexní rekonstrukce podlah, která byla nezbytná vzhledem k původnímu stavu podlah a přizpůsobení uchycení a instalaci nových strojů. Nově vybavené centrum zabezpečuje výuku studentů střední školy technické a automobilní, Chomutov, ale i dalších obdobně zaměřených škol, celoživotní vzdělávání pro strojírensky zaměřené firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání dle požadavků úřadu práce. Dalším posláním tohoto centra bylo vzdělávání pedagogických pracovníků škol z Ústeckého kraje. V roce 2015 byly realizovány stavební práce a dodávky vybavení, především strojního zařízení pro výuku. Po ukončení projektu byla podána závěrečná žádost o platbu, která byla přispána na účet Ústeckého kraje. Realizace projektu byla v období 2014 - 2015. Celkový rozpočet projektu činil 35 500 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 347

ROP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

tabulka č. 99 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**693 878,21**
2141	příjmy z úroků	831,93
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	11 937 802,81
	zdroje - celkem	**11 938 634,74**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	104 195,40
5163	služby peněžních ústavů	146,00
	běžné výdaje - celkem	**104 341,40**
6121	budovy, haly, stavby	9 901 985,28
6122	stroje, přístroje, zařízení	902 151,80
	kapitálové výdaje - celkem	**10 804 137,08**
	výdaje - celkem	**10 908 478,48**
5189	převody mezi účty	95 334,54
	stav účtu k 31. 12. 2015	**1 628 699,93**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo vytvoření nových kapacitně a technologicky odpovídajících prostor, které budou adekvátním zázemím pro poskytování komplexních sociálních služeb handicapovaným klientům, zlepšení kvality sociálních služeb, zajištění kvalitního zázemí pro rozšíření možností volnočasových aktivit klientů, humanizace poskytovaných sociálních služeb pro klienty mentálně a zdravotně postižené, zkvalitnění života uživatelů služeb, sociální rozvoj Ústeckého kraje a posílení image Ústeckého kraje jako poskytovatele kvalitních sociálních služeb. V roce 2015 byly realizovány stavební práce na výstavbě kuchyně včetně pořízení vybavení, zhotovení pamětního kamene v rámci povinné publicity. V roce 2015 byla podána závěrečná žádost o platbu, která byla obdržena na účet Ústeckého kraje v celkové výši 11 938 tis. Kč. Realizace projektu byla v období 2014 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 348		
REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Březany		
tabulka č. 100		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**2 718 286,01**
2141	příjmy z úroků	2 383,49
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	16 354 912,61
	zdroje - celkem	**16 357 296,10**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 069,00
5163	služby peněžních ústavů	194,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 711,00
	běžné výdaje – celkem	**68 974,00**
6121	budovy, haly, stavby	80 270 937,10
	kapitálové výdaje - celkem	**80 270 937,10**
	výdaje - celkem	**80 339 911,10**
5189	převody mezi účty	62 231 026,41
	stav účtu k 31. 12. 2015	**966 697,42**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací došlo ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst v okresech Louny a Litoměřice, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti regionu s významnou koncentrací pracovních příležitostí a k zabezpečení kvalitního napojení území na dálnici D8 prostřednictvím navazující silnice II/247 v Radovesicích a II/118 v Budyni nad Ohří. Zlepšily se technické a bezpečnostní parametry komunikace, došlo k omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti dopravy/snížení nehodovosti komunikace, zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu. V roce 2015 byly hrazeny výdaje za stavební práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavební a autorský dozor, publicitu projektu (pamětní deska a kámen). Byl také uhrazen poplatek Ministerstvu financí ČR za zahájení sporného řízení podle § 141 správního řádu o sporu z veřejnoprávní smlouvy proti Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl realizován v letech 2014 - 2015. Celkový rozpočet projektu činil 205 568 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 349		
ROP- Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří		
tabulka č. 101		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**94 939,54**
2141	příjmy z úroků	95,53
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	4 599 443,21
	zdroje - celkem	**4 599 538,74**
5163	služby peněžních ústavů	102,00
	běžné výdaje - celkem	**102,00**
6121	budovy, haly, stavby	45 221,00
	kapitálové výdaje - celkem	**45 221,00**
	výdaje - celkem	**45 323,00**
5189	převody mezi účty	- 4 599 443,21
	stav účtu k 31. 12. 2015	**49 712,07**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Jeho cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání na Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti Kadaň prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Došlo k dodávkám strojů a zařízení k výuce v daných oborech a také ke stavebním úpravám objektu. V roce 2015 byly uhrazeny neuznatelné výdaje projektu za úpravu elektroinstalací pro připojení nově pořizovaných strojů. Celkový rozpočet projektu činil 11 082 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 98/12Z/2013 a celý realizován v roce 2014.

ÚČET 236 350

REKO úseku D8 – Bříza- hr. Středočeského kraje, silnice II/240

tabulka č. 102 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**4 295 784,94**
2141	příjmy z úroků	4 062,06
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	19 044 293,67
	zdroje - celkem	**19 048 355,73**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 193,00
5163	služby peněžních ústavů	170,00
	běžné výdaje - celkem	**23 363,00**
6121	budovy, haly, stavby	22 866 406,59
	kapitálové výdaje - celkem	**22 866 406,59**
	výdaje - celkem	**22 889 769,59**
5189	převody mezi účty	5 189 970,12
	stav účtu k 31. 12. 2015	**5 644 341,20**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho předmětem byla rekonstrukce silnice II. třídy z Roudnice nad Labem do Velvar, úprava vjezdů, prověření a úprava odvodnění včetně oprav a zřízení nových propustků a výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce, úprava komunikací pro pěší (bezbariérové úpravy), zeleně, krajnic, výměna, a doplnění bezpečnostních prvků (směrové sloupky, svodidla), úprava dopravního značení, úprava autobusových zastávek a veřejného osvětlení. V další části se řešila rekonstrukci úseku na silnici II/608 od okružní křižovatky s II/240 přes obec Straškov, dále na silnici III/24045 od obce Račiněves ke křižovatce se silnicí II/608, úsek silnice v obci Bříza III/24043 a III/23931 k hranici Středočeského kraje. V roce 2015 byly hrazeny výdaje ve výši 22 890 tis. Kč za stavební práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stavební a autorský dozor a publicitu projektu (pamětní deska a kámen). Celkový rozpočet projektu činil 122 958 tis. Kč. Projekt byl realizován v 2014-2015 a schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 401

Úvěrový rámec 2012 - 2015

tabulka č. 103 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**22 268,69**
2141	příjmy z úroků	537,20
8123	načerpání úvěrového rámce	375 523 817,89
	zdroje - celkem	**375 524 355,09**
5141	uhrazené úroky	1 326 674,25
5163	služby peněžních ústavů	2 805,00
	běžné výdaje - celkem	**1 329 479,25**

druhové zatřídění	název	částka
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	- 177 841 125,79
5189	převody mezi účty	- 196 356 125,09
	stav účtu k 31. 12. 2015	**19 893,65**

Úvěrový rámec 2012 – 2015 byl určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Čerpání úvěrového rámce mohlo dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2015 čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení ZÚK č. 11/28Z/2012). Splátky jistiny úvěrového rámce probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu v rámci závěrečného vyúčtování projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce

tabulka č. 104 v tis. Kč

Název projektu	2015	
	čerpáno	splátka úvěru
Celkem	**375 524**	**-177 841**
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS	65 086	0
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří-Koštice-most Břežany	56 920	-16 355
ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	51 907	-9 090
ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa	49 404	-49 381
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	43 726	-27
ROP- Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech (Střední škola technická a automobilní ,Chomutov, příspěvková organizace)	21 203	-21 002
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje	18 845	-19 044
ROP - Střední škola zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace – rekonstrukce stájí	16 413	-1 045
ROP -Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace-multifunkční výukové centrum	12 003	0
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části (Střední škola stavební a technická, příspěvková organizace, Čelakovského 5, Ústí nad Labem)	10 094	-9 612
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	8 950	-15 580
ROP - Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Oleška Kamenice, příspěvková organizace - výstavba kuchyně se zázemím	8 112	-11 938
ROP- Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební Chomutov, příspěvková organizace) II	6 148	-1 716
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 057	-11 947
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici	832	-839
IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)	823	0
ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec na Ohří	0	-6 283
Cíl 3 - Turistika bez hranic	0	-3 983

V průběhu roku 2015 byl úvěrový rámec čerpán dle předpokládaného finančního toku a na základě skutečně vynaložených výdajů v rámci realizace jednotlivých projektů, a to celkem osmnáctkrát v níže uvedených měsících. Zároveň došlo ke splátce jistiny úvěrové rámce (viz tabulka a grafické znázornění):

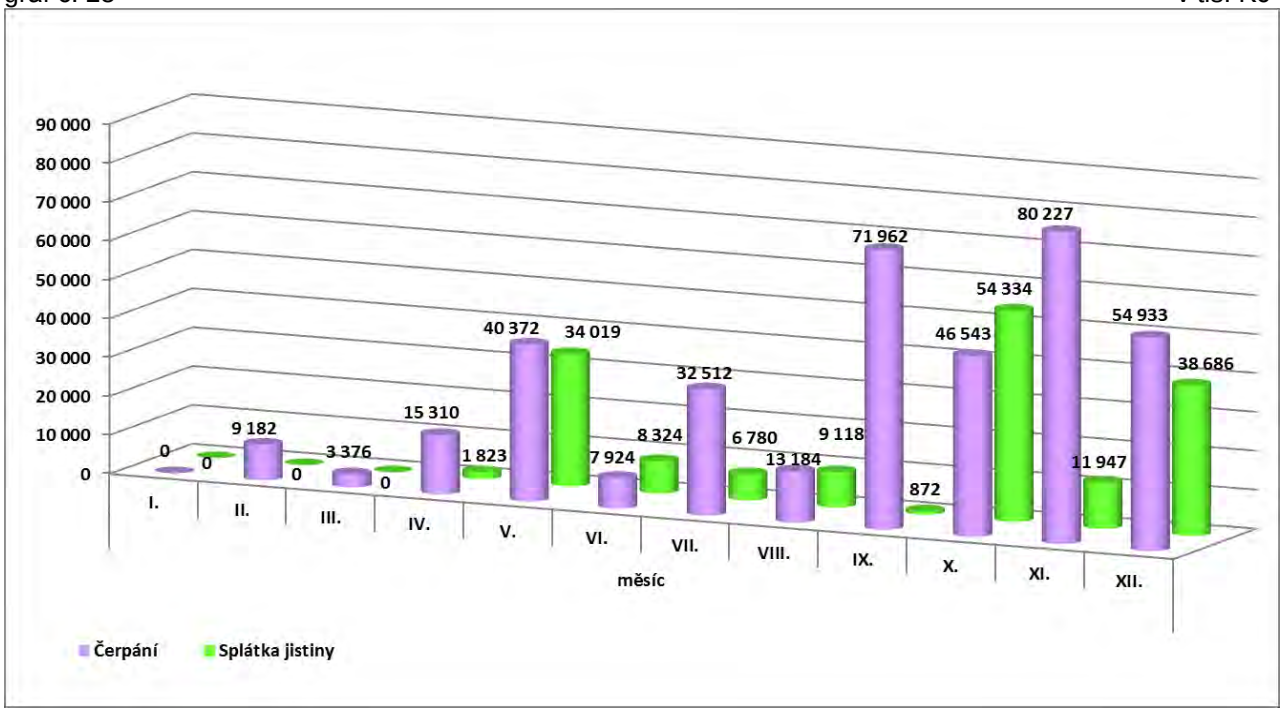
Přehled čerpání a splátky jistiny úvěrového rámce v jednotlivých měsících roku 2015

tabulka č. 105 v tis. Kč

	měsíc											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
čerpání	0	9 182	3 376	15 310	40 372	7 924	32 512	13 184	71 962	46 543	80 227	54 933
splátka jistiny	0	0	0	1 823	34 019	8 324	6 780	9 118	872	54 334	11 947	38 686
průběžný stav	0	9 182	12 558	26 045	32 398	31 997	57 729	61 795	132 884	125 094	193 374	**209 620**

Přehled čerpání a splátky úvěrového rámce 2012 – 2015 v průběhu roku 2015

graf č. 25 v tis. Kč



ÚČET 236 403
Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 106 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**210 080 383,33**
2141	příjmy z úroků	1 545 932,27
5163	služby peněžních ústavů	4,50
5189	převody mezi účty	- 100 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2015	**111 626 311,10**

Koncem roku 2014 byl zřízen spořící účet. V průběhu roku 2015 na tomto účtu zůstaly převedené prostředky, které byly v daném roce tzv. „volné“ v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Tímto došlo k výraznému zvýšení přijatých úroků fondu ve výši 1 546 tis. Kč.

FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 107 v Kč

Pohyby na účtech v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**176 754 616,17**
2141	příjmy z úroků	1 866 396,71
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	181 577,39
3111	příjmy z prodeje pozemků	500 320,00
3129	ostatní investiční příjmy – dobropisy, vyúčtování	344 365,66
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	484 474 000,00
4211	investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků	2 879 490,00
	zdroje - celkem	**490 246 149,76**
5163	služby peněžních ústavů	1 376,50
5169	nákup ostatních služeb	2 500 611,96
5171	opravy a udržování	49 742 506,83
5192	poskytnuté náhrady – ÚOHS	1 000,00
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům – ÚOHS	11 800,00
	běžné výdaje - celkem	**52 257 295,29**
6119	pořízení dlouhodobého majetku - studie	60 500,00
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	250 926 736,19
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	1 896 716,92
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	16 097 977,27
6322	investiční transfery spolkům – Labe aréna, z.s., Štětí	873 860,80
6351	investiční transfery příspěvkovým organizacím – SŠ technická Most	7 137 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**276 992 791,18**
	stav účtů k 31. 12. 2015	**337 750 679,46**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Stejným usnesením byly schváleny Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu, které byly aktualizovány dne 14. 12. 2015 usnesením č. 33/26Z/2015.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle upraveného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s upraveným rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2015:

Příjmy z úroků
1 866 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na dvou zvláštních účtech kraje - základní bankovní účet pro běžný platební styk, na který byl k 31. 12. 2015 připsán úrok ve výši 63 tis Kč a zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu, na který byl k 31. 12. 2015 připsán úrok ve výši 1 803 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
182 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2015 vystaveny a uhrazeny smluvní pokuty ve výši 182 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků
500 tis. Kč

Příjem z prodeje pozemku v k. ú. Chomutov II na základě Kupní smlouvy č. 15/SML0483. O úplatném převodu pozemku Statutárnímu městu Chomutov bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva ústeckého kraje č. 33/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015.

Ostatní investiční příjmy - dobropisy a vyúčtování
344 tis. Kč

Na základě smluv o společném postupu při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby u objektů, které jsou ve výhradním majetku třetích osob, uzavřených mezi Ústeckým krajem a obcemi, cenu díla hradí Ústecký kraj s tím, že obce následně kraji uhradí polovinu těchto nákladů. Částku ve výši 104 tis. Kč zaplatilo Město Chomutov jako úhradu ½ nákladů na ochranu horkovodu u akce Okružní křižovatka III/2524 Chomutov. Částku ve výši 235 tis. Kč zaplatilo Město Libochovice jako úhradu ½ nákladů na úpravu středotlakého plynovodu u akce Okružní křižovatka II/246 Libochovice. Společnost ČEZ Distribuce, a. s. v roce 2015 vyúčtovala Ústeckému kraji zbylou část zálohy z roku 2013 na přeložku nízkého napětí, která byla vynucena stavbou Okružní křižovatka II/246 Libochovice - přeplatek 10 tis. Kč. Polovina přeplatku ve výši 5 tis. Kč byla vrácena Městu Libochovice.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje
484 474 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 9/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 byl do Fondu investic a oprav schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 375 874 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 bylo z rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 přiděleno do Fondu investic a oprav 108 600 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery - dotace z MF na výkupy pozemků
2 879 tis. Kč

Jedná se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2015:

Služby peněžních ústavů
1 tis. Kč

Jedná se o výdaje za služby a správu základního a zhodnocovacího účtu Fondu.

Úhrady sankcí jiným rozpočtům – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
12 tis. Kč
Poskytnuté náhrady - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
1 tis. Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ústeckému kraji podle ustanovení § 8a odst. 3 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 12 tis. Kč za nedodržení zákonem stanovené lhůty pro zápis podpor malého rozsahu do centrálního registru podpor malého rozsahu. Dále byly hrazeny související náklady řízení.

Investiční transfery spolkům - Labe aréna, z.s., Štětí
874 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s přepokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. V roce 2015 bylo z této investiční dotace poskytnuto příjemci dotace 874 tis. Kč na úhradu faktur za náklady na zadávací/výběrová řízení a na zpracování projektové dokumentace.

Investiční transfery příspěvkovým organizacím – Střední škola technická Most, p. o.
7 137 tis. Kč

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 20/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015 stanovila pro Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci účelový investiční příspěvek pro rok 2015 ve výši 7 137 tis. Kč na realizaci energetických úsporných opatření objektu Střední školy technické v Mostě - odstranění azbestu (ul. Dělnická 21).

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2015 dle jednotlivých akcí:
tabulka č. 108

Pořadové číslo	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Odbor majetkový	***16 098***
1	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků	3 262
2	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - dotace	2 879
3	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	2 779
4	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	2 351
5	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	1 440
6	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Chomutov	1 187
7	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	692
8	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	580
9	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany	330
10	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem	243
11	SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	142
12	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	82
13	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - nákup pozemků v k. ú. Kunratice	44
14	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	21
15	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	19
16	Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků	18
17	Nákup pozemku p. č. 11/6, k. ú. Ústí nad Labem	17
18	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - nákup pozemku p. č. 87/5, k. ú. Petrohrad	8
19	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku p. č. 119/2, k. ú. Milošice	4
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	***200 670***
20	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy	29 210 2 046
21	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha	29 644

Pořadové číslo	Název akce	Čerpání v tis. Kč
22	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky	19 304
		5 258
23	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská	15 809
24	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací	3 328
		11 669
25	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště	12 167
26	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - dokončení staveních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů	11 316
27	ZŠ a SŠ, Most - zateplení budovy a fasáda	10 488
		261
28	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny	8 677
29	Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	5 172
30	Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	4 329
31	Gymnázium, Chomutov - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly	4 204
32	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy	3 736
33	Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov - oprava střechy	3 486
34	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa - oprava střechy	3 013
35	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV - rekonstrukce dešťové kanalizace	2 547
36	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk - rekonstrukce střechy na školní kuchyni	2 505
37	SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)	2 162
38	Gymnázium Roudnice nad Labem - rekonstrukce kotelny	1 962
39	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská	1 740
40	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace zdiva	952
41	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2. etapa	687
42	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu	647
43	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - projektová dokumentace	560
44	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a Domově mládeže - projektová dokumentace	463
45	SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - Kampus řemesel - projektová dokumentace	436
46	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu	374
47	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy - projektová dokumentace	322
48	Střední škola technická Most - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování - projektová dokumentace	319

Pořadové číslo	Název akce	Čerpání v tis. Kč
49	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce kanalizace Československé armády a Slovanská	302
50	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - rekonstrukce ústředního topení v nové hale	275
51	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov - rekonstrukce výměníkové stanice	240
52	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny - projektová dokumentace	149
53	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny - projektová dokumentace	120
54	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení - projektová dokumentace	119
55	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny - projektová dokumentace	118
56	Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu Dětského domova	106
57	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken	102
58	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	79
59	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - oprava oplocení	68
60	SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru Václavská - dodatečné stavební úpravy	60
61	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Československé armády	53
62	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení	33
63	Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – odstranění havarijního stavu stropů	25
64	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí	15
65	SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	8
66	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	5
	Oblast kultury a památkové péče	***8 166***
67	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	2 026
68	Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - výměna osobního výtahu v budově č. p. 3	1 739
69	Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitárních prostor galerie	1 514
70	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	1 301
71	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy na č. p. 30 a 24	840
72	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	204
73	Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - poplachový zabezpečovací systém	192
74	Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	145

Pořadové číslo	Název akce	Čerpání v tis. Kč
75	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží ul. Vavřinecká 253	97
76	Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	60
77	Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna	48
	Oblast sociálních věcí	***37 892***
78	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - zateplení objektu	10 561
79	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Chotěšov - rekonstrukce čističky odpadních vod	5 868
80	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů	4 602
81	Domov sociálních služeb Meziboří - oprava ležatých rozvodů a zónové regulace, výměna otopných těles - objekt Okružní	3 462
82	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	3 346
83	Domovy sociálních služeb Litvínov - oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst	2 464 275
84	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Čížkovice - oprava komunikací v areálu domova důchodců	2 208
85	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí	2 048
86	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova	1 570
87	Domov sociálních služeb Meziboří - rekonstrukce výtahů	893
88	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	302
89	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce střechy	176
90	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - oprava rozvodů požární vody	117
	Oblast zdravotnictví	***21 436***
91	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – rekonstrukce autodílny a garáží Důlce – II. etapa	12 579
92	Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín	5 231
93	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem	1 659
94	Nemocnice následné péče Ryjice - vybudování elektrické požární signalizace a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č. p. 6	1 104
95	Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. etapa	811
96	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - sanace opěrné zdi v severní části	52
	Oblast dopravy	***36 964***
97	Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	10 888
98	Sanace svahu v úseku silnice III/2511 u obce Nehasice	9 099
99	Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany - Postoloprty	6 685
100	Přeložka silnice III/00732 Chomutov nová komunikace	3 533
101	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty	3 221
102	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	1 419

Pořadové číslo	Název akce	Čerpání v tis. Kč
103	Provizorní přemostění Ohře u Březan	548
104	II/263 stoupací pruh Líska	318
105	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	272
106	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	258
107	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	195
108	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	133
109	Okružní křižovatka - Libochovice - doplnění uličních vpustí	133
110	Silnice II/224 - Silniční rigol Vysoké Třebušice	96
111	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 Roudnice nad Labem	69
112	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A Roudnice nad Labem	69
113	D8 - II/247 průmyslová zóna Prosmyky II. část (1. etapa) - náhradní výsadba	17
114	Úhrady za přeložky distribuční sítě - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe	11
	Čerpání celkem	***321 226***

pozn. modře označené řádky = běžné výdaje

Odbor majetkový

1. SÚS ÚK, p. o. – most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1, výkupy pozemků
čerpáno 3 262 tis. Kč

Celková výše investiční akce činila 3 262 tis. Kč. Jednalo se o majetkoprávní vypořádání – výkupy pozemků k uvedené akci od státních subjektů.

2. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - dotace
čerpáno 2 879 tis. Kč

Předmětem akce byly výdaje za výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Výkupy byly refundovány v roce 2015 z dotace Ministerstva financí České republiky.

3. Labská stezka č. 2 – III. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 2 779 tis. Kč

Celková výše akce činí 3 615 tis. Kč. Výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků od státních subjektů k projektu a za podporu majetkoprávního vypořádání se všemi druhy vlastníků pro realizaci projektu (kupní smlouvy). Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po dokončení stavby, akce přechází do roku 2016.

4. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
čerpáno 2 351 tis. Kč

Celková výše akce činí 2 433. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku, akce přechází do roku 2016.

5. Labská stezka č. 2 – II. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 1 440 tis. Kč

Celková výše akce činí 1 744 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu a za podporu majetkoprávního vypořádání se všemi druhy vlastníků pro realizaci projektu (kupní smlouvy). V průběhu roku 2015 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, akce přechází do roku 2016.

6. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Chomutov
čerpáno 1 187 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 1 187 tis. Kč byl nákup pozemků v k. ú. Chomutov pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 15/SML0482. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 60/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015.

7. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků
čerpáno 692 tis. Kč

Celková výše akce činí 2 766 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu „Cíl 3 – Krušnohorská magistrála“. K uzavření některých kupních smluv nedošlo z důvodu nedořešení zaměřených pozemků určených k převodu (budou zpracovány nové geometrické plány na oddělení historického majetku církve) a některé kupní smlouvy budou realizovány až po skutečném zaměření stavby. Akce přechází do roku 2016.

8. Labská stezka č. 2 – I. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 580 tis. Kč

Celková výše akce činí 1 200 tis. Kč. Předmětem akce je dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu – výkupy od státních institucí a fyzických osob. Probíhají jednání s vlastníky pozemků ohledně výkupů, u nichž k dohodě zatím nedošlo, akce přechází do roku 2016.

9. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany
čerpáno 330 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 330 tis. Kč byl nákup pozemků v k. ú. Podbořany na základě Kupní smlouvy č. 14/SML2831. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 70/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014.

10. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem
čerpáno 243 tis. Kč

Celková výše akce činí 497 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu a zhotovení geometrických plánů. Probíhají jednání s vlastníky pozemků, u nichž zatím nedošlo k uzavření kupních smluv. Stavba nebyla dosud zahájena, akce přechází do roku 2016.

11. SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
čerpáno 142 tis. Kč

Celková výše akce činí 4 143 tis. Kč. Jedná se o plánované výdaje za výkupy pozemků k investiční akci. Výdaje za pozemky jsou závislé na realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. Akce přechází do roku 2016.

12. SÚS ÚK, p. o. – výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena
čerpáno 82 tis. Kč

Plánované výdaje na tuto akci činí 200 tis. Kč. Jedná se o výdaje za poplatky týkající se dočasného i trvalého odnětí pozemku plnění funkcí lesa a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rámci investičních akcí. Tyto výdaje jsou závislé na realizaci konkrétních investičních staveb (úhrady na základě požadavků investičního odboru). Akce přechází do roku 2016.

13. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Kunratice
čerpáno 44 tis. Kč

Plánované výdaje na tuto akci činily 44 tis. Kč. Jedná se o nákup pozemků v k. ú. Kunratice pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 15/SML2502. O úplatném

převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015.

14. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov
čerpáno 21 tis. Kč

Celková výše akce činí 4 123 tis. Kč. Jedná se o výkupy pozemků k investiční akci na základě uzavřených nájemních smluv. K výkupům části pozemků dojde až po uzavření smlouvy o dotaci z evropských fondů, zbývající výkupy pozemků proběhnou po dokončení investiční akce. Akce přechází do roku 2016.

15. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava
čerpáno 19 tis. Kč

Plánované výdaje na tuto akci činí 50 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zpracování geometrických plánů, znaleckých posudků, za výkupy pozemků, popř. úhrady za zřízení služebnosti a věcných břemen k investiční akci. Byly osloveni vlastníci pozemků ohledně majetkoprávního vypořádání, do konce roku 2015 však k uzavření všech kupních smluv nedošlo. Akce přechází do roku 2016.

16. Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků
čerpáno 18 tis. Kč

Celková výše akce činí 1 543 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu a za podporu majetkoprávního vypořádání. Stavba dokončena, po obdržení kompletního zaměření stavby bude zahájeno majetkoprávní vypořádání. Akce přechází do roku 2016.

17. Nákup pozemku p. č. 11/6, k. ú. Ústí nad Labem
čerpáno 17 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 17 tis. Kč je nákup pozemku u budovy „D“ Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě Kupní smlouvy č. 15/SML2109. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.101/23Z/2015 ze dne 29.6.2015.

18. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup pozemku p. č. 87/5, k. ú. Petrohrad
čerpáno 8 tis. Kč

Výdaje na tuto akci činily 8 tis. Kč. Jednalo se o nákup pozemku v k. ú. Petrohrad pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 15/SML0642. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 61/21Z/2015 ze dne 16. 6. 2015.

19. SÚS ÚK, p. o. – nákup pozemku p. č. 119/2, k. ú. Milošice
čerpáno 4 tis. Kč

Výdaje na tuto akci činily 4 tis. Kč. Předmětem akce byl nákup pozemku (ostatní plocha) v k. ú. Milošice pro potřeby příspěvkové organizace. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

20. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy
čerpáno 31 256 tis. Kč

Celková výše akce činila 36 386 tis. Kč. V srpnu 2015 bylo dílo předáno bez vad a nedodělků. Byla provedena výměna všech výplní otvorů, zateplení ploch fasád a zateplení střech všech objektů včetně souvisejících prací. Součástí byla také rekonstrukce komunikací umístěných v areálu školy. Dále došlo k rozšíření oplocení areálu na severní stranu směrem k ulici Jana Palacha z důvodu ochrany rekonstruovaných objektů.

21. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec - zateplení objektů a střecha
čerpáno 29 644 tis. Kč

Celková výše akce činí 31 500 tis. Kč. V září 2015 byly dokončeny stavební práce. Byla provedena výměna střešní krytiny na hlavní budově, sanace omítek, realizace vzduchotechniky pro odvětrávání kuchyně. Vzhledem ke stavu původního vybavení v kuchyni byla součástí akce i výměna kuchyňských strojů a zařízení. V rámci stavebních prací byla provedena výměna střešní krytiny a provedeno zateplení na přilehlém objektu tělocvičny. Součástí akce bylo i provedení zateplení a vytvoření tzv. "anglických dvorků" kolem celého objektu vily, která je součástí areálu. Ve sklepních prostorách byla provedena sanační omítka. Byl proveden nátěr všech zámečnických prvků včetně střechy. V roce 2016 budou dokončeny dodávky vybavení.

22. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - zateplení "A", okna, terasa, lávky
čerpáno 24 562 tis. Kč

Celková výše akce činila 25 389 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2015. Bylo provedeno zateplení střechy včetně výměny střešní krytiny a klempířských prvků, došlo k výměně starých dřevěných oken za nová plastová, po demolici stávajících skladových prostor bylo vybudováno nové vstupní schodiště do budovy školy. Mezi hlavní budovou a venkovním sportovištěm byla opravena lávka a byla provedena rekonstrukce chodníků v areálu školy.

23. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská
čerpáno 15 809 tis. Kč

Celková výše akce činila 22 768 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v roce 2015. Obsahem akce byly úpravy stávajícího objektu na školský objekt s učebnami a jejich technickým, organizačním a sociálním zázemím. Objekt byl zateplen včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů, bylo vybudováno ocelové únikové schodiště a byla zřízena parkovací plocha. Byl vybudován výtah, vzduchotechnika a kompletní rozvody zdravotně technických instalací, rovněž nové rozvody elektro a datová sít pro počítačové učebny s vybavením technologií pro výuku gastronomických oborů. Konečné doúčtování akce proběhlo v lednu 2016.

24. Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací
čerpáno 14 997 tis. Kč

Celková výše akce se předpokládá ve výši 37 312 tis. Kč. Stavební práce začaly v dubnu 2015, předpokládaný termín dokončení je květen 2016. Jedná se o kompletní výměnu nevyhovujících rozvodů vnitřních instalací - zdravotně technických instalací a ústředního topení včetně rekonstrukce výměníkové stanice, výměnu a zprovoznění nefunkční vzduchotechniky a výměnu a úpravu nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací. Akce přechází do roku 2016.

25. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště
čerpáno 12 167 tis. Kč

Celková výše akce činila 13 336 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Rekonstrukcí došlo k náhradě stávajícího nevyhovujícího asfaltového hřiště novým s umělým povrchem a k doplnění sportoviště o chybějící provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení.

26. SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - dokončení staveních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů
čerpáno 11 316 tis. Kč

Celková výše akce činí 56 373 tis. Kč včetně vnitřního vybavení ve výši 18 132 tis. Kč. Stavební práce začaly v červnu 2015. Původní termín dokončení stavebních prací 2. 11. 2015

byl z důvodu okolností, které se vyskytly v průběhu stavby, posunut do 31. 1. 2016 (usnesení RÚK č. 148/100R/2015). Na místě původního přízemního objektu byl postaven nový dvoupodlažní. Ze severozápadní strany tento objekt "B" přiléhá ke stávajícímu objektu "A", z jihozápadní strany navazuje na objekt "C". V prostoru 1. nadpodlaží se nachází zádveří, vstupní hala, 3x schodiště, 2x osobní výtah, chodby, sociální zařízení a bufet se zázemím. Dispozici na úrovni 2. nadpodlaží tvoří 2x schodiště, 2x osobní výtah, chodby, skladová místnost, kuchyň, 2x místnost na mytí nádobí a restaurace. Přístup z 1. do 2. nadpodlaží je umožněn po dvou vnitřních schodištích. Pro dopravu materiálu a osob s omezenou schopností pohybu jsou v objektu zřízeny 2 osobní lanové výtahy. Budova je opatřena na fasádách štukovou omítkou světlé barvy nebo tenkovrstvou syntetickou zatíranou probarvenou omítkou (silikátovou nebo silikonovou) v bílé nebo světle šedé barvě. Výplně otvorů jsou vyrobeny z hliníkových profilů. Vstup do budovy je zastřešen prosklenou markýzou nesenou ocelovou konstrukcí. Stavební úpravy na budově "C" probíhaly z větší části uvnitř budovy. Jedná se především o změnu dispozičního uspořádání v obou podlažích. Z vnější strany došlo pouze ke změně velikosti a členění oken a s tím související úpravě fasády. Začátkem roku 2016 budou dokončeny vnitřní úpravy a bude dodáno vnitřní vybavení. Faktury za stavební práce provedené v listopadu a prosinci ve výši 18 500 tis. Kč byly uhrazené až začátkem roku 2016.

27. ZŠ a SŠ, Most - zateplení budovy a fasáda
čerpáno 10 749 tis. Kč

Celková výše akce činila 11 619 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Byla provedena sanace a zateplení obvodového pláště objektu školy, zateplení a sanace střešní konstrukce ploché jednoplášťové střechy nad bazénem.

28. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech,izolace tělocvičny
čerpáno 8 677 tis. Kč

Celková výše akce činila 9 214 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Oprava střechy, do které zatékalo, spočívala ve výměně střešní krytiny včetně výměny napadených prvků krovu, došlo k výměně všech dřevěných oken za plastová a byly provedeny drobné opravy fasády a její nový nátěr.

29. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční ulice – dostavba areálu 5. - 6. etapa
čerpáno 5 172 tis. Kč

Celková výše akce činila 130 449 tis. Kč. V lednu 2015 proběhlo konečné doúčtování akce ukončené v říjnu 2014. Předmětem 5. etapy byla výstavba nového dvoupodlažního pavilonu speciálních a kmenových učeben, který je komunikačně i funkčně propojen jak s historickou budovou školy, tak i s nově dokončeným objektem tělocvičny. Vznikl tak školní dvůr lemovaný širokou chodbou, která umožňuje žákům vstup do jednotlivých pavilonů a zároveň vytváří přehledný společenský a shromažďovací prostor. V tomto pavilonu vzniklo 9 učeben a 11 kabinetů včetně vnitřního vybavení. Obsahem 6. etapy byla výstavba 2 nových venkovních hřišť, realizace terénních a zahradních úprav a oplocení, jejichž dokončením se výrazně zlepšilo celkové kulturní prostředí školy. Součástí této etapy bylo vybudování naučné stezky jako výukové pomůcky a areálového parkoviště (7 míst) pro zaměstnance nebo žáky školy.

30. Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří
čerpáno 4 329 tis. Kč

Celková výše akce činí 6 210 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v prosinci 2015. Důvodem obnovy vnitřních omítek byl jejich špatný stav, který vyvrcholil odpadnutím části ozdobné omítky o síle 10 cm z podhledu schodišťového ramene. Při opravě omítek byly obnoveny více než 100 let staré dveře. Konečné doúčtování akce připadá na leden 2016.

31. Gymnázium, Chomutov - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly
čerpáno 4 204 tis. Kč

Celková výše akce činila 4 610 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2015. Účelem této akce bylo odstranění nedostatečné tepelné izolace střešní konstrukce, která způsobovala kondenzaci vodních par a zatékání vody na podlahu haly. V rámci stavebních prací byl

odstraněn stávající podhled na vnitřní straně haly, byl proveden nový nosný rošt a do něj byla vložena nová tepelná izolace z minerální vaty, na rošt byl namontován nový podhled z trapézového plechu. V rámci stavebních prací bylo provedeno odvětrání pláště haly do exteriéru a nové polykarbonátové výplně na štítech objektu.

32. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - nová kotelna v objektu hlavní budovy školy

čerpáno 3 736 tis. Kč

Celková výše akce činila 3 736 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2015. Po opakovaném zaplavení byla původní kotelna, umístěná v domově mládeže, a přívodní topný kanál k hlavní budově v havarijním stavu a docházelo zde ke značným únikům tepla. Byla zřízena nová plynová kotelna mimo zátopovou oblast v hlavní budově osazená moderním regulačním systémem.

33. Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov - oprava střechy

čerpáno 3 486 tis. Kč

Celková výše akce činí 3 645 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2015. Kolem komínů a střešních okének silně zatékalo a tvořila se houba. Po provedeném mykologickém průzkumu a statickém návrhu opatření zpevnění a výměny části krovů nebylo esteticky ani funkčně možné demontovat stávající hliníkovou panelku, a proto došlo k výměně celé střešní krytiny. Konečné doúčtování za technický dozor přechází do roku 2016.

34. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa - oprava střechy

čerpáno 3 013 tis. Kč

Celková výše akce činila 3 013 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Oprava spočívala ve výměně stávající střešní krytiny za novou stejného formátu a barvy. Nová krytina byla navržena jako ucelený systém s veškerými doplňky a příslušenstvím. Včasná oprava střechy zabránila zatékání do vnitřních nedávno zrekonstruovaných prostor.

35. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV - rekonstrukce dešťové kanalizace

čerpáno 2 547 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 547 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Byla provedena rekonstrukce nefunkčního stavu stávající dešťové kanalizace. V první části byla vybudována jedna větev venkovní dešťové kanalizace, která nyní stahuje vodu z části střechy školy. Kanalizace je řešena podchycením dvou dešťových svodů ze střechy v průjezdu do školy, dvou svodů v ulici Ruská a dvou svodů v ulici Prokopa Holého zaústěných do nových šachet. Na rozích budovy školy byly nově vybudovány dvě kanalizační šachty z betonových skruží. Ve druhé větvi bylo realizováno podchycení tří svodů z ulice Ruská a jednoho svodu z ulice Čs. legií. Dešťová kanalizace byla zaústěna do šachty umístěné na rohu ulic Ruské a Čs. legií.

36. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk - rekonstrukce střechy na školní kuchyni

čerpáno 2 505 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 844 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2015. Došlo k odstranění havarijního stavu střechy stávajícího objektu školní kuchyně. Z důvodu zjištěného silného napadení stávající konstrukce dřevokaznými houbami, byla nutná jeho kompletní výměna. Původní dřevěná konstrukce s ležatými stolicemi byla nahrazena klasickou stojatou stolicí. Na celém objektu došlo k výměně střešního pláště za novou plechovou profilovanou krytinu. Konečné doúčtování za technický dozor přechází do roku 2016.

37. SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)

čerpáno 2 162 tis. Kč

Celková výše akce činila 8 586 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2015. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu u vedlejšího

vstupu z ulice Čs. legií a rekonstrukce stávajícího WC na WC pro tělesně postižené. Byla provedena výměna střešní krytiny v ulici Ruská. Stávající plechová krytina byla demontována a nahrazena dvouvrstvým laminovaným šindelem. Na příjezdu do areálu byla provedena rekonstrukce vozovky výměnou stávajícího povrchu za nový ze zámkové dlažby.

38. Gymnázium Roudnice nad Labem - rekonstrukce kotelny
čerpáno 1 962 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 962 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2015. V rámci rekonstrukce a modernizace stávající plynové kotelny došlo k výměně 9 plynových kotlů za 4 nové, včetně výměny elektrických rozvodů, rozvodů plynu a vody.

39. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská - 1. etapa
čerpáno 1 740 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 740 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2015. Budova č. p. 2636 byla vytápěna přes výměníkovou stanici, která byla na pokraji životnosti a její provoz byl velice ztrátový. V 1. etapě došlo k výměně starého výměníku za nový.

40. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace zdiva
čerpáno 952 tis. Kč

Celková akce se předpokládá ve výši 8 310 tis. Kč. Stavební práce začaly v listopadu 2015 s termínem dokončení srpen 2016. V rámci realizace této akce dojde k likvidaci septiků, žump, jímek a napojení kanalizace na veřejnou síť. Bude provedena sanace zdiva formou anglických dvorků.

41. Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2. etapa
čerpáno 687 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 2 011 tis. Kč. Stavební práce začaly v říjnu 2015. Vlivem špatného odvodnění a nedostatečně zhutněnému podloží došlo k popraskání opěrných zdí a propadům povrchů. V 1. etapě byly opraveny opěrné zdi. Ve 2. etapě se obnovují drenáže a povrchy sportovišť. V rámci udržovacích prací dojde k výměně stávajícího umělého povrchu hřiště a drenážního potrubí, včetně podkladních a konstrukčních vrstev, které budou výměnou drenáží dotčeny. Součástí udržovacích prací je výměna stávající ochranné sítě oplocení za novou, nové nátěry zámečnických prvků oplocení, opravy fasády ohradní zdi a poškozených keramických tašek na koruně ohradní zdi. Realizace přechází do roku 2016 s plánovaným dokončením na jaře 2016.

42. Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu
čerpáno 647 tis. Kč

Objem stavebních prací se odhaduje na cca 200 000 tis. Kč. V roce 2015 byla zpracována studie ve výši 647 tis. Kč, která provedla posouzení a zhodnocení stávajících objektů Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem z několika různých hledisek s ohledem na prostorové požadavky. Na provedení stavebních úprav a dostavbu areálu školy byly k posouzení vybrány 2 varianty, a to objekt Gymnázia Stavbařů 5, Ústí nad Labem a objekt Střední odborné školy Stará 99, Ústí nad Labem.

43. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny - projektová dokumentace
čerpáno 560 tis. Kč

V roce 2015 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace v celkové výši 1 157 tis. Kč. Cílovým stavem je vybudování jednopodlažní přístavby ke stávajícímu objektu školy a výstavba nové halové stavby s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace

elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna (v hale), sklady (v hale), sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Stavební práce se odhadují ve výši 48 500 tis. Kč.

44. SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a Domově mládeže - projektová dokumentace
čerpáno 463 tis. Kč

V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 478 tis. Kč na výměnu rozvodů elektroinstalace, rozvaděčů, svítidel, zásuvek a pevně připojených spotřebičů. V rámci rekonstrukce bude provedena montáž automatického havarijního systému, zabezpečovacího zařízení, kamerového systému, školního rozhlasu, telefonní ústředny, instalace osvětlení únikových cest se záložním zdrojem. Provedením akce se sníží požární nebezpečí, spotřeba elektrické energie, zlepší se osvětlení učeben, chodeb, kabinetů a studoven. Dokončení zpracování projektové dokumentace se odhaduje na začátek roku 2016 a zahájení realizace akce se předpokládá rovněž v roce 2016. Stavební práce se na tuto akci odhadují ve výši 16 000 tis. Kč.

45. SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem-Kampus řemesel -projektová dokumentace
čerpáno 436 tis. Kč

V roce 2015 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace v celkové výši 20 370 tis. Kč na celkovou rekonstrukci a dostavbu areálu školy. Celková výše akce se odhaduje na 600 000 tis. Kč. Realizace se předpokládá z dotačního titulu.

46. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu
čerpáno 374 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 8 600 tis. Kč. Stavební práce začaly v září 2015. Během akce budou zatepleny stěny budovy a půda, dojde k sanaci krovu budovy a kompletní výměně střešních krytin včetně klempířských prvků.

47. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy - projektová dokumentace
čerpáno 322 tis. Kč

Smlouva na zpracování projektové dokumentace ve výši 1 137 tis. Kč byla uzavřena v srpnu 2015. Celková výše stavebních prací bude známa až po zpracování projektové dokumentace. Věcnou náplní akce je provedení kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy (fasáda, střecha, okna) v ulici Poštovní, která se nachází v památkové zóně v centru města Teplice. Jejím obsahem je výměna střešní krytiny včetně veškerých klempířských prvků, oprava vnějších povrchů po celém obvodu budovy, tj. omítek včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanace statických poruch, kompletní výměna technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod a základových konstrukcí budovy.

48. Střední škola technická Most - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování - projektová dokumentace
čerpáno 319 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace ve výši 1 120 tis. Kč přechází do roku 2016. Jedná se o rekonstrukce současných nevyhovujících prostor. Dojde k vybudování dvou kotelen pro zásobování teplem vlastní školy a jídelny, včetně zázemí a dílen praktického vyučování. Předpokládaná výše akce bude známa až po zpracování projektové dokumentace.

49. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce kanalizace Československé armády a Slovanská

čerpáno 302 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 6 400 tis. Kč. V roce 2015 byla provedena příprava akce, stavební práce proběhnou v roce 2016. Stávající kanalizace dešťové vody se rozpadá a voda vtéká pod budovu a prosakuje do zdiva. Bude provedena rekonstrukce napojení do hlavního kanalizačního řádu, kanalizační jímky a odtokového žlabu.

50. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - rekonstrukce ústředního topení v nové hale

čerpáno 275 tis. Kč

Celková výše akce činila 275 tis. Kč. Po zpracování dokumentace pro provádění stavby byl v listopadu odstraněn havarijní stav rozvodů ústředního topení v nové hale.

51. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov - rekonstrukce výměníkové stanice

čerpáno 240 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 2 200 tis. Kč. Stavební práce budou zahájeny po skončení topné sezony s předpokládaným dokončením červen 2016. Jedná se o demontáž stávající technologie výměníkové stanice, opravu podlah, vymalování prostor a osazení nových vstupních vrat. Do rekonstruovaných prostor bude instalován nový zdroj tepla pro celý areál školy, kterým bude kompaktní předávací stanice o výkonu 720 kW pro ústřední topení a 125 kW pro přípravu teplé užitkové vody. Kompaktní předávací stanice bude sestavena z jednoho celku umístěného na samostatném ocelovém rámu a pro přenos topného výkonu bude osazena dvěma deskovými výměníky.

52. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny - projektová dokumentace

čerpáno 149 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 7 200 tis. Kč. V roce 2015 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění havarijního stavu střechy. Na žádost Národního památkového ústavu se musí vrátit zpět pálená střešní krytina. Dojde k výměně střešní krytiny, klempířských prvků a okapních říms. Plánovaná realizace akce v roce 2016.

53. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny - projektová dokumentace

čerpáno 120 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 5 000 tis. Kč. V roce 2015 byla zpracovaná projektová dokumentace na odstranění havarijního stavu, zatékání do budovy školy. Budou nahrazeny asfaltové pásy (Bonský šindel) za velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI a dojde k výměně klempířských prvků. Plánovaná realizace akce v roce 2016.

54. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení - projektová dokumentace

čerpáno 119 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 9 000 tis. Kč. V roce 2015 byla provedena aktualizace a rozšíření původní projektové dokumentace o zateplení objektu školy. Zděný obvodový plášť školní budovy bude opraven sanací zdiva a omítek, nevyhovující okenní otvory budou vyměněny, dojde k repasi vstupních dveří. Plánovaná realizace akce v roce 2016.

55. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny - projektová dokumentace

čerpáno 118 tis. Kč

Předpokládaná výše akce činí 4 900 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu formou výměny staré degradované plechové střešní krytiny za novou plechovou s imitací tašek (velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI). Stavební práce jsou plánované na rok 2016.

56. Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu Dětského domova
čerpáno 106 tis. Kč

Celková výše akce činila 6 238 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2014. Byly provedeny stavební úpravy spočívající v rekonstrukci ústředního topení, nuceného odvětrání sociálních zařízení a odvedení podpovrchových a dešťových vod od jižní a východní fasády objektu Dětského domova. V roce 2015 byl doúčtován autorský a technický dozor.

57. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken
čerpáno 102 tis. Kč

Celková výše akce činila 11 160 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Byl odstraněn havarijní stav, kdy docházelo k zatékání a tvorbě plísně v odborných učebnách - laboratořích oboru zubní technik a pádu stropní omítky v učebně pro výuku teoretických předmětů. Stará netěsnící okna v mnoha případech nešla pořádně zavírat, tím docházelo k úniku tepla a zvýšeným nákladům na tepelnou energii. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2015 došlo k první úhradě.

58. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické
čerpáno 79 tis. Kč

Celková výše akce činila 7 293 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2014. Smyslem akce byl přesun příspěvkové organizace Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, p. o. z pronajatého objektu do objektu Ústeckého kraje v areálu příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o. V roce 2015 proběhlo vyúčtování a úhrada technického dozoru.

59. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - oprava oplocení
čerpáno 68 tis. Kč

Projektová dokumentace ve výši 68 tis. Kč byla dokončena na konci roku 2015. Celková výše akce se odhaduje na 2 900 tis. Kč. Dojde k opravě podezdívky, základových konstrukcí podezdívky, sloupků stávajícího oplocení areálu školy, osazení nových dřevěných plotových výplní. Součástí realizace je i dodávka a montáž nových vstupních bran a branek. Realizace akce bude probíhat v roce 2016.

60. SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru Václavská - dodatečné stavební úpravy
čerpáno 60 tis. Kč

Předmětem zakázky ve výši 60 tis. Kč byla úprava již zpracované projektové dokumentace na zateplení objektu – bylo doplněno řešení návaznosti na přístavbu a stavební úpravy přilehlých sousedních objektů. Změny vyplývající z upravené projektové dokumentace byly realizovány v rámci akce zateplení objektu (viz ř. 23).

61. Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Československé armády
čerpáno 53 tis. Kč

Celková výše akce činila 5 561 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Byly provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění havarijního stavu - zatékání do budovy, oprava žlabů, úpravy střešní krytiny, oprava oplechování komínů, oprava oplechování + úprava vnitřních prostor pro výmalbu všech prostor interiérů budovy školy a společných prostor vily (včetně opravy balkonu po zatékání do budovy). Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2015 došlo k první úhradě.

62. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení
čerpáno 33 tis. Kč

Celková výše akce činila 3 059 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Stavební práce spočívaly v zateplení celé budovy včetně úpravy soklu a zhotovení nové střešní krytiny. Zateplení bylo provedeno z kontaktního zateplovacího systému, jako tepelný izolant byl použit polystyren v kombinaci s minerální vatou. Stávající střešní krytina byla odstraněna a nahrazena novou plechovou taškovou, kladenou na laťový rošt. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2015 došlo k první úhradě.

63. Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů
čerpáno 25 tis. Kč

V roce 2015 bylo zahájeno zpracovaní projektové dokumentace ve výši 100 tis. Kč na odstranění havarijního stavu stropu, který hrozí zřícením. V důsledku dřívějšího dlouhodobého zatékání je strop prolomený a provizorně podepřen do stropu pod ním. Protože je do něj opřen i krov, při zřícení by spadla celá konstrukce. Začátkem roku 2016 bude zahájena realizace. Předpokládaná výše akce činí 1 000 tis. Kč.

64. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí
čerpáno 15 tis. Kč

Celková výše akce činí 22 359 tis. Kč. V roce 2015 byl uhrazen po dokončení akce autorský dozor ve výši 15 tis. Kč. Realizace akce byla hrazena z Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Předmětem akce bylo odstranění havarijního stavu stávajícího objektu konírny. Na celém objektu došlo k demontáži střešního pláště a osazení nového, s novou plechovou profilovanou krytinou.

65. SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa
čerpáno 8 tis. Kč

V roce 2015 bylo nutné prodloužit platnost stavebního povolení, aby byla akce připravena k realizaci, financování se předpokládá z Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje.

66. ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha - oprava oplocení
čerpáno 5 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 396 tis. Kč. Předmětem akce ukončené v roce 2014 byla oprava oplocení a náhradní výsadba 10 ks dřevin s následnou pěstební péčí po dobu 24 měsíců. V roce 2015 byl uhrazen 1 rok následné pěstební péče o dřeviny.

Oblast kultury a památkové péče

67. Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů
čerpáno 2 026 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 386 tis. Kč. Akce byla ukončena v červenci 2015, po dobu pěti let bude placeno zádržné. Bylo provedeno oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků.

68. Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - výměna osobního výtahu v budově č. p. 3
čerpáno 1 739 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 817 tis. Kč. Akce byla ukončená v roce 2015. Jednalo se o výměnu stávajícího, technicky nevyhovujícího výtahu za nový s prodloužením o 1 stanici do prvního podzemního podlaží. Dále došlo z důvodu připojení výtahu k úpravě elektroinstalace a výměně obložení u dveří ve všech stanicích za dřevěné.

69. Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitárních prostor galerie
čerpáno 1 514 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 514 tis. Kč. Předmětem akce ukončené v roce 2015 byla rekonstrukce prostor galerie za účelem rozšíření depozitárních prostor. Součástí akce byla i instalace elektronického zabezpečovacího systému a elektrické požární signalizace do nově zrekonstruovaných prostor.

70. Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže
čerpáno 1 301 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 401 tis. Kč. Akce byla ukončena v červenci 2015, po dobu pěti let bude placeno zádržné. Byla provedena restaurátorská a zednická oprava a doplnění omítek v samotném tělesu věže, oprava elektroinstalace a osvětlovacích těles, oprava a doplnění topinkové i dřevěné podlahy. Bylo opraveno dřevěné schodiště a zábradlí, doplněno chybějící zábradlí, opravena kamenná římsa kolem ochozu a pokryta olověným plechem. Dále byly opraveny dřevěné sloupy podepírající střechu a opravena a doplněna balustráda na ochozu.

71. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - oprava střechy na č. p. 30 a č. p. 24
čerpáno 840 tis. Kč

Celková výše akce činila 840 tis. Kč. V květnu 2015 byla provedena oprava střechy, která byla v havarijním stavu. Došlo k výměně starých dožitých dřevěných šindelů za nové, byly opraveny přilehlé fasádní omítky a provedeny nátěry dřevěných konstrukcí.

72. Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu
čerpáno 204 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace ve výši 750 tis. Kč bylo zahájeno v září 2015 s předpokladem dokončení v druhé polovině roku 2016. Věcnou náplní projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a návrh nového vnitřního vybavení. Akce zahrnuje dále terénní úpravy kolem objektu, vhodné venkovní osvětlení, nové oplocení a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Celkové výdaje se na tuto akci odhadují ve výši 12 000 tis. Kč.

73. Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - poplachový zabezpečovací systém
čerpáno 192 tis. Kč

Celková výše akce činila 192 tis. Kč. V červenci 2015 došlo k navýšení rozsahu elektronického zabezpečovacího systému tak, aby odpovídal podmínkám připojení objektu na pult centrální ochrany.

74. Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář
čerpáno 145 tis. Kč

Smlouva na zpracování projektové dokumentace ve výši 772 tis. Kč byla uzavřena v srpnu 2015 s předpokladem dokončení do konce roku 2016. Věcnou náplní projektové dokumentace je provedení stavebních úprav bývalé školní budovy v ulici Poděbradova č. p. 599 na nový depozitář pro Oblastní muzeum. Jedná se o budovu se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím, která se nachází v památkové zóně. Bude provedena oprava a zesílení podlahových konstrukcí, oprava venkovní fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, oprava a odvlhčení sklepů, výměna oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizace rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace a elektronické zabezpečovací signalizace. Součástí akce bude vytvoření

konzervátorského pracoviště a nezbytného vybavení depozitáře. Celkové výdaje se na tuto akci odhadují ve výši 15 000 tis. Kč.

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

čerpáno 97 tis. Kč

Celková výše akce se odhaduje na 496 tis. Kč. Ke konci roku 2015 bylo dokončeno zpracování dokumentace k provádění stavby a byla provedena chemická injektáž, která brání vzlínání vlhkosti. Po následném vysušení zdiva dojde k opravě poškozených omítek.

76. Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - studie

čerpáno 60 tis. Kč

V roce 2015 byla zpracována studie na prověření a vyhodnocení stavu stávající budovy knihovny v ulici Velká Hradební a stanovení rozsahu nutných stavebních úprav, jejich postupu, předpokládaných nákladů, možnost případné etapizace prací a její rozdělení. Součástí studie bylo posouzení stavu technologických a provozních souborů v obou budovách a možnost jejich funkčního sloučení. Předpokládané výdaje na tuto akci budou známy až po zpracování projektové dokumentace.

77. Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem - Evropská knihovna

čerpáno 48 tis. Kč

V březnu 2015 byla uzavřena smlouva o dílo na inženýrskou činnost k prodloužení stavebního povolení ve výši 48 tis. Kč. Součástí inženýrské činnosti bylo zajištění všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně úhrady příslušných poplatků. V červenci bylo stavební povolení prodlouženo.

Oblast sociálních věcí

78. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – zateplení objektu

čerpáno 10 561 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 154 tis. Kč. Cílem bylo nahrazení současného opláštění "Boletickými panely" vhodným zateplovacím systémem. Současně byla potřeba vyměnit dřevěná okna za okna plastová a u radiátorů výměna obyčejných ventilů za ventily s termoregulací. "Boletické panely" obsahují zdraví škodlivý azbest, který může při poškození vnějšího pláště ohrozit zdraví ubytovaných klientů. Panely, sklo a izolace byly na některých místech poškozeny. Akce ukončena v srpnu 2015.

79. Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov sociální péče Chotěšov – rekonstrukce čističky odpadních vod

čerpáno 5 868 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 837 tis. Kč. Jednalo se o přestavbu čističky odpadních vod včetně čerpací stanice a části kanalizační přípojky. Stavební práce probíhaly podle smlouvy o dílo. V termínu od 30. 10. 2015 do 30. 12. 2015 probíhal dvouměsíční zkušební provoz čističky odpadních vod. Konečná faktura byla vystavena po ukončení zkušebního provozu a dodání opraveného kolaudačního souhlasu v roce 2016.

80. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů

čerpáno 4 602 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 042 tis. Kč. Byla provedena výměna všech rozvodů vody a odpadů z důvodu neustálých poruch a oprav souvisejících se stářím a stavem těchto rozvodů. Výměnou došlo ke snížení nákladů na udržování funkčnosti a eliminování nebezpečí havárie. Stavebně byla akce dokončena v červenci 2015. U smlouvy na realizaci akce slouží 5

% ceny díla, tj. 235 tis. Kč jako zádržné za řádné plnění záručních podmínek, které bude postupně hrazeno v ročních částkách.

81. Domov sociálních služeb Meziboří – oprava ležatých rozvodů a zónové regulace, výměna otopných těles – objekt Okružní

čerpáno 3 462 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 462 tis. Kč. Jednalo se o odstranění havarijního stavu starého topení. Demontována byla celá stávající výbava otopné soustavy od předávací stanice včetně až po poslední radiátor s armaturami a šroubeními. Zdrojem tepla zůstala stávající plynová kotelna. Každá z větví pro vytápění byla vybavena trojcestným směšovacím ventilem s pohonem s parametry elektrického připojení a ovládání dle vybrané nadřazené řídící regulace. Pod směšovacím ventilem každé z větví byl instalován potrubní zkrat s uzavíracím kulovým ventilem a zpětnou klapkou. Chod předávací stanice (nikoli kotelny) je řízen nadřazenou regulací. Nová otopná plocha v objektu je tvořena ocelovými deskovými radiátory. Akce dokončena v září 2015.

82. Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa – změna způsobu vytápění areálu

čerpáno 3 346 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 824 tis. Kč. Stavební práce spočívaly ve vybudování nové plynové kotelny (3 plynové kotle, každý o kapacitě 135 kW), která byla umístěna vedle stávajícího schodiště v odvětrané místnosti s napojením na komín. Byla provedena úprava stávajícího prostoru – jeho uzavření, přeložení sítí pod stropem na stranu ke schodišti, provedení odkanalizování, napojení na vodovod a provedení omyvatelných podlah a stěn. Dále bylo provedeno odvětrání prostoru a napojení kotlů na komín, který byl upraven tak, aby odpovídal stávajícím předpisům. Realizace akce probíhala v měsících červen - srpen 2015.

83. Domovy sociálních služeb Litvínov – oprava zpevněných ploch a vybudování parkovacích míst

čerpáno 2 739 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 830 tis. Kč. Jedná se o dělenou akci – část financována z běžných výdajů a část z kapitálových výdajů. Konstrukce stávajících zpevněných ploch byla vybourána a nahrazena novou konstrukcí. Byla vybudována nová parkovací místa přímo navazující na stávající příjezdovou komunikaci. Svah podél příjezdové komunikace byl odtěžen. Rozšíření plochy o nová stání bylo navrženo zářezem ve svahu. Zpracování projektové dokumentace bylo započato v roce 2014, dokončeno v roce 2015. Realizace akce probíhala v roce 2015, kdy byla také i dokončena.

84. Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov důchodců Čížkovice – oprava komunikací v areálu domova důchodců

čerpáno 2 208 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 2 963 tis. Kč. Vnitřní komunikace domova byly v havarijním stavu - velké výmoly, prolákliny, ve kterých se za mokrého počasí držela voda. Komunikace byly materiálově různorodé, z části asfaltové, betonové a z betonových panelů. Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu komunikací tak, aby komunikace odpovídaly požadavkům Národního památkového ústavu – areál je památkově chráněný. Na cca 750 m^2 pojízdných komunikací byly upraveny povrchy a současně s tím bylo provedeno i jejich vyspádování a odvodnění, jehož součástí bylo i zaústění části dešťových svodů a kanalizačních vpustí. Akce ukončena v březnu 2015.

85. Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov Na Pustaji Křešice – výstavba objektu garáží – hospodářské zázemí

čerpáno 2 048 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 749 tis. Kč. Účelem stavby byla výstavba víceúčelového objektu v rozsahu dvou garážových stání pro osobní auta, skladu pro zahradní techniku, nemotorová a motorová hospodářská vozidla. Další sklady jsou určeny k uskladnění výpěstků.

Budova je jednopodlažní, obvodové zdivo a příčky byly vyzděny z klasických materiálů, střecha je sedlová. Akce byla ukončena v březnu 2015.

86. Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova

čerpáno 1 570 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 1 597 tis. Kč. Příjezdová komunikace ve dvorním traktu domova byla nezpevněná a nerovná. Nevyhovovala tudíž pohybu osob se sníženou schopností pohybu, zejména osob s kompenzačními pomůckami, stejně tak pro pohyb vozidel záchranné služby, zásobovacích vozidel a návštěv. Předmětem akce bylo vybudování nového chodníku dle předložené dispozice ve dvorním traktu domova, úprava nájezdu ke stávajícímu parkovišti a výjezdu z areálu a napojení nového chodníku na zpevněné plochy před hlavním vstupem. Osazením nového zvýšeného obrubníku jako vodící lišty pro nevidomé došlo k přesnému bezpečnému vymezení prostoru pro pohyb těchto osob na komunikaci. Výsadba zeleně byla řešena jen v prostoru dotčeném stavebními úpravami. Nedočerpaná částka ve výši 27 tis. Kč připadá na fakturaci technického dozoru na stavbě, která splatností připadla na leden 2016. Akce byla stavebně dokončena v listopadu 2015.

87. Domov sociálních služeb Meziboří – rekonstrukce výtahů

čerpáno 893 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 702 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci dvou stávajících výtahů, každý o nosnosti 500 kg pro 6 osob, zdvih 9,6 m. Byly provedeny omítky v šachtách a omítky ostění po osazení dveřních výplní. Stavební práce započaly dle smlouvy o dílo v listopadu 2015. Akce byla dokončena v lednu 2016.

88. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba a zateplení

čerpáno 302 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 411 tis. Kč. Jedná se o odstranění závad, které bránily kolaudaci akce - nejdříve zkušební provoz a následně kolaudace po 1. roce zkušebního provozu (montáž akustického podhledu včetně úpravy svítidel, doplnění osvětlení, výměna klimatizačních jednotek, výměna baterií a stolů v kuchyni, odpružení kompresoru v prádelně, dodávka a montáž protihlukové stěny, doplnění tlumících vložek vzduchotechniky, dopravní značení pro tělesně postižené, hlásič nouzové signalizace). Původní akce byla stavebně ukončena v srpnu 2014 s výdaji ve výši 46 604 tis. Kč. Část fakturace za odstranění závad připadla na leden 2016.

89. Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice – rekonstrukce střechy

čerpáno 176 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 3 000 tis. Kč. V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace, realizace bude zahájena v roce 2016. Jedná se o komplexní rekonstrukci střechy objektu. Realizací dojde k zamezení zatékání do objektu a jeho degradaci.

90. Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov důchodců Libochovice – oprava rozvodů požární vody

čerpáno 117 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 1 558 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 19. 10. 2015. Jednalo se o opravu havarijního stavu rozvodů požární vody, které jsou umístěny v prostoru hliníkových podhledů na chodbách v nové budově. Dále byl opraven přívod k hydrantům H2 a H3 včetně jejich výměny a provedena oprava vodovodního potrubí z kotelny do prádelny, které je uloženo ve stávajícím topném kanálu. Fakturace stavebních prací probíhala od listopadu 2015. Splatnost faktur připadla na leden 2016.

Oblast zdravotnictví

91. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - rekonstrukce autodílny a garáží Důlce - II. etapa

čerpáno 12 579 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 542 tis. Kč. Stavební práce na této akci byly započaty v říjnu 2014. Jednalo se o kompletní výměnu instalací (zdravotně technických instalací, ústředního topení včetně výměníkové stanice, vzduchotechniky, nízkého napětí a slaboproudu), částečnou úpravu dispozic a kompletní výměnu podlahových konstrukcí. Stavba byla prováděna na dva samostatné stavební záběry (1. pracovní záběr - prostory 1. nadzemního podlaží - garáže, autodílny, sklady, sklad pneumatik, výměníková stanice, myčka, zázemí myčky, vjezd do objektu autodílny; 2. pracovní záběr – prostory 2. nadzemního podlaží – sociální zázemí pro pracovníky – sprchy, šatny, pracoviště informačních technologií, sklad, garáže). Po předání staveniště zhotovitel vystěhoval a uskladnil (mimo rekonstruovaný objekt) vybavení skladů a dílen dle seznamu uvedeného v technické zprávě projektové dokumentace. Následně po dokončení prací a před předáním prostor uživateli (po jednotlivých záběrech) toto zařízení zpětně nainstaloval a uvedl do provozu (u některého vybavení zajistil i instalaci odbornou firmou – pokud to charakter vybavení vyžadoval). Akce byla ukončena v květnu 2015.

92. Rekonstrukce areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín

čerpáno 5 231 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 787 tis. Kč. Při realizaci stavebních prací, které byly zahájeny již v roce 2014, byl odstraněn objekt na pozemku p. č. 3634/2, 3634/3 a 3634/4. Z původního objektu zůstala zachována pouze obvodová nosná zeď, ke které byla provedena přístavba. V 1. nadzemním podlaží vznikla garáž, šatny se sociálním zázemím, technická a úklidová místnost, sklady, chodba a schodiště. Ve 2. nadzemním podlaží vznikla denní místnost, kanceláře, WC muži/ženy, archiv, pokoje pro řidiče a záchranáře. Zastřešení bylo provedeno valbovými a pultovými střechami. Součástí stavebních prací byla i výměna potrubí vodovodního řadu, vodovodní a kanalizační přípojky. V rámci stavby byly provedeny nové vnější a vnitřní rozvody sítí. V budově na pozemku p. č. 3634/1 byla zhotovena příčka, kterou vznikl prostor pro dezinfekci sanitních vozů, garáž sanitního vozu a sklad náhradních dílů. Dále byla provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda. Akce stavebně ukončena v dubnu 2015 po odstranění všech vad a nedodělků. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla za řádné plnění záručních podmínek.

93. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem

čerpáno 1 659 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. V roce 2015 byla dokončena projektová dokumentace a stavební práce započaly koncem roku 2015. Jedná se o výstavbu výjezdové základny v Roudnici nad Labem - výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o novostavbu. Stavební práce byly pozastaveny z důvodu prováděného archeologického výzkumu a výskytu chráněného živočicha sysla na staveništi. Termín dokončení realizace akce byl z těchto důvodů posunut do 2. poloviny roku 2016.

94. Nemocnice následné péče Ryjice - vybudování elektrické požární signalizace a přestavba výtahu na evakuační v pavilonu č.p. 6

čerpáno 1 104 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 533 tis. Kč. Předmětem plnění akce bylo provedení instalace elektronické požární signalizace v třípodlažním léčebném pavilonu v rozsahu požární zprávy a dále přestavba stávajícího osobního výtahu o 5-ti stanicích na výtah evakuační, včetně pořízení a instalace náhradního zdroje elektrické energie. Akce byla ukončena v lednu 2015.

95. Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. etapa
čerpáno 811 tis. Kč

Celková předpokládaná výše výdajů na akci činí 27 000 tis. Kč. Projektová dokumentace zpracována v roce 2015. Jedná se o výměnu střešní krytiny (Bostonského šindele) dle stanoviska památkové péče za novou krytinu (přírodní břidlice) a výměnu klempířských prvků - oprava okapů s důrazem na velikost žlabů v souladu s kapacitními potřebami plochy střechy. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění, čímž dochází k zatékání do budovy. Došlo k pozdržení realizace akce z důvodu požadavků památkového ústavu, aby střešní krytina byla z břidlice. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny akce a čekalo se na schválení dostatečného finančního krytí v rozpočtu. Realizace akce přesunuta do roku 2016, dokončení akce se předpokládá v roce 2017.

96. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - sanace opěrné zdi v severní části
čerpáno 52 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 6 365 tis. Kč. Probíhá zpracování projektové dokumentace na sanaci opěrné stěny severní části budovy z důvodu výrazné vlhkosti zdi. V září 2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Plnění probíhá dle smlouvy, v roce 2015 vyfakturována odpovídající část díla ve výši 52 tis. Kč. Dokončení realizace akce se předpokládá v I. polovině roku 2017.

Oblast dopravy

97. Okružní křižovatka III/2524 Chomutov
čerpáno 10 888 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 422 tis. Kč. Jedná se o úpravu průsečné křižovatky na křižovatku okružní se čtyřmi rameny, a to v severovýchodní části Chomutova u sídliště Březenecká. Zrekonstruovaly se stávající chodníky, byly vytvořeny nové bezbariérové přechody, přeloženy propustky. V nevyužité časti vznikla nová parkovací místa. Tyto úpravy si vyžádaly přeložení stávajícího trolejového vedení a vedení veřejného osvětlení. Fakturace technického dozoru na stavbě ve výši 7 tis. Kč připadla splatností do ledna 2016. Akce byla ukončena v listopadu 2015.

98. Sanace svahu v úseku silnice III/2511 u obce Nehasice
čerpáno 9 099 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 9 148 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci svahu podél úseku silnice III/2511, která spojuje obec Nehasíce se silnicí II. třídy č. 607. V rámci rekonstrukce svahu se na délku úpravy provedla úprava šířky komunikace tak, aby v každém místě byla minimální šířka komunikace 5,5 m. Dále byla v úseku úpravy vybudována železobetonová zídka na velkoprůměrových pilotech. Akce byla dokončena v listopadu 2015.

99. Sanace svahu v úseku silnice III/2501 Lišany - Postoloprty
čerpáno 6 685 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 685 tis. Kč. Jedná se o sanaci svahu včetně obnovy poškozené komunikace silnice III/2501 - úsek procházející lesem mezi odbočkami silnice III/2504 na obec Levonice, pracovní délka úseku je 900 m. Komunikace S 6,5/50 byla obnovena v celé šíři vozovky 5,5 m, v části i včetně všech konstrukčních vrstev a podloží komunikace. Součástí stavebních prací bylo vybudování nezpevněné krajnice, směrových sloupků a odvodnění. Akce byla dokončena v srpnu 2015.

100. přeložka silnice III/00732 Chomutov nová komunikace
čerpáno 3 533 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 586 730 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci, která se zpracovávala od roku 2009, činí 24 730 tis. Kč. Stavební práce budou financovány z evropských dotací. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy, I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je technicky ve špatném stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována.

II. a III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. Součástí návrhu nové komunikace je i návrh veřejného osvětlení a případných přeložek inženýrských sítí a návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou protihlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Součástí přípravných a projekčních prací je i hydrogeologický průzkum lokality. V roce 2015 byly čerpány výdaje na aktualizaci dokumentace pro zadávání stavby včetně inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení v právní moci (projektová dokumentace dokončena).

101. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty
čerpáno 3 221 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 4 622 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci silnice III/2501. V daném úseku byla nutná rekonstrukce komunikace, úprava krajnic, odvodnění, vybudování nasvícení přechodů pro chodce, rekonstrukce chodníků, provedení úpravy parkovacích pruhů podél silnice a rekonstrukce autobusových zastávek. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla v celkové výši 225 tis. Kč, které se bude rozpouštět po dobu 5-ti let, poprvé v roce 2016. Akce byla stavebně ukončena v dubnu 2015.

102. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava
čerpáno 1 419 tis. Kč

Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci na akci činí 11 955 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího technického stavu komunikace II. třídy včetně příslušenství. Financování stavebních prací se plánuje z dotačního titulu. Dílčí plnění smlouvy neprobíhá dle harmonogramu, dodavatelem ještě nebyla předána veškerá projektová dokumentace a zařízena všechna stavební povolení. Termín dokončení projektové dokumentace se přesouvá do roku 2016.

103. Provizorní přemostění Ohře u Březan
čerpáno 548 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 548 tis. Kč. Jedná se o zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, zaměření stávajícího stavu, řešení výstavby provizorního přemostění a zajištění souhlasu stavebního úřadu s realizací akce. Zpracování projektové dokumentace dokončeno v květnu 2015. Realizace akce financována z dotačního titulu a byla dokončena v listopadu 2015.

104. II/263 stoupací pruh Líska
čerpáno 318 tis. Kč

Celková výše výdajů na pěstební péči na akci činí 1 615 tis. Kč. Jedná se o následnou pěstební péči dle smlouvy o dílo - odplevelení, řez, zálivka - až do roku 2016.

105. Brandov - Olbernhau - hraniční spojení
čerpáno 272 tis. Kč

Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci na akci činí 1 041 tis. Kč. Jedná se o vybudování nové komunikace - hraničního přechodu. Předpokládalo se uzavření smlouvy o spolupráci s Německem. Projektová dokumentace dokončena v lednu 2015. Akce byla zrušena z důvodu nepřipravenosti akce z německé strany.

106. II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
čerpáno 258 tis. Kč

Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci na akci činí 14 109 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo započato v roce 2015 a její dokončení se předpokládá do konce roku 2017 (řeší se i majetkoprávní vypořádání). Akce je rozdělena do dvou etap (I. „Větev Michalovická“, II. „Kamýcká – Masarykova“). I. etapa napojuje trasu komunikace na dopravní infrastrukturu města Litoměřice. Součástí je výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede trasu komunikace v prostoru stávajících zahrad jižně od železniční

trati, končí úpravou Štursovy ulice a světelnou křižovatkou Masarykova – Teplická – Pokratická – Plešivecká. Financování stavebních prací se plánuje z dotačního titulu.

107. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
čerpáno 195 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na celou akci činí 326 062 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci, která se zpracovává od roku 2005, činí 6 062 tis. Kč. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Jedná se liniovou stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Zpracování projektové dokumentace neprobíhá, z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků, dle harmonogramu smlouvy. V roce 2015 byly čerpány výdaje na inženýrskou činnost k vydání územního rozhodnutí s nabytím v právní moci a na zpracování dokumentace pro stavební povolení. Financování stavebních prací se plánuje z dotačního titulu.

108. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
čerpáno 133 tis. Kč

Celková předpokládaná výše výdajů na akci činí 338 657 tis. Kč, z toho výdaje na projektovou dokumentaci jsou 4 137 tis. Kč - dokončena v roce 2010. V roce 2015 byly čerpány výdaje na zajištění stavebního povolení a k tomu se vztahující správní poplatky. Jedná se o rekonstrukce krytů silnic II/225 a II/227, rekonstrukci stávajících propustků, mostů a odvodnění. Financování stavebních prací se předpokládá z dotačního titulu.

109. Okružní křižovatka - Libochovice - doplnění uličních vpustí
čerpáno 133 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 133 tis. Kč. Jedná se o zřízení odvodňovacího žlabu a obrubníkových vpustí pro zajištění odtoku dešťové vody z části prostoru okružní křižovatky v Libochovicích. Akce dokončena v prosinci 2014, splatnost faktury připadla na leden 2015.

110. Silnice II/224 - Silniční rigol Vysoké Třebušice
čerpáno 96 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 107 tis. Kč. Předmětem stavby bylo zasypání stávajícího a zřízení nového silničního příkopu včetně zřízení nového sjezdu k rodinnému domu. Akci vyvolalo narušení odtoku povrchové vody u domu - ze silničního rigolu, ve kterém po dešti stojí voda, tato voda prosakuje do domu a způsobuje jeho vlhnutí. V roce 2015 proběhla fakturace stavebních prací do výše 90% ceny díla. Pozastávka ve výši 11 tis. Kč (10% z celkové ceny díla) bude uvolněna až po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad.

111. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem
čerpáno 69 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 15 811 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 2 126 tis. Kč. V roce 2015 proběhlo zpracování supervize navržených změn v rámci realizace výše uvedené stavby (provedení mimořádné mostní prohlídky, místního šetření, posouzení navržených změn a vypracování závěrečné zprávy) a zajištění přechodného dopravního značení na mostě do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu.

112. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A v Roudnici nad Labem
čerpáno 69 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 15 811 tis. Kč, z toho odhad výdajů na projektovou dokumentaci činí 2 541 tis. Kč. V roce 2015 proběhlo zpracování supervize navržených změn v rámci realizace výše uvedené stavby (provedení mimořádné mostní prohlídky, místního šetření, posouzení navržených změn a vypracování závěrečné zprávy) a zajištění přechodného dopravního značení na mostě do doby zahájení samotné realizace rekonstrukce mostu.

113. D8 - II/247 průmyslová zóna Prosmyky II. část (1. etapa) - náhradní výsadba
čerpáno 17 tis. Kč

Celková výše výdajů na náhradní výsadbu na akci činila 162 tis. Kč. Jedná se o doplatek za následnou pěstební péči, která byla prováděna po dobu 5 let od roku 2011 po skončení stavebních prací na akci. Náhradní výsadba dokončena v roce 2015.

114. Úhrady za přeložky distribuční sítě - II/247 přivaděč k Průmyslové zóně Prosmyky I. část - přemostění Labe
čerpáno 11 tis. Kč

Jedná se o doplatek ve výši 11 tis. Kč k vyúčtování přeložky nízkého napětí, které proběhlo v říjnu 2010. V konečné faktuře byla vyúčtována jen část věcných břemen, která byla do té doby vyřešena a zapsána do Katastru nemovitostí. Zbylou část věcných břemen vztahujících se k dané akci doúčtovala společnost ČEZ Distribuce v roce 2015.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 109 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**34 450 598,47**
2141	příjmy z úroků	291 259,56
	zdroje - celkem	**291 259,56**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**122,00**
	stav účtu k 31. 12. 2015	**34 741 736,03**

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 ze dne 16. 12. 2009. Prostředky Fondu jsou používány v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje. V roce 2015 nebyla žádná taková událost z Fondu řešena.

V rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byl na začátku roku 2015 zřízen zhodnocovací účet, díky kterému došlo k výraznému zvýšení přijatých úroků ve výši 260 tis. Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2015 činil 34 742 tis. Kč. Tato částka slouží jako rezerva pro mimořádné situace v dalších letech.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 110 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**57 945 797,03**
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	40 735 219,00

druhové zatřídění	název	částka
2141	úroky na běžném účtu	12 513,90
2141	úroky na spořícím účtu	442 393,11
	zdroje - celkem	**41 170 126,01**
5163	služby peněžních ústavů	251,50
5909	vratky záloh za odběr vody	15 036 577,00
	běžné výdaje - celkem	**15 036 828,50**
6351	investiční transfery obcím	33 581 378,57
	kapitálové výdaje - celkem	**33 581 378,57**
	výdaje - celkem	**48 618 207,07**
	stav účtu k 31. 12. 2015	**50 497 715,97**

	Stav účtu k 31. 12. 2015 :	**50 497 715,97**
	- z toho na běžném účtu	9 987 605,47
	- z toho na spořícím účtu	40 510 110,50

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 byly aktualizovány Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu.

Příjmy Fondu jsou tvořeny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to z poplatků za odběr podzemních vod, které odběratelé hradí zálohově. Po ukončení období jsou zálohy na základě skutečného odběru vyúčtovány na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb. a případné přeplatky jsou vráceny poplatníkům. V roce 2015 tvořily příjmy z poplatků za odběr podzemních vod částku 40 735 tis. Kč. Na vratkách vyúčtování za rok 2014 bylo vyplaceno celkem 15 037 tis. Kč.

Příjmy Fondu jsou dále tvořeny úroky. Na běžném účtu tvořily úroky částku 13 tis. Kč, na spořícím účtu tvořily částku 442 tis. Kč.

Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být využity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2015 nebyla rezerva čerpána.

V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je možné poskytnout dotací na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2015 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 101/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny dotace 7 žadatelům v celkovém objemu 21 208 tis. Kč. Dále byly schváleny dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2015 neprofinancováno celkem 33 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 46 810 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv ve výši 58 656 tis. Kč).

V roce 2015 byly čerpány finanční prostředky ve výši 33 581 tis. Kč na projekty:

tabulka č. 111 v tis. Kč

příjemce a název projektu		čerpání
Obec Blšany u Loun	Vodovodní přivaděč Louny - Blšany u Loun, I. a II. etapa	4 711
Obec Horní Podluží	Dostavba kanalizace Horní Podluží	3 695
Obec Hrobce	Splašková kanalizace Rohatce	3 011
Obec Chožov	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – čistička odpadních vod a kanalizace	2 800
Obec Lenešice	Dostavba kanalizace a vodovodu - Lenešice	2 758
Obec Malá Veleň	Rekonstrukce vodovodních řadů v obci Malá Veleň	2 424
Obec Malečov	Malečov - intenzifikace a rozšíření čističky odpadních vod	2 211
Obec Malšovice	Malšovice - kanalizace I. etapa	1 867
Obec Mnetěš	Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu pro 3 rodinné domy	1 619
Obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 500
Obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa.	1 326
Obec Ploskovice	Ploskovice, Vinné - vodovod (zdroj Myštice)	1 231
Obec Růžová	Projektová dokumentace čističky odpadních vod Růžová	964
Obec Tašov	Odvádění a čištění odpadních vod z obce Tašov	823
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - kanalizace Svádov - II. etapa	543
Obec Valkeřice	Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice	525
Obec Velké Chvojno	Kanalizace Velké Chvojno	473
Město Verneřice	Odkanalizování města Verneřice	322
Obec Vrbice	Dešťová kanalizace v obci Vetlá	311
Obec Všestudy	Technická vybavenost Všestud - I. etapa	254
Obec Žim	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Žim	168
Obec Zubrnice	Zubrnice – čistička odpadních vod a kanalizace	45
Celkem čerpáno		**33 581**

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2015 činil 50 498 tis. Kč, z toho je zasmluvněných 31 301 tis. Kč a v rezervě zbývá 19 197 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

tabulka č. 112 v tis. Kč

Příjemce a název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	Zbývá k proplacení
Obec Martiněves - Kanalizace Martiněves + Radešín	5 177	31.10.2017	5 177
Obec Malečov - Malečov - intenzifikace a rozšíření čističky odpadních vod	3 470	31.12.2016	3 470
Město Louny - Odkanalizování a obecní čistička odpadních vod, místní část Nečichy	2 502	31.12.2018	2 502
Město Dubí - Dubí - Běhánky - splašková kanalizace	2 500	31.10.2017	2 500
Obec Blatno - Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno	2 406	31.8.2016	2 406
Město Hrob - Křižanov, splašková kanalizace, I. a II. etapa (dvě smlouvy)	4 000	30.6.2016	4 000
Obec Lenešice - Dostavba kanalizace a vodovodu – Lenešice	4 000	31.5.2016	1 576
Obec Přestavlky - Přestavlky - kanalizace a čistička odpadních vod	1 500	30.6.2016	1 500

Příjemce a název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	Zbývá k proplacení
Město Terezín - Kanalizace obce a čistička odpadních vod Počaply	1 431	31.12.2015	1 431
Obec Nové Dvory - Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 581	31.12.2016	1 327
Obec Zubrnice - Zubrnice – čistička odpadních vod a kanalizace	2 726	31.8.2016	1 107
Obec Jimlín - Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	1 000	31.12.2016	1 000
Město Štětí - Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Strači, Radouň, Chcebuz a Brocno	840	31.12.2016	840
Obec Petrovice - Petrovice - kanalizace II. etapa	1 985	31.12.2015	754
Město Verneřice - Odkanalizování města Verneřice	2 500	30.6.2016	633
Statutární město Ústí nad Labem – Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na čističku odpadních vod Ústí nad Labem	500	31.12.2016	500
Obec Domoušice - Splašková kanalizace a čistička odpadních vod Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360	31.12.2016	360
Město Úštěk - projektová dokumentace Habřina - kanalizace	218	31.12.2019	218
Celkem	**38 696**		**31 301**

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 113 v Kč

Pohyb na účtu v roce 2015		
druhové zařazení	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**6 970 164,23**
2141	úroky na běžném účtu	3 100,03
2212	pokuty za delikty na úseku ochrany ŽP	798 820,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	685 000,00
	zdroje - celkem	**1 486 920,03**
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	398,00
	běžné výdaje - celkem	**398,00**
6371	investiční transfery fyzickým osobám	6 955 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**6 955 000,00**
	výdaje - celkem	**6 955 398,00**
	Stav účtu k 31. 12. 2015	**1 501 686,26**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 z 24. 4. 2013 účelově určený peněžní Fond životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen Fond), současně se schválením Zásad Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Dalším cílem fondu je financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. Fond je naplňován příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, popřípadě schválením přídělu do Fondu.

Příjmy Fondu byly v roce 2015 tvořeny úroky na bankovním účtu, příjmy z pokut za správní delikt dle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (příjem ve výši 50 % výměru do rozpočtu kraje, např. Česká rafinérská 250 tis. Kč; Mondi Štětí 242 tis. Kč; Papírna

Apis 115 tis. Kč). Příděl z rozpočtu byl pro rok 2015 schválen ve výši 5 000 tis. Kč. Z důvodu častého odstoupení od smlouvy, případně nedodržení podmínek Výzev k podávání žádostí nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 315 tis. Kč. O tyto prostředky byl ponížen příděl do Fondu životního prostředí ÚK, viz usnesení č. 79/26Z/2015 z 14. 12. 2015.

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlásily Společný program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“).

V průběhu platnosti Společného programu byly vyhlášeny 2 výzvy:

- 2. výzva k podávání žádostí byla vyhlášena dne 1. 8. 2013. Dne 03. 09. 2013 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí. V rámci výzvy bylo přijato 483 žádostí (včetně náhradníků) s alokací 20 000 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 242 žádostí v objemu 10 000 tis. Kč);
- 5. výzva k podávání žádostí byla vyhlášena dne 7. 5. 2014. Dne 22. 5. 2014 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí. V rámci výzvy bylo přijato 614 žádostí (včetně náhradníků) s alokací 30 000 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 309 žádostí v objemu 15 000 tis. Kč).

Dle znění programu byly finanční prostředky propláceny příjemcům dotací na základě uzavřených smluv. V průběhu roku 2015 bylo celkem vyčerpáno 6 955 tis. Kč, čímž bylo z obou výzev uspokojeno 141 žadatelů o investiční dotaci v rámci „Kotlíkové dotace“.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 114 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**6 529 594,87**
2141	příjmy z úroků	19 237,67
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	51 760,41
2229	přijaté vratky transferů	256 615,51
2321	přijaté neinvestiční dary*	2 500 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	44 000 000,00
	zdroje - celkem	**46 827 613,59**
5163	služby peněžních ústavů	974,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 340 900,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	5 967 654,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	3 032 700,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	18 076 402,02
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	80 125,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	916 000,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	140 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	5 853 465,34
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	547 824,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	345 000,00
5334	neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	95 590,00

druhové zatřídění	název	částka
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	275 000,00
5493	Účelové neinvestiční dary fyzickým osobám	20 000,00
	běžné výdaje - celkem	**36 691 634,36**
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám	75 000,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	550 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	1 606 934,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00
6341	investiční transfery obcím	4 451 000,00
6371	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	124 191,00
	kapitálové výdaje - celkem	**7 007 125,00**
	výdaje - celkem	**43 698 759,36**
	stav účtu k 31. 12. 2015	**9 658 449,10**

* V roce 2014 byla uzavřena darovací smlouva se společnostmi Vršanská uhelná, a. s. č. 14/SML1251/01. Na základě dodatku č. 2 k této smlouvě byl v roce 2015 poskytnut od společnosti Vršanská uhelná, a.s. dar do Fondu Ústeckého kraje ve výši 2 500 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na financování a podporu cílů Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu a ekologie.

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.18/22Z/2015 dne 20. 4. 2015.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

a) podpora akcí regionálního významu, podpora činností neziskových organizací a finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
b) podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V roce 2015 bylo přijato celkem 622 žádostí, z nich bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 394 dotací v rámci běžných výdajů a 47 dotací v rámci kapitálových výdajů.
Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 53 325 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2015), z toho byla rozpočtována částka 42 000 tis. Kč v běžných výdajích a 11 325 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 Fondu v oblasti běžných výdajů činil 42 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 36 692 tis. Kč, tj. čerpání na 87,36%. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 394 žádostí, z nich bylo 10 dotací vyplaceno až v r. 2016, 1 dotace byla vrácena zpět do Fondu v plné výši a v 15 případech byla vrácena část finančních prostředků z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 9b) Běžné výdaje – tabulková část.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2015 podpořeny např. projekty:

tabulka č. 115 v tis. Kč

Příjemce a název projektu	Čerpání v roce 2015
Ústecký fotbalový svaz, Ústí nad Labem: Bezpečné branky pro mládež Ústeckého kraje	500
HIPODROM MOST, a. s.: Českomoravská cena Ústeckého kraje	500
Český um - Artificium Bohemicum, Skalka u Doks: Severočeské farmářské trhy	300
Město Terezín: Oprava místních komunikací	300
Zahrada Čech s. r. o., Zahrada Čech	300
Obec Hřivice: Havarijní stav kanalizace pod stavbou "Okružní křižovatka Hřivice"	300
Svaz tělesně postižených v ČR, okresní organizace Louny: Senior taxi	200
Město Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec nad Ohří: Klášterecké hudební prameny	200
DHK Baník Most, s.r.o.: Podzimní kola Evropských pohárů	200

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 11 325 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 7 007 tis. Kč, tj. čerpání na 60,11 %. Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů, bylo 47 žádostí, z toho byly 2 dotace vyplaceny až v r. 2016 a v 1 případě byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Fondu z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků.

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 10b) Kapitálové výdaje – tabulková část.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2015 podpořeny např. projekty:

tabulka č. 116 v tis. Kč

Příjemce a název projektu	Čerpání v roce 2015
TJ Union Děčín-spolek, Děčín: Obnova fotbalových kabin po požáru	500
Město Klášterec nad Ohří: Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci n. O. I. etapa	500
Město Velký Šenov: cisternová automatická stříkačka	350
Město Varnsdorf, Oprava dětského dopravního hřiště ve Varnsdorfu	300
Nemocnice Žatec, o.p.s.: Předprojektová studie a projektové řešení dětského oddělení	300
Obec Vražkov: Oprava střechy Kulturního domu ve Vražkově	200
Oblastní charita Most: Komunitní centrum Litvínov-Janov	200

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 117 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2015		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**3 335 522,63**
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	3 400,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	8 672 537,00
	zdroje - celkem	**12 011 459,63**
5131	voda do studánek	79 953,80

druhové zatřídění	název	částka
5164	nájemné	13 530,00
5169	příspěvek na stravování	1 068 460,00
5499	transfery obyvatelstvu	9 105 035,50
5660	sociální výpomoci a půjčky	40 000,00
	běžné výdaje - celkem	**10 306 979,30**
	stav účtu k 31. 12. 2015	**1 704 480,33**

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 18. 10. 2014.

Z Fondu byly v roce 2015 čerpány finanční prostředky zejména na penzijní připojištění, rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce a stravování. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na období 2013 – 2015.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 118 v Kč

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2014)	**0,00**
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	1 000,00
	zdroje - celkem	**1 000,00**
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	22,60
	běžné výdaje - celkem	**22,60**
	stav účtu k 31. 12. 2015	**977,40**

Zřízení Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále jen Fond) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 dne 2. 11. 2015. Současně byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny i Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci tohoto Fondu.

Fond byl zřízen za účelem:
a) Poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 - Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek;
b) Poskytování finančních prostředků a úhrady nákladů či výdajů v rámci podpory podnikání
c) Poskytování finančních prostředků a úhrady nákladů či výdajů souvisejících s projekty Ústeckého kraje financovaných z jiných zdrojů (Evropské strukturální fondy).

Konkrétní podporované akce budou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Příjmy Fondu byly v roce 2015 tvořeny pouze přídělem z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 500 Kč na účet 236 650 a 500 Kč na účet 236 651. Tyto prostředky byly určeny na úhradu bankovních poplatků, které v roce 2015 tvořily jediné výdaje tohoto fondu.

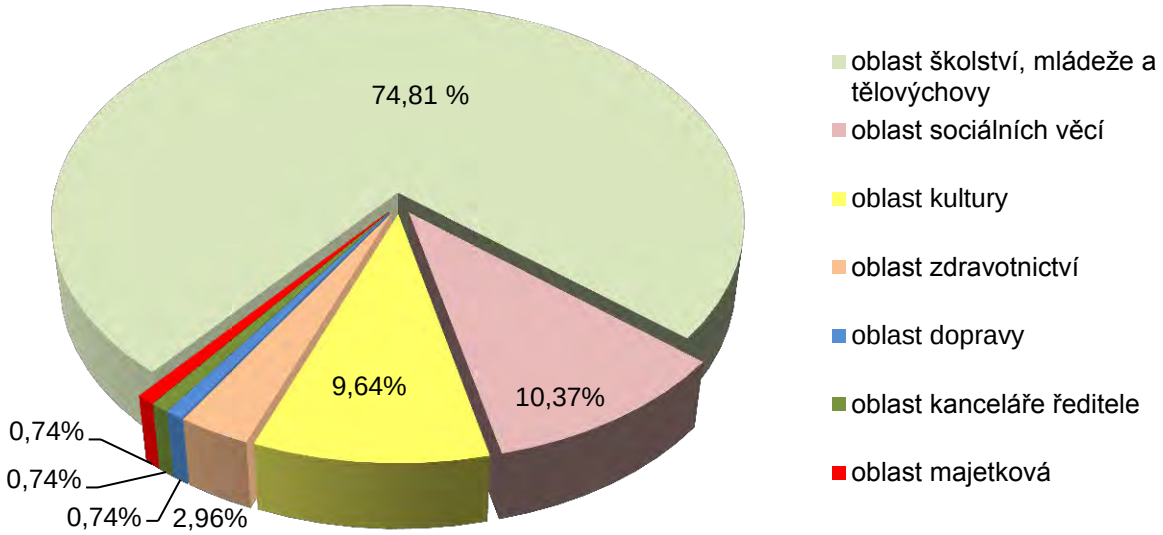
Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem, dne 18. května 2016

18. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2015 zřizovatelem 135 příspěvkových organizací v oblastech:

kancelář ředitele	1
majetkové	1
školství	101
kultury a památkové péče	13
sociálních věcí	14
zdravotnictví	4
dopravy a silničního hospodářství	1

Graf č. 26: Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech



V roce 2015 Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 13/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 o zrušení Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace a Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace, k 15. 11. 2015 a převodu jejich činnosti na Krajskou zdravotní, a.s.
Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2015 zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů, případně odsouhlasení krytí ztráty.

I. Schválení účetní závěrky

Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích) předložily příspěvkové organizace zřizovateli ke schválení účetní závěrky za rok 2015.
Účetní závěrky příspěvkových organizací Ústeckého kraje jsou schvalovány na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „Vyhláška č. 220/2013 Sb.“) a Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 30/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 (dále jen „Pravidla“). Dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb. se schvalují účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, s termínem schválení do šesti měsíců od data sestavení. O schválení či neschválení se sepisuje protokol, který se odesílá do Centrálního systému účetních informací státu.
Odpovědnost za účetní závěrku právnických osob nese jejich statutární orgán (ust. § 18 odst. 2 zákona o účetnictví). Orgán, který schvaluje účetní závěrku, pak aktem schválení deklaruje svoje přesvědčení, že statutární orgán své odpovědnosti dostál. Obecná odpovědnost schvalujícího orgánu je naplněna tím, zda před schválením učinil vše, co je s ohledem na konkrétní účetní jednotku právním předpisem uloženo nebo je obvyklé a přiměřené z hlediska nákladů.

Na základě čl. 2 odst. 1 Pravidel byly pro schvalovací proces účetních závěrek sestavených za rok 2015 předloženy následující podklady:

a) Účetní závěrka,
b) zpráva auditora (pokud byla zpracována),
c) zpráva interního auditora (pokud byla zpracována),
d) podklady k rozborům hospodaření včetně komentáře,
e) inventarizační zpráva,
f) informace o rozpisu obratů a zůstatků vybraných účtu (pokud to svodný odbor stanovil),
g) informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,
h) vyjádření k opravám případných nesprávností v roce 2016, a
i) návrh na rozdělení výsledku hospodaření.

V souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb. a Pravidly předložily svodné odbory veškeré přílohy týkající se účetních závěrek. Samotnému schválení účetní závěrky předcházela jedna z těchto procedur (konkrétně uvedeno u jednotlivých organizací v příloze č. 18C):

- ověření účetní závěrky auditorem – u 121 organizací,
- zpráva interního auditora – u 1 organizace,
- odborné posouzení zaměstnanců zřizovatele – svodného odboru – u 13 organizací.

Zjištění:
Kontrolou inventarizačních zpráv bylo zjištěno, že u čtyř organizací vznikl inventarizační rozdíl z důvodu pořízení majetku v průběhu inventarizace, kdy nelze majetek zařadit do evidence.
Další zjištění z inventarizačních zpráv:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Česká Kamenice –** organizace vykázala inventarizační rozdíl na podrozvahových účtech z důvodu nepřipsaných vkladů na stavební spoření a vkladní knížky dětí. Po připsání finančních prostředků byly rozdíly vyrovnány.
- **Domov „Bez zámků“, Tuchořice –** organizace vykázala inventarizační rozdíl na účtu Materiál na skladě ve výši 68 769,78 Kč. V dubnu 2015 byl chybně zaúčtován výdej potravin, který byl zaměněn s konečným stavem. Oprava chybného účtování byla provedena v lednu 2016.
- **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje –** organizace vykázala dva inventarizační rozdíly v celkové výši 57 046 Kč. Inventarizační rozdíl ve výši 1 996 Kč vznikl administrativním pochybením – na kartě majetku účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, kdy byly špatně zadané datum a hodnota účtu se nezobrazila v sestavě pro účely inventarizace. Datum na kartě majetku bylo již opraveno. Účet Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí vykazuje rozdíl ve výši 55 050 Kč – viz vyjádření nezávislého auditora a svodného odboru str. 6 tohoto materiálu.

Jako další informace viz příloha č. 18C byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu u většiny příspěvkových organizací se stručným zjištěním kontroly. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost.

Schválení účetní závěrky

134 organizací předložilo podklady, z nichž lze usoudit, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Z toho u pěti organizací je doporučeno schválit účetní závěrku za rok 2015 i přesto, že byly zjištěny chyby, ale bylo prokázáno, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách, pokud šly zjištěné chyby opravit.
Konkrétně se jedná o organizace:

- **SPZ Triangle,p.o.**
  Výsledek hospodaření za rok 2015 byl zkreslen níže uvedenými operacemi:
  Na základě chyb z roku 2014, byla po konzultaci s auditorem v březnu 2015 provedena oprava na vrub účtu Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ve výši 49 000 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2014 zůstal nerozdělen ve výši 49 000 Kč nekrytého zůstatku. V červnu 2015 organizace přidělila do rezervního fondu celý výsledek hospodaření, což bylo v rozporu s usnesením RÚK č. 68/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015. Organizace tuto chybu napravila v září 2015 tak, že nekrytou část výsledku hospodaření za rok 2014 přeúčtovala

z rezervního fondu do výnosů roku 2015, čímž zkreslila výsledek hospodaření za rok 2015. Oprava chybného účtování v roce 2015 byla provedena do měsíce března 2016. Výsledek hospodaření za rok 2015 byl zkreslen.
Dále organizace účtovala chybně o odpisech roku 2015, kdy odpisy ve výši 190 000 Kč nebyly proúčtovány na účet korekce, ale pouze na nákladové účty. Organizace byla upozorněna na chybné účtování a oprava byla provedena do měsíce ledna 2016. Výsledek hospodaření za rok 2015 nebyl ovlivněn.
Vyjádření nezávislého auditora:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
Vyjádření svodného odboru:
Svodný odbor souhlasí s finančním vypořádáním, opravou chybného účtování korekce odpisů. Zároveň navrhujeme provést v organizaci celkovou veřejnosprávní kontrolu z důvodu častých a opakovaných chyb ve vedení účetnictví.
Vyjádření ekonomického odboru:
Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 000 Kč), účetní závěrka za rok 2015 je předkládána ke schválení.

- **Základní umělecká škola, Děčín**
  Vyjádření nezávislého auditora:
  Organizace změnila od roku 2015 postup účtování časového rozlišení výnosů ze školného. V rozporu s požadavky Vyhlášky č. 410/2009 Sb. však nebyly provedeny všechny účetní operace související s touto změnou, v důsledku čehož došlo ke zkreslení výnosů za rok 2015 o 185 000 Kč.
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace účtovala do výnosů běžného období výnosy za školné za celé pololetí školního roku, časově nerozlišila výnosy za leden následujícího kalendářního roku. Výsledek hospodaření byl zkreslen o 185 000 tis. Kč.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 000 Kč) dle § 26 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále Vyhláška č. 410/2009 Sb.), je účetní závěrka za rok 2015 předkládána ke schválení, i když auditor uvedl výrok s výhradou.
- **Střední škola technická, Most**
  Vyjádření nezávislého auditora:
  V průběhu ověřování byly zjištěny chyby a nedostatky ve vedení účetnictví, které uvádíme níže, bez ohledu na významnost a jejich vztah k hospodaření. Domníváme se, že níže uvedené a vyčíslené nedostatky neovlivňující věrné zobrazení aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015.
  Pohledávky
  1. *Organizace vykazuje k 31. 12. 2015 neuhrazené pohledávky ve výši 246 906 Kč po splatnosti více než 900 dní. Tyto pohledávky jsou k 31. 12. 2015 kryty opravnou položkou ve výši v souladu s § 65 odst. 6 vyhlášky 410/2009 Sb., tj. netvořila opravné položky ve výši 10 % za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Položka aktiv B.II. 1 Odběratelé netto je k 31. 12. 2015 podhodnocena o částku 106 043 Kč, o částku 228 Kč je zlepšen výsledek hospodaření běžného účetního období a o částku 105 815 Kč je zlepšen výsledek hospodaření předchozích účetních období.*

  Ocenění drobného majetku
  2. *Organizace předložila přijaté faktury řady F 69 14002,3,6,7,11,13,17 a 15002,4 za pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku financovaného z projektu ROP. Bylo ověřeno ocenění jednotlivých majetkových položek, které byly organizací seskupeny do souborů samostatných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením. Vzhledem k tomu, že majetkové položky, zahrnuté organizací do souborů, plní samostatnou funkci (i bez zařazení do souboru) a vyjmutím majetkových položek ze souboru nepřestane*

soubor plnit svou funkci, nebyly majetkové položky seskupeny do souborů v souladu s platnými účetními předpisy.

Splatná daň z příjmů

3. *Organizace vykazuje k 31. 12. 2015 ve Výkazu zisku a ztráty splatnou daň z příjmů ve výši 13 420 Kč. Na základě přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 byla stanovena celková daň v nulové výši. Položka aktiv B.II.13 Daň z příjmů je k 31. 12. 2015 podhodnocena o částku 13 420 Kč, o stejnou částku je zhoršen výsledek hospodaření běžného účetního období.*

Příloha k účetní závěrce

4. *Organizace předložila k ověření Přílohu účetní závěrky, která neobsahuje všechny povinné části dle závazné struktury ve smyslu § 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví. Chybějící textové části přílohy, u nichž se auditor domnívá, že mají v organizaci náplň:*
   A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona,
   A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona,
   A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona,
   A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona,
   A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona,
   A.8. Informace podle § 66 odst. 6,
   A.9. Informace podle § 66 odst. 8,
   E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy,
   E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty.

Vyjádření svodného odboru:

Pohledávky – organizace nepostupovala podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ale dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách.

Ocenění drobného majetku – organizace postupovala v souladu s poskytnutými finančními prostředky na projekt „Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na SŠ technické Most.

Splatná daň z příjmů – organizace předložila účetní závěrku k datu 22. 1. 2016. Daň zpracovává daňový poradce, daň z příjmů odevzdává organizace na finanční úřad až v červnu 2016.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s upozorněním auditora na výše uvedené nedostatky v účtování a vykazování povinných informací a apeluje na organizaci, aby důsledně dodržovala účetní postupy, aby nedošlo k ovlivnění věrného a poctivého obrazu účetní závěrky v dalších obdobích. Z důvodu, že chyby v účtování nejsou svou výší významné (< 260 000 Kč), účetní závěrka za rok 2015 je předkládána ke schválení.

- **Podkrušnohorské gymnázium, Most**

Vyjádření nezávislého auditora:

V průběhu ověřování byly zjištěny chyby a nedostatky ve vedení účetnictví, které uvádíme níže, bez ohledu na významnost a jejich vztah k hospodaření. Domníváme se, že níže uvedené a vyčíslené nedostatky neovlivňující věrné zobrazení aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015.

Účtování o fondech

1. *Organizace nepřevedla nevyčerpané prostředky z provozní dotace Erasmus+, která je financování z EU do rezervního fondu organizace, přestože tuto povinnost stanovuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v § 54 odst. 7 v platném znění. Dle uvedeného předpisu měly být nespotřebované prostředky ve výši 355 901 Kč převedeny do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech. V rezervním fondu se tyto zdroje sledují odděleně. Položka pasiv C.II.4 Rezervní fond z ostatních titulů byla o částku 355 901 Kč podhodnocena.*

Výsledkové účty

2. *Organizace zaúčtovala dokladem č. 21019 ze dne 27. 1. 2015 předpis pohledávky z nájmu prostor pro potřeby okrskových volebních komisí ve dnech 10. a 11. 10. 2014 ve výši 64 800 Kč, a to na základě platby obdržené od Statutárního města Most. Předpis*

pohledávky měl být zaúčtován do účetního období 2014, a to na základě smlouvy o užívání prostor č. 468/7/2014. Uvedená nesprávnost má vliv na výsledek hospodaření za rok 2015, který byl touto účetní operací zlepšen o částku 64 800 Kč, výsledek za předcházející období byl o stejnou částku zhoršen.

3. *V rámci účetní závěrky doporučil auditor snížit dohadnou položku pasivní na vyúčtování energií o odhad výše vyúčtování energií nájemníkům. Zálohy nájemníků na energie činily k 31. 12. 2015 celkem 34 953 Kč. Toto doporučení nebylo organizací akceptováno. Výsledek hospodaření účetního období byl touto nesprávností zhoršen přibližně o výše uvedenou částku.*

Příloha k účetní závěrce

4. *Organizace nevykázala v příloze A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona žádné hodnoty v řádcích 1. Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění v sloupci běžné účetní období.*

Vyjádření svodného odboru:

Organizace účtovala výnosy projektu Erasmus pouze ve výš skutečných nákladů, nečerpané prostředky ponechala na účtu Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Výsledek hospodaření nebyl zkreslen.

Organizace chybně účtovala o výnosech z pronájmů až v okamžiku přijetí úhrady, v roce 2014 byl výsledek hospodaření zhoršen, v roce 2015 zlepšen.

Organizace při tvorbě dohadné položky k nákladům za energie nezohlednila výši vyúčtování energií nájemníkům, výsledek hospodaření byl zkreslen.

Organizace v roce 2015 neměla závazky z pojistného na sociální zabezpečení a ze zdravotního pojištění po splatnosti, splatné závazky se v roce 2015 již nevykazovaly.

Vyjádření ekonomického odboru:

S výrokem auditora v bodě 1- 3 souhlasí. Upozorňuje však na chybný odkaz na právní předpis v bodě 1. Správně má být uveden § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k účetní závěrce bod 4): S výrokem auditora nesouhlasí, jelikož dle sdělení Ministerstva financí České republiky se v této části přílohy vykazují závazky až po splatnosti.

I přes ostatní skutečnosti uvedené auditorem ekonomický odbor doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2015 z důvodu, že chyby v účtování nejsou svou výší významné (< 260 000 Kč) dle § 26 odst. 2 písm. d) Vyhlášky č. 410/2009 Sb.

- **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje**

Vyjádření nezávislého auditora:

Náklady a výnosy

1. *Organizace v několika případech chybně účtovala o nákladech a výnosech a tím došlo k porušení akruálního principu účetnictví. Ve dvou případech nesprávně použila nákladový účet, avšak nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.*

Majetek

2. *V roce 2015 organizace převáděla registr majetku z programu SKA do nového účetního programu VEMA. Převod majetku nebyl proveden správně. Zůstatek účtu Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí v hlavní knize k 31. 12. 2015 nesouhlasí na stav dle registru majetku ke stejnému datu. Rozdíl činí 55 050 Kč. Stejně stav oprávek (souvisejícího účtu Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí) nesouhlasí o stejnou částku.*
3. *V registru majetku Ostatní majetek a soubory věcí jsou v evidenci dva kamerové systémy inv. č. 2207000010 v pořizovací ceně 141 752 Kč (zcela odepsaný) a inv. č. 2240000007 v pořizovací ceně 118 791 Kč (zcela odepsaný). Dle vyjádření kompetentní osoby (vedoucí technického úseku) majetek inv. č. 2207000010 organizace nevlastní (vztahuje se k budově v Teplicích, která již není provozována). Stav majetku brutto a hodnota aktiv brutto jsou k 31. 12. 2015 jsou nadhodnoceny o částku 141 752 Kč.*
4. *Organizace eviduje v zůstatku účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2015 investiční výdaje související s akcí „stavební úpravy spočívající v zateplení budovy č.p. 1683 Most, Husitská 2“ v celkové výši 248 210 Kč. Dle vyjádření kompetentní osoby*

(vedoucí technického úseku) byla provedená investiční akce ukončena (zkolaudována) v roce 2015. Stav majetku k 31. 12. 2015 je podhodnocen o výši této investice, která byla z převážné části financována zřizovatelem.

Příloha k účetní závěrce

5. *Organizace předložila k ověření Přílohu účetní závěrky, která neobsahuje všechny povinné části dle závazné struktury ve smyslu § 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví. Chybějící textové části přílohy, u nichž se auditor domnívá, že mají v organizaci náplň:*
   A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona,
   A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona,
   A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona,
   A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona,
   A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona,
   A.8. Informace podle § 66 odst. 6,
   A.9. Informace podle § 66 odst. 8,
   E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy,
   E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty.
6. *Organizace vykázala v příloze A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona v řádku 3. Evidované nedoplatky u finančních orgánů nesprávně zůstatky v běžném i minulém období. V této příloze má být promítnut pouze nedoplatek evidovaný u finančních orgánů (tedy závazek po splatnosti). V běžném i minulém období se však jednalo o splatný závazek daně ze závislé činnosti, který byl řádně splacen v lednu následujícího roku.*

Vyjádření svodného odboru:

Zpráva auditora v příloze B konstatuje některé nesrovnalosti evidence, účtování a neúplné informace uvedené v účetních dokumentech. Příspěvková organizace si je vědoma chybného účtování některých účetních dokladů a přijme adekvátní opatření, aby se tato pochybení již neopakovala. Vytýkané body ohledně majetku jsou v řešení s kompetentními osobami účetního systému VEMA nebo odboru majetku Krajského úřadu Ústeckého kraje.

BOD 1: Příspěvková organizace potvrdila odepsání pohledávky v březnu 2016.

BOD 3: Do konce května 2016 chce organizace podat žádost na odbor majetku o vyřazení docházkového systému. Ve zprávě auditora je chybně uvedeno, že se jedná o kamerový systém.

BOD 4: Zateplení budovy organizace bylo sice již realizováno a zkolaudováno, avšak investiční akce neskončila v plném rozsahu. Příspěvková organizace potvrdila, že ze strany odboru majetku nebyl vypracován předávací protokol, organizace tak majetek nemá oficiálním způsobem předaný. Předpoklad dokončení celé investiční akce bude v roce 2016.

S ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora svodný odbor doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2015.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s upozorněním auditora na výše uvedené nedostatky v účtování a vykazování povinných informací a apeluje na organizaci, aby důsledně dodržovala účetní postupy, aby nedošlo k ovlivnění věrného a poctivého obrazu účetní závěrky v dalších obdobích. Z důvodu, že chyby v účtování nejsou svou výší významné (< 260 000 Kč), účetní závěrka za rok 2015 je předkládána ke schválení. Výsledek hospodaření byl zkreslen o 43 585 Kč.

Zdůraznění skutečnosti u tří organizací:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov -** dlouhodobá pohledávka ve výši 1 480 000 Kč
- **Konzervatoř, Teplice -** dlouhodobá pohledávka ve výši 666 000 Kč

Vyjádření nezávislého auditora:

Upozorňujeme, že v souladu s § 9 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu tzn., že na konci rozvahového dne netvoří účetní opravné položky (nezohledňuje v ocenění aktiv všechna předvídatelná rizika a možné ztráty). Tento postup je zcela v souladu s platnou legislativou a dle ustanovení §13a, odst. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů tím není porušen požadavek na věrný a poctivý obraz účetnictví. Přes tuto skutečnost upozorňujeme na fakt, že

v oběžných aktivech je vykazována dlouhodobá pohledávka, jejíž inkaso je velmi nepravděpodobné. Podle našeho názoru se v žádném případě nejedná o zdroj kontrolovaný společností, od kterého lze pro společnost očekávat budoucí ekonomický prospěch.
Vyjádření svodného odboru:
Organizace v souladu s platnou legislativou netvoří opravnou položku k pohledávce. Názor auditora bere na vědomí, ale žádné změny v účtování nepožaduje z důvodu, že by se organizace dostala použitím metody opravných položek do ztráty.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor upřednostňuje používání metody opravných položek, i když organizace vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, kde není povinnost tvořit opravné položky.

- **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk**
  Vyjádření nezávislého auditora:
  Příspěvková organizace nepoužívala pro účtování níže uvedených druhů nákladů standardní metodiku dle účetních předpisů, ale řídila se jednotnou účtovou osnovou a metodikou vydanou zřizovatelem k 1. 1. 2015 aktualizovanou, která je v některých částech v rozporu s účetními předpisy. Jednalo se o nesprávné, zřizovatelem stanovené, účtování níže uvedených nákladů:
  - *Na školení zaměstnanců/rekvalifikace/dotační titul – na účtu 527 – Zákonné sociální náklady na místo správně účtu 518 – Služby*
  - *Odměny členů zkušební komise – peněžní odměny – na účtu 518 – Služby na místo správně účtu 521 – Mzdové náklady*
  - *Bankovní poplatky – na účtu 518-Služby na místo správně na účtu 569 – Ostatní finanční náklady*

  Tímto došlo k porušení vnitřní struktury účetního Výkazu zisku a ztrát v části I. Náklady na činnost a v části III. Finanční náklady.
  Vyjádření svodného odboru:
  Svodný odbor neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  S výrokem auditora nesouhlasíme. Účtování výše uvedených nákladů organizace za rok 2015 bylo v souladu s platnými právními předpisy. Níže je uvedeno odůvodnění:
  - *školení zaměstnanců/rekvalifikace/dotační titul: účet Zákonné sociální náklady byl použit správně na základě ustanovení §33 odst. 2 písm. d) Vyhlášky č. 410/2009 Sb.*
  - *odměny členů zkušební komise: účet Služby byl použit správně, jelikož se členy není uzavírána dohoda o provedení práce či dohoda o provedení činnosti, ale smlouva o odměně předsedů zkušební nebo maturitní komise, o které se účtuje jako o službě*
  - *bankovní poplatky: účet Služby byl použit správně na základě ustanovení §33 odst. 1 písm. b) Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.*

  Ekonomický odbor doporučuje nevyužívat nadále služeb tohoto auditora z důvodu nedostatečných zkušeností s účetnictvím příspěvkových organizací.

Neschválení účetní závěrky

je navrženo u jedné organizace, u které na základě předložených podkladů předložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Současně je navrženo neschválit výsledek hospodaření ve výši 12 483,29 Kč.

- **Centrum sociální pomoci, Litoměřice –** organizace vykázala celkový inventarizační rozdíl ve výši 1 254 445,80 Kč
  Vyjádření nezávislého auditora:
  I přes velký rozdíl, zjištění při inventarizaci majetku v Domově na zámku Liběšice, je tento rozdíl „pouze“ v pořizovacích cenách inventovaného majetku. Jde o nepořádek a nesprávné provádění inventarizací ze strany vedení tohoto Domova. Pravděpodobně nebylo vyřazení majetku v minulých letech předkládáno zároveň k proúčtování v účetnictví příspěvkové organizace. Skutečný rozdíl s dopadem do hospodářského výsledku je pouze zůstatková hodnota nenalezeného sprchového vozíku. Proto se jedná u ostatního majetku o majetek plně odepsaný, resp. o majetek zúčtovaný při svém pořízení do hospodářského výsledku při svém zařazení do používání, neměla tato skutečno významný vliv na závěr auditora k výsledku

prověrky účetní závěrky, a proto může auditor setrvat na svém výsledku prověrky v původní zprávě auditora. Zároveň k minimální hodnotě dopadu do hospodářského výsledku lze doporučit zřizovateli schválit účetní závěrku uvedené příspěvkové organizace za rok 2015. Doporučuji, aby další inventarizace v celé příspěvkové organizaci byly prováděny důsledně např. i tak, že zásadní majetkové účty budou inventovat pracovníci vždy z jiných zařízení příspěvkové organizace. Protože největší rozdíl byl zjištěn u drobného dlouhodobého hmotného majetku, lze doporučit provedení mimořádné inventury tohoto majetku ve všech zařízeních příspěvkové organizace, a to i při vědomí skutečnosti, že právě inventura tohoto majetku je nejobtížnější a časově nejnáročnější.

Tabulka č. 119: Inventarizační rozdíly v roce 2015 **v Kč**

číslo účtu	A Stav inventarizace 2015 (prováděný DNZ)	B Stav inventarizace 2015 (prováděný CSP)	C Stav fyzické inventarizace	C-B rozdíly v majetku 2015
018	73 081,00	73 081,00	56 281,00	-16 800,00
021	40 456 879,80	40 456 879,80	40 456 879,80	0,00
022	12 043 575,85	9 644 004,17	9 214 556,17	-429 448,00
028	10 361 539,47	6 424 369,86	5 245 719,86	-1 178 650,00
314	500,00	500,00	0,00	-500,00
031	420 084,00	420 084,00	420 084,00	0,00
901	32 115,28	32 115,28	20 915,28	-11 200,00
902	848 742,84	356 071,14	269 900,34	-86 170,80
neevid. majetek	0,00	0,00	468 323,00	468 323,00
CELKEM	**64 236 518,24**	**57 407 105,25**	**56 152 659,45**	**-1 254 445,80**

Vyjádření svodného odboru:
V souladu s výrokem auditora a opatřením ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace ze dne 29. 4. 2016 ***doporučuje svodný odbor zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 s tím, že svodný odbor provede v termínu do 30. 11. 2016 metodickou dohlídku přijatých opatření*** *uvedených v příloze č. 18D. Opatření byla navržena v souvislosti se závěry inventarizace majetku v Domově na zámku Liběšice, který je součástí příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice.*
Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě konzultace s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje je navrženo neschválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015. Z důvodu nutnosti schválení vyřazení části majetku Radou Ústeckého kraje nebylo možné doložit do doby schválení účetní závěrky zřizovatelem účetní záznamy o zaúčtování zjištěných mank při inventarizaci majetku k 31. 12. 2015. Dále nebyla zaúčtována podmíněná pohledávka za náhradu škody z titulu hmotné odpovědnosti. Tyto chybějící informace v účetní závěrce jsou natolik významné, že mají vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci. Během prvního pololetí roku 2016 bude provedena naplánovaná veřejnosprávní kontrola odborem kontroly Ústeckého kraje. Organizace v průběhu roku 2016 provede nápravná opatření (viz příloha č. 18D).

Pozn.:
Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2015 zůstanou v podobě, jak byly odeslány. Veškeré výše uváděné, případně již provedené změny se týkají účetního období roku 2016.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2015 tabulky s vybranými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty a údaje o stavu peněžních fondů. Z uvedených podkladů bylo sledováno:

- rozdíly mezi schváleným a upraveným finančním plánem a skutečností k 31. 12. 2015,
- výsledek hospodaření, jeho případné zdanění a rozdělení výsledku hospodaření do jednotlivých fondů organizace,
- zařazení a čerpání dotací a příspěvků v účetnictví,
- u položek rozvahy přírůstky a úbytky vybraných aktiv a pasiv,
- dodržování závazných ukazatelů, u závazného ukazatele mzdové prostředky také případné použití fondu odměn,
- tvorba, čerpání a krytí rezervního fondu, fondu investic a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z fondu investic,
- finanční situace v případě nekrytí fondů,
- doplňková činnost příspěvkových organizací.

V souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Z důvodu uvedeného postupu účtování dochází současně k tvorbě nekrytého fondu investic (zdrojem fondu jsou celé odpisy, ale část odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů není kryta finančními prostředky).

Některé příspěvkové organizace chybně účtují o pojistném plnění, které obdrží od zřizovatele. Správně má být zaúčtováno na účet Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů.

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2015 dosáhlo celkem:

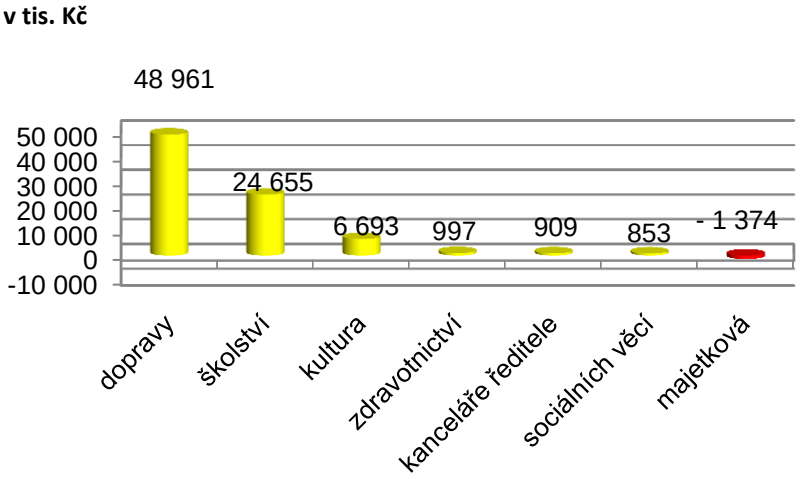
- 104 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 83 068 tis. Kč,
- 29 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 1 příspěvková organizace vykazuje záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu - 1 374 tis. Kč,
- u jedné příspěvkové organizace je navrženo neschválení výsledku hospodaření ve výši 13 tis. Kč z důvodu navržení neschválení účetní závěrky.

Tabulka č. 120: Výsledek hospodaření za rok 2015 **v tis. Kč**

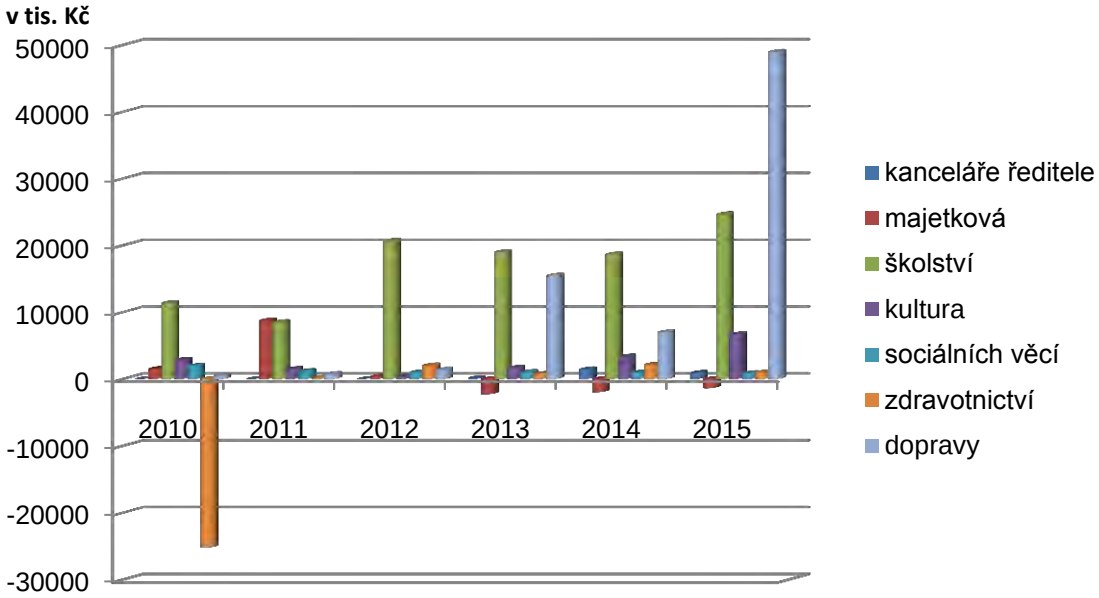
oblast	*kladný výsledek hospodaření - počet organizací*	*kladný VH v tis. Kč*	*nulový výsledek hospodaření - počet organizací*	*záporný výsledek hospodaření - počet organizací*	*záporný VH v tis. Kč*
školství	77	24 655	24	0	0
sociální věci	11	853	2	0	0
kultura	12	6 693	1	0	0
zdravotnictví	2	997	2	0	0
majetková	0	0	0	1	- 1 374
doprava a SH	1	48 961	0	0	0
kanceláře ředitele	1	909	0	0	0
celkem	**104**	**83 068**	**29**	**1**	**- 1 374**

SH – silniční hospodářství

Graf č. 27: Výsledek hospodaření roku 2015 po oblastech



Graf č. 28: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2015



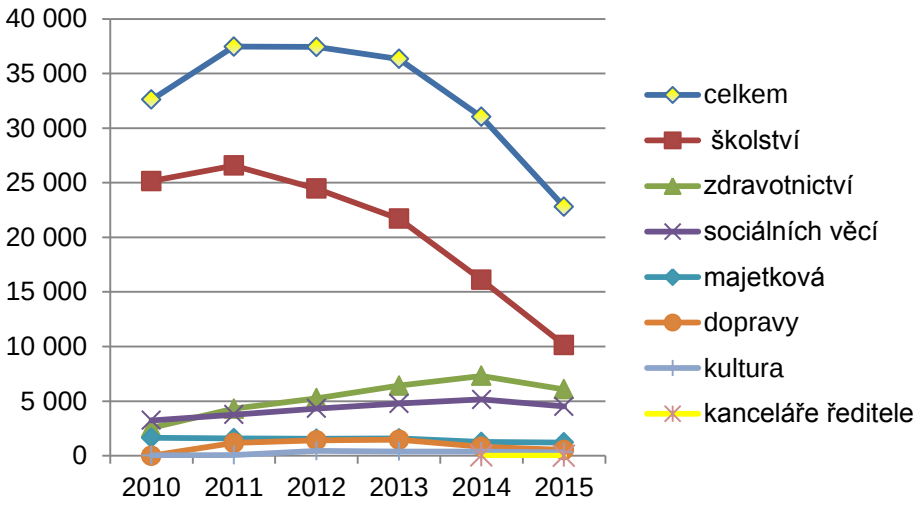
V dále uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrytí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti a zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka).

Tabulka č. 121: Doplňkové informace **v tis. Kč**

oblast	*nekrytí fondů*				*pohledávky více než 1 rok po splatnosti*	*zadluženost*
	FI	RF	FO	FKSP		
kanceláře ředitele	0	0	0	0	0	0
majetková	0	0	0	0	1 214	0
školství	32 380	10	116	334	10 146	0
kultura	1 380	0	0	0	308	0
sociální věci	5 749	88	0	0	4 517	0
zdravotnictví	6 542	4 000	0	0	6 087	0
doprava a SH	158 279	0	0	0	528	0
celkem	**204 330***	**4 098**	**116**	**334**	**22 800**	**0**

* z toho částka ve výši 200 153 tis. Kč představuje časové rozlišení investičního transferu

Graf č. 29: Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech v tis. Kč



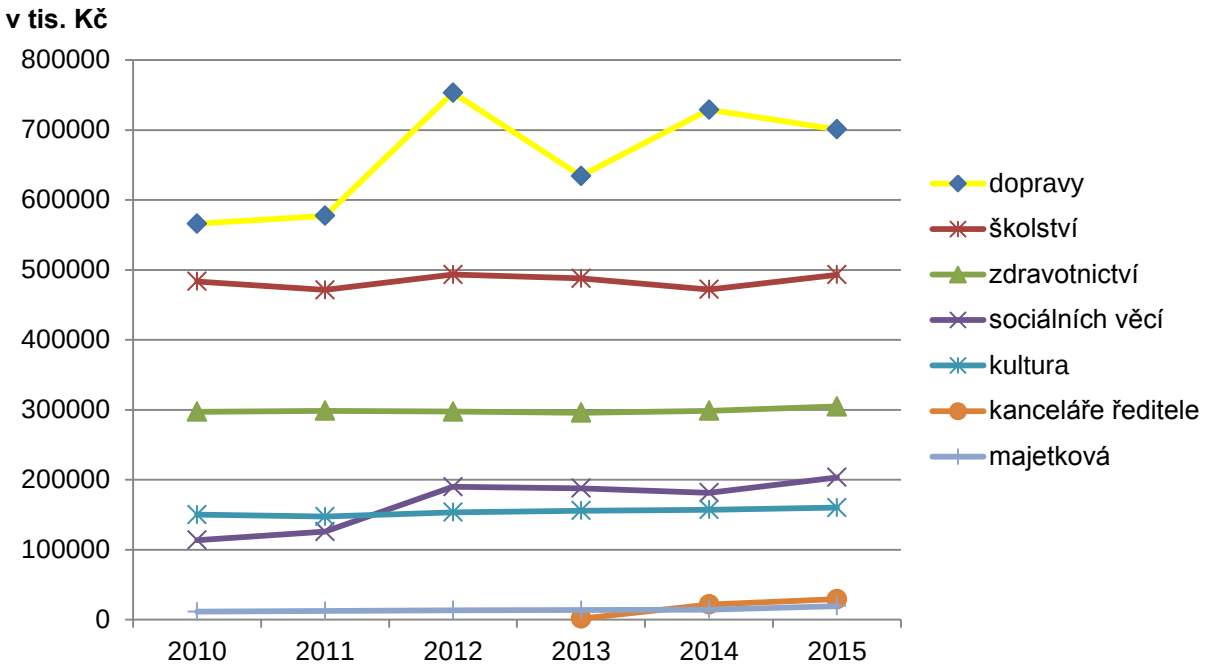
Tabulka č. 122: Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2015

v tis. Kč

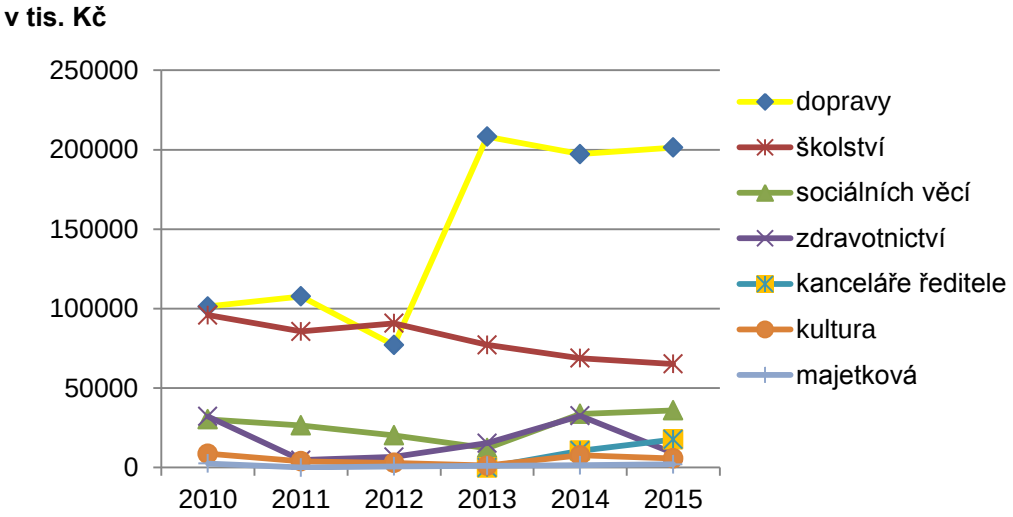
	příspěvek zřizovatele				
Oblast	příspěvek na provoz	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů
kanceláře ředitele	29 181	0	589	3 650	17 676
majetková	19 463	1 000	6 000	6 519	2 001
školství	493 034	9 677	27 939	*	65 200
kultury	160 234	3 222	5 158	81 228	5 763
sociálních věcí	203 380	2 800	18 377	473 426	35 985
zdravotnictví	304 853	0	579	364 006	9 210
dopravy	701 024	0	96 013	151 361	201 415
Celkem	**1 911 169**	**16 699**	**154 655**	**1 080 190**	**337 250**

*Odbor SMT nemá stanoven závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

Graf č. 30: Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



Graf č. 31: Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 – 2015

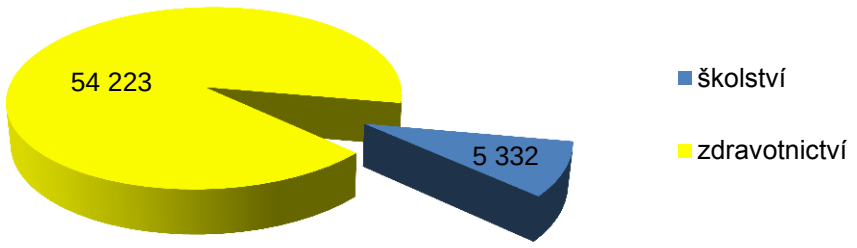


Tabulka č. 123: Vývoj kumulované ztráty **v tis. Kč**

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2014**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2015**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
6731	Lékárenská služba, Teplice	-54 223	-54 223	0	-54 223
2200	DD a ŠJ, Chomutov	-132	0	0	0
2060	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	-647	0	0	0
4503	Zámek Nový Hrad	-234	0	0	0
1160	Gymnázium, Rumburk	-80	0	0	0
1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	-579	0	0	0
1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	-3 360	-5 332	5 332	0
5040	SOŠ Litvínov – Hamr	-271	0	0	0
5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	-123	0	0	0
1110	SZŠ a OA, Rumburk	-65	0	0	0
CELKEM		**-59 714**	**-59 555**	**5 332**	**-54 223**

Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 ke snížení kumulované ztráty o 159 tis. Kč.

Graf č. 32: Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015 po oblastech (v tis. Kč)



Tabulka č. 124: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 po oblastech

v Kč

Oblast	počet organizací	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	VH z příspěvku zřiz. na provoz v %	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015
		Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn				
					Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
kanceláře ředitele	1	860 476	860 476	0	0	860 476	0	49 000	2,95	0	0
majetková	1	0	0	0	0	0	0	0	0	- 1 373 547	0
školství, mládeže a tělovýchovy	101	22 630 008	16 896 443	5 733 565	5 331 765	18 230 305	759 000	334 111	4,59	0	- 5 332 000
kultury a památkové péče	13	6 262 927	6 232 714	30 213	0	6 208 459	455 117	29 251	3,91	0	0
sociálních věcí	13	744 424	683 714	60 710	0	823 771	29 653	0	0,45	0	0
zdravotnictví	4	996 938	974 114	22 824	0	701 774	295 164	0	0,33	0	- 54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	1	48 960 825	25 663 194	23 297 631	0	37 476 825	5 000 000	6 484 000	6,98	0	0
celkem	134	80 455 598	51 310 655	29 144 943	5 331 765	64 301 610	6 538 934	6 896 362	4,35	- 1 373 547	- 59 555 000

SPZ Triangle, příspěvková organizace

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umisťování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.

Tabulka č. 125: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
SPZ Triangle	30 470	29 181	- 1 289	3 650	3 650	0	589	17 676

Výše závazných ukazatelů na rok 2015 byla schválena usnesením č. 33/68R/2014 ze dne 26. 11. 2014. Během roku 2015 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz:

- Usnesením č. 6/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015 snížení o 590 tis. Kč z důvodu stanovení účelového investičního příspěvku,
- Usnesením č. 6/93R/2015 ze dne 30. 9. 2015 snížení o 681 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
- Usnesením č. 9/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 snížení o 18 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.

Účelový investiční příspěvek:

- Usnesením č. 6/82R/2015 ze dne 6. 5. 2015 byl organizaci stanoven příspěvek ve výši 590 tis. Kč na vypracování Studie podmínek požární bezpečnosti – požadavky na zajištění průmyslové zóny Triangle jednotkou požární ochrany. Příspěvek byl vyúčtován v roce 2015.

Pro rok 2015 nebyl organizaci stanoven příspěvek na velkou údržbu

Objem prostředků na platy - během roku 2015 nedošlo ke změně.

Průměrný plat byl 29 981 Kč na 10,02 přepočtených pracovníků.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v předepsané výši. Organizace má všechny fondy kryté.

Pohledávky více než 1 rok po splatnosti a zadlužení organizace bylo nulové.

Organizace v roce 2015 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 860 tis. Kč, z toho 49 tis. Kč je nekryto viz str. 2 tohoto materiálu. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především úsporou nákladů na energie, služby a vyššími výnosy za ubytování. Odborem kancelář ředitele bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření ve výši 811 tis. Kč do rezervního fondu a 49 tis. Kč zůstává nerozděleno.

Dále je navržen převod nerozděleného výsledku hospodaření roku 2014 ve výši 49 tis. Kč do rezervního fondu. V roce 2014 došlo k chybnému účtování o odvodu z odpisů a příspěvku zřizovatele na provoz. Opravy byly provedeny do účetnictví roku 2015. Na bankovním účtu organizace jsou dostatečné finanční prostředky.

Další zjištění: Organizace účtovala chybně o odpisech roku 2015, kdy odpisy ve výši 190 tis. Kč nebyly proúčtovány na účet korekce, ale pouze na nákladové účty (viz. str. 2 tohoto materiálu).

Vyjádření svodného odboru:

Svodný odbor souhlasí s finančním vypořádáním, opravou chybného účtování korekce odpisů a doporučuje rozdělit kladný výsledek hospodaření ve výši 860 tis. Kč do rezervního fondu. Zároveň navrhujeme provést v organizaci celkovou veřejnosprávní kontrolu z důvodu častých a opakovaných chyb ve vedení účetnictví.

Vyjádření odboru ekonomického:

Na základě předloženého hospodaření příspěvkové organizace ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření navrženého svodným odborem. Dále souhlasí s provedením celkové kontroly v příspěvkové organizaci.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace, zajišťuje správu nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje do doby prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost.

Tabulka č. 126: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
Krajská majetková	16 668	19 463	2 795	5 700	6 519	1 000	6 000	2 001

Výše závazných ukazatelů na rok 2015 byla schválena usnesením č. 33/68R/2014 ze dne 26.11.2014. Během roku 2015 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz:

- Usnesení č. 32/89R/2015 a 33/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 - navýšení o 280 tis. Kč určených na úhradu nákladů spojených s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň - Jezerka v období 1. 1. – 31. 7. 2015 a 1. 9. – 31. 12. 2015, z toho je 209 tis. Kč určených na zvýšení objemu prostředků na platy,
- Usnesení č. 48/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015 - navýšení o 206 tis. Kč, z toho
  - 62 tis. Kč na zvýšení objemu prostředků na platy
  - 144 tis. Kč na pokrytí nákladů za opravu objektu v ul. Jateční, Teplice a částečné pokrytí nákladů na výměnu vchodových dveří do objektu v ul. Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem,
- Usnesení č. 195/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 - navýšení o 1 410 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
- Usnesení č. 145/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 - navýšení o 899 tis. Kč, z toho je 518 tis. Kč na pokrytí prostředků na platy.

Objem prostředků na platy:

- Usnesení č. 200/77R/2015 ze dne 4. 3. 2015 - navýšení o 354 tis. Kč,
- Usnesení č. 32/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 - navýšení o 127 tis. Kč,
- Usnesení č. 33/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 - navýšení o 82 tis. Kč,
- Usnesení č. 48/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015 - navýšení o 62 tis. Kč,
- Usnesení č. 145/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 - navýšení o 194 tis. Kč.

Pro rok 2015 byl organizaci stanoven příspěvek na velkou údržbu 1 000 tis. Kč na opravy objektů střediska Kadaň. Spotřebován a vyúčtován byl příspěvek ve výši 467 tis. Kč. Částka 533 tis. Kč byla usnesením 146/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 změněna na opravu kovových vrat s vyúčtováním do 31. 12. 2016.

Účelový investiční příspěvek byl stanoven ve výši 6 000 tis. Kč na pořízení nových zemědělských strojů pro středisko Kadaň. Příspěvek byl spotřebován a vyúčtován v roce 2015.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v předepsané výši.

Průměrný plat činil 31 185 Kč na 17,42 přepočtených pracovníků.

Příspěvková organizace Krajská majetková má všechny peněžní fondy kryté.

Pohledávky více než jeden rok po splatnosti eviduje v částce 1 214 tis. Kč, zadlužení organizace je nulové.

Rok 2015 ukončila organizace se záporným výsledkem hospodaření ve výši - 1 374 tis. Kč. Tím organizace nedodržela usnesení Rady ÚK č. 68/84R/2015 G) 1. ze dne 10. 6. 2015, kterým Rada ÚK souhlasila s návrhem organizace, že záporný výsledek hospodaření roku 2014 ve výši - 1 859 tis. Kč bude kryt výsledkem hospodaření za rok 2015 ve výši 559 tis. Kč.

Tabulka č. 127: Záporný výsledek hospodaření a jeho krytí **v tis. Kč**

Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření
Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Nerozdělený zisk minulých let
1 373 546,79	1 373 546,79	X	1 373 546,79

Vyjádření organizace:
Hospodářským výsledkem k 31. 12. 2015 je ztráta ve výši 1 374 tis. Kč. Výsledkem hospodaření Krajské majetkové bez střediska statku Kadaň k 31. 12. 2015 je zisk ve výši 1 747 tis. Kč. Hospodaření střediska Kadaň k 31. 12. 2015 skončilo ztrátou ve výši 3 121 tis. Kč. z důvodu znovuzavedení výkrmu brojlerů. Výsledek hospodaření negativně ovlivnila i spotřeba náhradních dílů z důvodu oprav zastaralého strojního parku. Dalším aspektem záporného výsledku střediska Kadaň je nedokončená výroba z roku 2014, která se přenesla do roku 2015 a navýšila tak náklady roku 2015. Tento vliv se nedal odhadnout, neboť v zemědělství se na začátku roku problematicky odhaduje výsledek hospodaření. Na rostlinnou výrobu jsou nejprve pouze náklady (i náklady z minulého roku v podobě nedokončené výroby) a výnosy vznikají až sklizní a hospodářský výsledek je tak ovlivněn až po sklizni, kdy se účtují i související náklady a výnosy do hospodářského výsledku.V hospodaření k 31. 10. 2015 (vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 3 065 tis. Kč) jsme předpokládali, že náklady na nedokončenou výrobu (rostlinné výroby) budou v částce 5 165 tis. Kč. Skutečnost po ukončení sklizně k 30. 11. 2015 byla 7 734 tis. Kč.
Vzhledem k záporným výsledkům hospodaření střediska Kadaň za předchozí účetní období vyvstává potřeba navýšení příspěvku na provoz pro středisko Kadaň, tak aby došlo k vyrovnanému hospodaření střediska při zachování současného provozování praxí a zaměření střediska Kadaň jako „Školního statku.“
Vyjádření svodného odboru:
Krajská majetková, příspěvková organizace, zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost.
S firmou AGIS, spol. s r. o., tj. s JUDr. Ing. Lancem, má příspěvková organizace uzavřenou smlouvu o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství, v souvislosti s účetní závěrkou byly dohodnuty postupy účtování.
Majetkový odbor bere na vědomí finančního hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015. Po projednání s příspěvkovou organizací nemá majetkový odbor připomínky k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření. Výrazný objem finančních prostředků jak v nákladech, tak ve výnosech, vykazuje organizace v souvislosti s provozováním zemědělské činnosti statku Kadaň (náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, náklady na udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň). Ve výsledku hospodaření k 31. 10. 2015 v částce 3 065 tis. Kč, nebyly obsaženy náklady na nedokončenou výrobu. Náklady na nedokončenou výrobu v celkové částce 7 734 tis. Kč se projevily až v měsíci listopad 2015, kdy byly zaúčtovány všechny náklady na sklizeň roku 2015. Částka 5 169 tis. Kč byla odhadem nedokončené rostlinné výroby k 31. 12. 2015 a nebyla zahrnuta do hospodaření k 31. 10. 2015. Tento vliv se nedal přesně odhadnout, neboť v zemědělství se na začátku roku problematicky odhaduje výsledek hospodaření.
Příspěvková organizace vykazuje záporný hospodářský výsledek ve výši 1 374 tis. Kč, který je ovlivněn vyššími náklady na chemické ochranné prostředky a hnojiva (cca o 61% než v roce 2014) z důvodu vyšší nákupní ceny oproti roku 2014 a snahou o zvýšení výnosů produkce obilí a nově i produkce hořčice. Dále se zvýšení nákladů projevilo i u nakoupeného osiva o 185 %, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nemohla být na podzim 2014 zaseta ozimá pšenice, proto byla nakoupena na jaře 2015 pšenice jarní. Bylo nakoupeno osivo hořčice z důvodu rozšíření produkce rostlinné výroby, travních směsí a vojtěšky z důvodu zkvalitnění trvalých travních porostů. Proti stejnému období roku 2014 vzrostly náklady na spotřebu krmiv a

steliv z důvodu znovuzavedení výkrmu brojlerů. Výsledek hospodaření negativně ovlivnila i spotřeba náhradních dílů z důvodu oprav stále ještě většinového zastaralého strojního parku. V roce 2015 došlo ke snížení výnosů za výrobky rostlinné výroby z důvodu nízké produkce zapříčiněné nepříznivými klimatickými podmínkami a nízkou výkupní cenou za obiloviny. Produkce mléka se proti roku 2014 zvedla téměř o 14 000 l, avšak realizační výkupní cena stále klesá. Na počátku roku 2014 byla 9,79 Kč/l a v prosinci 2015 klesla až na 7,72 Kč/l. Dále byla zamítnuta žádost o dotaci na ošetření krmiva pro brojlery (cca 235 tis. Kč) z důvodu formy zřízení organizace (organizace není školskou organizací). Dalším aspektem záporného výsledku střediska Kadaň je nedokončená výroba z roku 2014, která se přenesla do roku 2015 a navýšila tak náklady roku 2015. Záporný hospodářský výsledek se týká střediska Kadaň.
Odbor majetkový souhlasí s požadavkem příspěvkové organizace na navýšení příspěvku na provoz pro středisko Kadaň, tak aby došlo k vyrovnanému hospodaření střediska při zachování současného provozování praxí a zaměření střediska Kadaň jako „Školního statku."
Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl rozbor předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace.
Organizace vykazuje třetí rok po sobě záporný výsledek hospodaření. Středisko Statek Kadaň – Jezerka vykazuje záporný výsledek hospodaření 4. rokem.

Tabulka č. 128: Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012 **v tis. Kč**

	2012	2013	2014	2015
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	*0*	*0*	*1 573*	*3 991*
Výsledek hospodaření	**-10**	**-6 318**	**-3 454**	**-3 121**

Srovnání s rokem 2014: V roce 2015 došlo ke značnému nárůstu nákladů o 5 081 tis. Kč, tj. 28,7 %. Výnosy stouply o 5 414 tis. Kč, tj. 38 %, bez započtení příspěvků zřizovatele jde o nárůst ve výši 2 996 tis. Kč, tj. 23,6 %. Z uvedených údajů je zřejmé, že i při zásadním zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz o 2 418 tis. Kč je organizace ve srovnatelné ztrátě s rokem 2014.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Krajské majetkové, p. o.
Záporné výsledky hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace byly od roku 2013 zaúčtovány na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta), kde byly umořovány proti nerozdělenému zisku z roku 2011.
K 31. 12. 2015 je konečný stav účtu 432 - nerozdělený zisk ve výši 1 491 tis. Kč. I přes záporné výsledky hospodaření za roky 2013 – 2015 vykazuje organizace na účtu 432 nerozdělený zisk, který pokryje i ztrátu vykázanou za rok 2015.

Tabulka č. 129: Přehled rozpuštění nerozděleného zisku z roku 2012 **v tis. Kč**

Stav	Stav účtu 432 nerozdělený zisk/kumulovaná ztráta	
k 31. 12. 2012	-5 636 265,67 Kč	nerozdělený zisk minulých období vzniklý odpisem nekrytého fondu investic přejatých organizací a fondu odměn Školního statku Kadaň
k 31. 12. 2014	-3 349 816,50 Kč	+ 2 286 449,17 Kč neuhrazená ztráta 2013
k 31. 12. 2015	- 1 491 231,60 Kč	+ 1 858 584,90 Kč neuhrazená ztráta 2014
zůstatek k 31. 12. 2015	**-1 491 231,60 Kč**	nerozdělený zisk

Usnesením RÚK č. 68/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015, bodem H bylo majetkovému odboru uloženo řešit, z důvodu opakujících se záporných výsledků hospodaření, další fungování zemědělského provozu Krajské majetkové do 31. 8. 2015. Usnesením RÚK č. 3/93R/2015 ze dne 30. 9. 2015 byl termín prodloužen do 15. 12. 2015. Usnesením č. 144/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 vzala RÚK na vědomí informaci o hospodaření Krajské majetkové, p. o. k 31. 10. 2015, které v té době vykazovalo kladný výsledek hospodaření ve výši 3 065 tis. Kč (v tomto výsledku nebyly zahrnuty v té době známé předpokládané náklady na nedokončenou výrobu ve výši 5 165 tis. Kč).– v celém materiálu byla finančnímu hospodaření věnována jediná věta s uvedením výsledku hospodaření.

Další zvýšení příspěvku zřizovatele pro středisko Statek Kadaň - Jezerka (v roce 2015 byl příspěvek 4 458 tis. Kč včetně příspěvku na velkou údržbu 467 tis. Kč) nepovažuje ekonomický odbor za vhodné, pokud není nastíněn další vývoj organizace, který by řešil minimalizaci podpory financování ze strany zřizovatele.
EK doporučuje prověřit možnosti získání dalších státních dotací na zemědělskou výrobu, kromě v současnosti využívaných dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu (v roce 2015 ve výši 2 545 tis. Kč).

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2015 celkem 101 příspěvkových organizací.

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo téměř u všech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz, na velkou údržbu a schválení účelového investičního příspěvku.

Tabulka č. 130: Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2015 **v tis. Kč**

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz		rozdíl	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
		schválený	upravený		skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Speciální mateřské školy	2	1 931	1 931	0	0	0	287
3114 – Speciální základní školy	18	41 025	41 838	813	0	2 051	4 343
3121 – Gymnázia	17	70 472	72 787	2 315	1 800	386	11 188
3122 – Střední odborné školy	19	139 381	144 784	5 403	1 300	10 700	19 041
3123 – Střední odborná učiliště a učiliště	14	136 110	143 510	7 400	3 986	14 042	21 616
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 063	1 446	383	0	0	108
3126 – Konzervatoř	1	4 685	7 820	3 135	954	760	1 116
3133 – Dětské domovy	17	70 516	71 049	533	1 120	0	6 877

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz		rozdíl	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
		schválený	upravený		skutečnost	skutečnost	skutečnost
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	1	5 564	5 564	0	0	0	136
3231 - Základní umělecké školy*	7	483	463	-20	517	0	463
3421 - Domy dětí a mládeže	4	1 842	1 842	0	0	0	25
CELKEM	**101**	**473 072**	**493 034**	**19 962**	**9 677**	**27 939**	**65 200**

* – snížení příspěvku na provoz z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2015 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 493 034 tis. Kč, z toho bylo 65 200 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo zejména u následujících organizací:

- § 3122 – Střední odborné školy
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov –** zvýšení o částku 3 631 tis. Kč
    - 1 500 tis. Kč: na opravu elektroinstalace ve školní jídelně a obnovu vybavení domova mládeže - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015
    - 2 163 tis. Kč: na menší stavební opravy, vymalování, dovybavení nábytkem a zřízení střeleckého trenažéru - dle usnesení č. 45/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015
    - - 32 tis. Kč: z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2015 – dle usnesení č. 38/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015
  - **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice –** zvýšení o částku 507 tis. Kč
    - 500 tis. Kč: na opravu a obnovu vybavení školní jídelny - výdejny - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015
    - 7 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2015 – dle usnesení č. 38/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015
  - **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec –** zvýšení o částku 494 tis. Kč
    - 377 tis. Kč: na vybavení školní jídelny, prostoru pro personál školní jídelny a šaten žáků - dle usnesení č. 26/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015
    - 130 tis. Kč: na dokončení údržby bytu a jeho dovybavení - dle usnesení č. 42/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015
    - - 13 tis. Kč: z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2015 – dle usnesení č. 38/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
  - **Střední škola technická, Most –** zvýšení o částku 5 636 tis. Kč
    - 3 000 tis. Kč: na dovybavení domova mládeže nábytkem, zařízení kuchyněk a společenských místností a opravy interiéru domova mládeže - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015

- 663 tis. Kč: na úhradu exekučního rozhodnutí č.j. 12C1536/97-63 a na náklady spojené s deratizací, dezinfekcí a dezinsekcí domova mládeže - dle usnesení č. 43/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015
- 1 607 tis. Kč: na úhradu penále a odvodu za porušení rozpočtové kázně - dle usnesení č. 36/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015
- 366 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2015 - dle usnesení č. 38/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015

▪ **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov –** zvýšení o částku 1 345 tis. Kč

- 884 tis. Kč: na obnovu a doplnění vybavení domova mládeže a školní jídelny a na vybavení pro zabezpečení stravování v rámci konání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji - dle usnesení č. 27/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015
- 410 tis. Kč: na finanční kompenzaci za úpravy domu č. p. 239 v Údlicích a na nákup šatních skříněk - dle usnesení č. 46/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015
- 51 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2015 - dle usnesení č. 38/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015

- § 3126 – Konzervatoř – zvýšení o částku 3 135 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice**
    - 1 995 tis. Kč: na obnovu vybavení domova mládeže - dle usnesení č. 16/74R/2015 ze dne 4. 2. 2015
    - 462 tis. Kč: na dovybavení domova mládeže - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015
    - 153 tis. Kč: na zajištění oprav ubytovacích prostor - dle usnesení č. 17/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015
    - 382 tis. Kč: na odstranění havarijního stavu stropu budovy Diplomat - dle usnesení č. 3/85R/2015 ze dne 29. 6. 2015
    - 141 tis. Kč: na výměnu osvětlovacích těles a renovaci dveří v budově domova mládeže - dle usnesení č. 44/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015
    - 2 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2015 - dle usnesení č. 38/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2015 poskytnut v celkové výši 9 677 tis. Kč:

- § 3121 – Gymnázia – ve výši 1 800 tis. Kč
  - **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany** – na obnovu oplocení ve výši 1 800 tis. Kč - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

- § 3122 – Střední odborné školy – ve výši 1 300 tis. Kč
  - **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice** – na opravu budovy školní jídelny ve výši 1 300 tis. Kč - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 3 986 tis. Kč
  - **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín –** na opravu střechy tělocvičny ve výši 618 tis. Kč - dle usnesení č. 21/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov** – na výměnu oken na budově školy ve výši 2 300 tis. Kč - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L. –** na opravu komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy (1.,3. a 6. etapa) ve výši 1 068 tis. Kč – dle usnesení č. 22/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Použito v plné výši.

- § 3126 – Konzervatoř – ve výši 954 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice –** odstranění dřevěného obložení stěn a obnova omítek na Domově mládeže (ul. Chelčického) ve výši 954 tis. Kč **-** dle usnesení 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

- § 3133 – Dětské domovy – ve výši 1 120 tis. Kč
  - **Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice –** na opravu a dofinancování havarijního stavu opěrné zdi ve výši 1 120 tis. Kč **-** dle usnesení č 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 a 32/86R/2015 ze dne 8. 7. 2015. Použito v plné výši.

- § 3231 – Základní umělecké školy – ve výši 517 tis. Kč
  - **Základní umělecká škola, Teplice** – na opravu fasády vstupního průčelí ve výši 517 tis. Kč - dle usnesení 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl v roce 2015 poskytnut v celkové výši 27 939 tis. Kč:

- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 2 051 tis. Kč
  - **Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín -** na rozšíření školní družiny a vybudování kanceláře pro psychologa speciálně psychologického centra ve výši 121 tis. Kč – dle usnesení č. 29/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015. Použito v plné výši.
  - **Speciální Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem –** na stavbu oplocení areálu ve výši 1 930 tis. Kč – dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 386 tis. Kč
  - **Gymnázium, Ústí n. L., Jateční –** na zabezpečení hřiště a přilehlých pozemků optickými závorami ve výši 250 tis. Kč – dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.
  - **Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. –** na nákup plynového kotle do školní kuchyně ve výši 136 tis. Kč – dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 10 700 tis. Kč
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov**
    - 4 942 tis. Kč: na rekonstrukci bytových jader domova mládeže **-** dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.
    - 456 tis. Kč: na dopracování projektové dokumentace na zateplení budov a na rekonstrukci prostor domova mládeže pro přesun speciálně pedagogického centra **-** dle usnesení č. 15/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015. Použito v plné výši.
    - 325 tis. Kč: na obnovu vybavení školní kuchyně a napojení stávajícího odpadu na veřejnou kanalizaci **-** dle usnesení č. 45/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Termín vyúčtování akce byl prodloužen do 31. 8. 2016 dle usnesení č. 45/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015.
  - **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí –** na rekonstrukci venkovního sportovního hřiště ve výši 1 000 tis. Kč – dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.
  - **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny -** na nákup 2 ks automobilů pro zajištění potřeb školy ve výši 715 tis. Kč – dle usnesení č. 18/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Použito v plné výši.
  - **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most**

- 2 990 tis. Kč: na rekonstrukci a dofinancování elektroinstalace budovy domova mládeže - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 a 33/86R/2015 ze dne 8. 7. 2015. Použito v plné výši.
- 272 tis. Kč: na nákup konvektomatu - dle usnesení č. 28/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015. Použito v plné výši.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 14 042 tis. Kč
  - **Střední škola řemesel a služeb, Děčín –** na nákup vícemístného automobilu ve výši 880 tis. Kč – dle usnesení č. 38/79R/2014 ze dne 1. 4. 2015 - vratka ve výši 154 tis. Kč z důvodu pořízení levnějšího automobilu.
  - **Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov -** na vybudování výukového včelína ve výši 40 tis. Kč – dle usnesení č. 39/87R/2015 ze dne 22. 7. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**
    - 818 tis. Kč: na rekonstrukci moštárny ve středisku Jirkov - dle usnesení č. 3/85R/2015 ze dne 29. 6. 2015. Použito v plné výši.
    - 914 tis. Kč: na nákup mikrobusu a osobního automobilu - dle usnesení č. 46/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední škola technická, Most -** na realizaci energetických úsporných opatření objektu SŠT v Mostě - odstranění azbestu ve výši 7 137 tis. Kč – dle usnesení č. 20/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola, Litvínov-Hamr**
    - 1 999 tis. Kč: na rekonstrukci lakovny - dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.
    - 715 tis. Kč: na nákup devítimístného automobilu - dle usnesení č. 19/83R/2015 ze dne 20. 5. 2015. Použito v plné výši.
    - 487 tis. Kč: na rekonstrukci prostor dvou místností bytu na šatny pro žáky oboru kadeřník - dle usnesení č. 32/97R/2015 ze dne 11. 11. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední škola stavební, Teplice –** na sanaci svahu ve výši 906 tis. Kč – dle usnesení č. 37/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Použito v plné výši.
  - **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.** - na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 300 tis. Kč – dle usnesení č. 47/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015. Termín vyúčtování je 30. 6. 2016.

- § 3126 – Konzervatoř ve výši 760 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice –** na rekonstrukci vytápění objektu Diplomat ve výši 760 tis. Kč – dle usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku splnily všechny příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 38/98R/2015. Příspěvkové organizace odvedly celkem 65 200 tis. Kč.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.
Nad rámec výše uvedených úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací byly v roce 2015 vyplaceny další finanční prostředky:

- Příspěvek zřizovatele na projektovou činnost, na podporu nadaných žáků, na mezinárodní spolupráci, semináře a ostatní vzdělávací činnosti příspěvkových organizací – v celkové výši **1 754 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 26-27/77R/2015, 31/77R/2015, 33/78R/2015, 33/81R/2015, 24/83R/2015, 49/84R/2015, 8/86R/2015, 14/87R/2015, 32/89R/2015, 25/92R/2015, 35/94R/2015, 22/97R/2015, 29/97R/2015, 25/100R/2015
- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium – **3 210 tis. Kč -** usnesení RÚK č. 29/77R/2015, 13/88R/2015 a 28/97R/2015

- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Dojíždění – **1 631 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 28/77R/2015 a 12/88R/2015
- Primární prevence Ústeckého kraje – **334 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 31/79R/2015
- Mírový provoz úkrytů civilní ochrany – **100 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 10/78R/2015
- Podpora programu aktivního života PAŽIT – **98 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 18/93R/2015 a 27/97R/2015
- Poskytnuté pojistné plnění – **7 300 tis. Kč**
- „DOBRÁ ŠKOLA *Ústeckého kraje*" – **4 000 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 20/93R/2015
- Podpora zemědělského vzdělávání – **78 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 32/89R/2015 a 34/98R/2015
- Peněžní prostředky na odpisy pohledávek PO ÚK – **3 318 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 40/98R/2015 (celkem 11 organizacím)
- ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů – **1 462 tis. Kč –** SŠ technická, Most – usnesení ZÚK č. 30/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014
- Program poskytování podpor na hospodaření v lesích **-** Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov **- 139 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 215/77R/2015

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2015 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 77 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 24 organizací, **záporný výsledek hospodaření** neměla žádná organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 24 655 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 18 922 tis. Kč (z toho 2 026 tis. Kč je tvořen finančními prostředky na pokrytí nekrytých výsledků hospodaření v předchozích letech) a v doplňkové činnosti 5 733 tis. Kč.

Tabulka č. 131: Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

Výsledek hospodaření					v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele na provoz v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	5 332	5 251	81	**31,82**	**Hlavní činnost** – vypořádání projektů ukončených k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2014 **Doplňková činnost –** hostinská činnost, ubytovací služby, provozování autoškoly, školicí služby.
SPŠ, Ústí n. L., Resslova 5	1 810	1 677	133	**13,52**	**Hlavní činnost** – vypořádání projektu ukončeného k 31. 12. 2014, produktivní činnost žáků **Doplňková činnost –** školicí služby, provoz autoškoly, prodej zboží
Gymnázium a SOŠ, Podbořany	1 484	1 306	178	**13,32**	**Hlavní činnost –** vypořádání projektu ukončeného k 31. 12. 2014 **Doplňková činnost –** provoz autoškoly, ubytovací a školicí služby, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení

Výsledek hospodaření					v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele na provoz v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	1 330	1 281	49	**15,60**	**Hlavní činnost –** výnosy z pronájmu, úspora na energiích a na opravy **Doplňková činnost –** hostinská činnost, školicí služby, zprostředkovatelská činnosti – práce žáků
Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.	1 102	1 011	91	**38,55**	**Hlavní činnost** – úspora na energiích, materiálu a službách **Doplňková činnost –** hostinská a reklamní činnost, pořádání výukových kurzů

Vyjádření ekonomického odboru:
Kladné výsledky hospodaření v rámci vypořádání ukončených projektů vznikly z důvodu nesprávného způsobů účtování o projektech v minulých letech. Organizace, pokud vykazovala náklady na projektovou činnost, měla vytvořit na konci roku dohadné položky do výnosů ve výši předpokládaných obdržených finančních prostředků v následujícím období, pokud byla již mezi příjemcem a poskytovatelem uzavřená smlouva. Organizace byly na nesprávné účtování v rámci projektové činnosti upozorněny již počátkem roku 2015.
Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 334 tis. Kč z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném, které jsou účtovány do výnosů:

- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice **–** 85 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov – 83 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Špálova – 40 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – 36 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova – 24 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice – 22 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Most – 22 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa – 14 tis. Kč
- Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice – 8 tis. Kč

Celková záporná doplňková činnost (dále „DČ“) nebo alespoň jedna:

- **Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L.** – ztrátová DČ ve výši 7 tis. Kč v rámci pořádání kurzů ECDL. Celková DČ je kladná ve výši 253 tis. Kč.
  Opatření: propagace kurzů ECDL
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec –** ztrátová DČ ve výši 289 tis. Kč v rámci provozu bazénu z důvodu nutnosti jeho opravy, které byly hrazeny z fondu investic z odpisů pokrytých městem Žatec. Na účtu Čerpání fondů lze účtovat v rámci hlavní činnosti, proto provoz bazénu v rámci DČ vykazuje ztrátu. Organizace má s městem Žatec uzavřenou smlouvu, ve které je ošetřeno, že provoz bazénu ke konci běžného roku bude vykazovat vyrovnané hospodaření. Ostatní doplňkové činnosti vykazují zisk v celkové výši 184 tis. Kč. Celková DČ je tak záporná ve výši 105 tis. Kč.
  Opaření: opatření není žádné navrhováno, jelikož ve skutečnosti provozování bazénu vykazuje vyrovnané hospodaření a ztráta je způsobena pouze správným účtování čerpání fondu investic v rámci hlavní činnosti

- **Střední škola řemesel a služeb, Děčín –** ztrátová DČ ve výši 10 tis. Kč v rámci ubytovacích služeb z důvodu nárůstu požadavků ubytování i o víkendech, kdy je nutná přítomnost jednoho zaměstnance a tím se zvýší mzdové náklady.
  Opatření: navýšení ceny za ubytování v rámci DČ.
  Ztrátová DČ ve výši 60 tis. Kč v rámci truhlářství, podlahářství z důvodu, že byla provedena velká zakázka pro Konzervatoř, Teplice. Zakázka neměla účel vytvořit zisk v rámci DČ, ale jejím cílem byl odborný výcvik žáků oboru truhlář. Rozsah zakázky byl tak velký, že organizace byla nucena přijmout další pomocné truhláře. Nebylo možné zvládnout vyrobit velký objem nábytku pouze pomocí žáků a učitelů odborného výcviku.
  Opatření: organizace bude v budoucnu lépe odhadnout své možnosti, aby nemusela přijímat další pomocné síly.
  Celková DČ je kladná ve výši 27 tis. Kč.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.** – ztrátová DČ ve výši 13 tis. Kč v rámci hostinské činnosti. Celková DČ je kladná ve výši 22 tis. Kč.
  Opatření: nabídka stravování cizím strávníkům, změna sortimentu vařených jídel.

Vyjádření ekonomického odboru:
Problematika účtování o použití fondu investic na opravy bazénu, který je provozován v rámci DČ u Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické, Žatec bude konzultována s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje. U ostatních záporných DČ doporučuje navrhnout organizacím taková opatření, aby žádná z DČ nevykazovala za rok 2016 záporný výsledek hospodaření. Pokud se ani přes zavedená opatření nepodaří dosáhnout zisku, tak ekonomický odbor doporučuje ukončení dané činnosti v rámci DČ.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2015 činí kumulovaná ztráta příspěvkových organizace v oblasti školství 5 332 tis. Kč.

Tabulka č. 132: Kumulovaná ztráta **v tis. Kč**

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2014	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2015	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	-3 360	-5 332	5 332	0

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf**
  Organizace v roce 2013 a 2014 skončila ve ztrátě z důvodu nesprávného účtování o projektové činnosti, kdy v daných letech evidovala pouze náklady a na konci roku nevytvořila dohadné položky do výnosů ve výši předpokládaných obdržených finančních prostředků v následujícím období, pokud byla již mezi příjemcem a poskytovatelem uzavřená smlouva. Zlepšeným výsledkem hospodaření za rok 2015 organizace zcela pokryje kumulovanou ztrátu.

D) Daň z příjmu právnických osob

9 organizací vykazuje odvod daně z příjmu celkem ve výši 475 tis. Kč. Oproti roku 2014 došlo ke snížení odvodu daně z příjmu o 64 tis. Kč. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti vzdělávacích služeb, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992Sb., o daních z příjmů, mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30 % základu daně, max. 1 mil. Kč). I přes uplatnění výše uvedeného odečtu, vznikla povinnost odvodu daně z příjmů níže uvedeným příspěvkovým organizacím:

Tabulka č. 133: Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2015 **v tis. Kč**

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**		
Gymnázium, Chomutov	341	325	**16**	97	79	**18**	404	**HČ:** výnosy z pronájmu, reklamních a kopírovacích služeb **DČ:** prodej výrobků, reklamní, kopírovací a vzdělávací služby, pořádání kulturních akcí
Gymnázium J.J., Litoměřice	554	527	**27**	0	0	**0**	527	**HČ:** příjem z pronájmu tělocvičny, haly a místnosti pro účely provozování bufetu
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	138	138	**0**	334	316	**18**	18	**DČ:** výnosy z pronájmu, vzdělávací služby
Gymnázium a SPŠ, Duchcov	262	256	**6**	502	484	**18**	24	**HČ:** výnosy z pronájmu **DČ:** vzdělávací služby, hostinská činnost
SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda	-102	-125	**23**	586	516	**70**	391	**HČ:** výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor **DČ:** tržby za prodané zboží, provozování autoškoly, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, vzdělávací služby
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	58	-69	**127**	113	69	**44**	0	**HČ:** výnosy z pronájmu **DČ:** hostinská činnost, tržby za prodané zboží + doplatek daně 2014
SŠ technická, Most	-26	-26	**0**	634	620	**14**	594	**DČ:** výnosy z pronájmu, vzdělávací služby
SPŠ a VOŠ, Chomutov	197	196	**1**	108	108	**0**	304	**HČ:** výnosy z pronájmu
SPŠ, Ústí n. L.	1 770	1 677	**93**	133	133	**0**	1 810	**HČ:** výnosy z pronájmu
CELKEM	**3 192**	**2 899**	**293**	**2 507**	**2 325**	**182**	**4 072**	

E) Peněžní fondy

Většina příspěvkových organizací má fondy kryté, jejich tvorba a čerpání probíhá podle „Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem“, případné rozdíly byly okomentovány. Zjištění:

1. **Nekrytý fond investic** vykazuje celkem 47 organizací v celkové výši 32 380 tis. Kč, z toho účet 403 (časové rozlišení investičního transferu) je ve výši 28 203 tis. Kč. Proti roku 2014 došlo ke zvýšení nekrytí fondů o 11 378 tis. Kč, a to v rámci účtu 403 ve výši 11 806 tis. Kč.

Tabulka č. 134: Nekrytý fond investic **v tis. Kč**

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2014			Nekrytí 2015			Rozdíl 2015 -2014
			celkem	z toho:		celkem	z toho:		
				účet 403	ostatní		účet 403	ostatní	
1	6220	Konzervatoř, Teplice	2 088	2 088	0	3 336	3 336	0	1 248
2	7200	Gymnázium, Ústí n. L.	1 869	1 869	0	3 219	3 219	0	1 350
3	2060	SŠ technická, gastronomie a automobilní, Chomutov	1 671	1 671	0	2 996	2 996	0	1 325
4	2070	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	1 849	1 849	0	2 773	2 773	0	924
5	1170	Evropská OA, Děčín	1 696	1 696	0	2 544	2 544	0	848
6	2130	Gymnázium, Chomutov	2 201	8	2 193	2 249	56	2 193	48
7	1160	Gymnázium, Rumburk	1 290	1 290	0	1 935	1 935	0	645
8	2180	DD, Vysoká Pec	1 174	1 174	0	1 761	1 761	0	587
9	7010	SPŠ, Ústí n. L.	1 062	1 062	0	1 679	1 679	0	617
10	3180	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.	877	877	0	1 319	1 319	0	442
11	3100	SŠ pedagog., hotelnictví a gastro., Litoměřice	599	599	0	1 097	1 097	0	498
12	6010	SŠ stavební, Teplice	900	183	717	1 023	503	520	123
13	5040	SOŠ, Litvínov - Hamr	569	569	0	853	853	0	284
14	5030	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	123	123	0	815	815	0	692
15	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	722	33	689	700	66	634	-22
16	1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	423	423	0	612	612	0	189
17	1200	SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda	100	100	0	432	432	0	332

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2014			Nekrytí 2015			Rozdíl 2015 -2014
			celkem	z toho:		celkem	z toho:		
				účet 403	ostatní		účet 403	ostatní	
18	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	0	390	390	0	390	0
19	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	0	339	339	0	339	0
20	3110	VOŠ obal. tech. a SŠ, Štětí	162	162	0	325	325	0	163
21	6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	76	76	0	244	244	0	168
22	5020	SŠ technická, Most	33	33	0	222	222	0	189
23	4040	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	50	50	0	170	170	0	120
24	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčn	98	98	0	164	164	0	66
25	7230	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L.	35	35	0	146	146	0	111
26	1130	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	0	0	0	136	136	0	136
27	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	105	23	82	120	42	78	15
28	6130	Gymnázium, Teplice	67	67	0	110	110	0	43
29	2100	SPŠ a VOŠ, Chomutov	15	15	0	104	104	0	89
30	2090	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.	43	43	0	93	93	0	50
31	1250	SLŠ a SOŠ, Šluknov	20	20	0	87	87	0	67
32	4030	OA a SOŠ gen. F.Fajtla, Louny	35	35	0	67	67	0	32
33	7240	OA a JŠ se práv. stát. zk., Ústí n. L.	34	34	0	58	58	0	24
34	6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	18	18	0	50	50	0	32
35	1220	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	7	7	0	37	37	0	30
36	7100	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	20	20	0	29	29	0	9
37	2160	Gymnázium, Kadaň	6	6	0	27	27	0	21
38	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	29	0	29	23	0	23	-6
39	4090	Logopedická ZŠ, Měcholupy	15	15	0	23	23	0	8

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2014			Nekrytí 2015			Rozdíl 2015 -2014
			celkem	z toho:		celkem	z toho:		
				účet 403	ostatní		účet 403	ostatní	
40	4130	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	11	11	0	17	17	0	6
41	1270	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	6	6	0	16	16	0	16
42	3070	Spec. ZŠ, Štětí	0	0	0	15	15	0	15
43	1050	DD a ŠJ, Krásná Lípa	6	6	0	10	10	0	4
44	2200	DD a ŠJ, Chomutov	132	3	129	5	5	0	-127
45	6240	DD a ŠJ, Tuchlov	0	0	0	5	5	0	5
46	5130	DD a ŠJ, Most	0	0	0	3	3	0	3
47	5120	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	0	0	0	2	2	0	2
48	3170	Gymnázium, Roudnice n. L.	43	0	43	0	0	0	-43
CELKEM			**21 008**	**16 397**	**4 611**	**32 380**	**28 203**	**4 177**	**11 378**

V porovnání s rokem 2014 došlo ke změně krytí u těchto organizací:

- **Střední škola stavební, Teplice**
  Fond investic (dále „FI“) v celkové výši 2 186 tis. Kč není kryt ve výši 503 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu a 520 tis. Kč z důvodu převzetí nekrytého FI od Střední odborné školy, Krupka k 1. 9. 2008. Nekrytí oproti roku 2014 se snížilo o 197 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky ve výši 287 tis. Kč a zároveň organizace proúčtovala použití finančních prostředků z fondu ve výši 90 tis. Kč za stavební projekt a stavební povolení na sanaci svahu, avšak nebylo provedeno i účetní použití fondu. Toto proúčtování bude provedeno po skončení celé akce a tím dojde ke krytí fondu.
- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.**
  FI v celkové výši 1 294 tis. Kč není kryt ve výši 66 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu a 634 tis. Kč z důvodu trestního řízení z důvodu podezření na spáchání trestného činu neodvedení daní. Nekrytí oproti roku 2014 se snížilo o 55 tis. Kč z důvodu zahrnutí uhrazené faktury za studii do celkového technického zhodnocení investiční akce provedené v roce 2014, ale zároveň došlo k navýšení nekrytí o 33 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu, tzn. celková výše nekrytí oproti roku 2014 se snížila o 22 tis. Kč.
- **Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice**
  FI v celkové výši 313 tis. Kč není kryt ve výši 42 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu a 78 tis. Kč z pohledávek více než jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2014 se snížilo o 4 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky, ale zároveň došlo k navýšení nekrytí o 19 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu tzn. celková výše nekrytí oproti roku 2014 se zvýšila o 15 tis. Kč.

- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
  FI v celkové výši 478 tis. Kč není kryt ve výši 23 tis. Kč z důvodu pohledávek více než jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2014 se snížilo o 6 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov**
  FI v celkové výši 212 tis. Kč není kryt ve výši 5 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu. Nekrytí oproti roku 2014 se snížilo o 129 tis. Kč z důvodu odpisu pohledávek, ale zároveň došlo k navýšení nekrytí o 2 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu, tzn. celková výše nekrytí oproti roku 2014 se snížila o 127 tis. Kč. Odpis pohledávky ve výši 129 tis. Kč byl schválen Radou Ústeckého kraje usn. č. 40/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015.
- **Gymnázium, Roudnice n. L.**
  Oproti roku 2014 organizace pokryla zcela FI ve výši 43 tis. Kč volnými finančními prostředky.

2. Ostatní nekryté fondy

❖ Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda
- FKSP: celkem 696 tis. Kč, nekryto 334 tis. Kč
- FO: celkem 218 tis. Kč, nekryto 108 tis. Kč

Nekrytý FKSP byl převzat od zaniklého Školního statku, Děčín-Libverda a FO je nekrytý od roku 2005, kdy došlo ke sloučení se Stanicí mladých přírodovědců. Možnost pokrytí fondů budou konzultovány s auditorskou firmou.

❖ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem
- RF: celkem 83 tis. Kč, nekryto 10 tis. Kč
- FI: celkem 1 294 tis. Kč, nekryto 700 tis. Kč (z toho 66 tis. Kč účet 403)

Fondy nejsou kryty již od roku 2000 – trestní řízení z důvodu podezření na spáchání trestného činu neodvedení daní.

❖ Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice

FO v celkové výši 179 tis. Kč, je nekrytý ve výši 8 tis. Kč. Nekrytí souvisí s odvodem odpisů zřizovateli ve výši 741 tis. Kč v roce 2009. Příčinou nařízeného odvodu byly organizace nesprávně (nadhodnoceně) uváděné hodnoty finančního krytí FI z důvodu zahrnování nepoužitelných zásob do zdrojů krytí fondů. Prostředky byly odvedeny mimo jiné i z FO, od té doby je nekrytý. Oproti roku 2014 došlo k navýšení nekrytí FO o 1 tis. Kč.

Vyjádření příspěvkové organizace:

Pro výpočet krytí fondu investic neexistuje jednotná metodika. Pro výpočet krytí používáme doporučení Jihomoravského kraje, tedy porovnáváme stav peněžních prostředků na běžném účtu, hotovosti v pokladně a zůstatek cenin (stravenky) se stavem splatných závazků a splatných pohledávek k určitému datu a stavy na jednotlivých peněžních fondech. Výsledek tohoto porovnání k 31. 12. 2015 byla částka 542,70 Kč, která chyběla na dokrytí fondů. A protože kromě RF a FI máme k dispozici i FO, tak jsme o uvedenou částku zvýšili nekrytí FO, jelikož pravděpodobnost použití tohoto fondu je nejmenší.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor nedoporučuje metodiku výpočtu krytí fondu investic Jihomoravského kraje, z důvodu, že navrhuje jiný způsob výpočtu, který je uveden ve Směrnici č. 2015_S_03 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje – Příloha L. Organizace byla svodným odborem upozorněna.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2015

- **Střední škola technická, Most**
  Vyjádření příspěvkové organizace:
  Na účtu Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé je účtována částka ve výši 3 621,18 tis. Kč. Na doporučení auditora zde organizace účtuje závazek vůči zřizovateli ve výši 85 % z předfinancovaného projektu ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů. Účet bude během roku 2016 vyrovnán.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Předfinancování projektu ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů nemá charakter přijaté návratné finanční výpomoci, proto by o ní organizace neměla účtovat a prostředky by měla mít zachyceny na zálohách.
- **Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788**
  Vyjádření příspěvkové organizace:
  Na účtu Ostatní dlouhodobé závazky je účtována částka ve výši 55,14 tis. Kč. Na doporučení auditora zde organizace účtuje závazek vůči školníkovi, který na služebním bytě na vlastní náklady provádí úpravy. Z důvodu nevyhovujícího stavu bytové jednotky, kdy do bytu zatékalo, tvořila se plíseň v kuchyni a v sociálním zařízení, podlahy byly nerovné a prošlapané, si školník opravil byt s tím, že předpisem nájemného za používání služebního bytu se bude tento závazek kompenzovat, až dojde k jeho vyrovnání.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Dle zřizovací listiny dle čl. XII. odst. 3 písm. a) příspěvkové organizace nesmějí provádět dohody o zápočtu pohledávek bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Problematika byla konzultována s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje, který navrhl řešit rozpor se zřizovací listinou takto: podepsat další dodatek k nájemní smlouvě, ve kterém bude například ujednáno, že školník bude nájemné platit v hotovosti do pokladny organizace a že ve stejný den, kdy zaplatí nájemné, mu bude zaplacena část jeho pohledávky.
  Vyjádření příspěvkové organizace:
  Organizace se domnívala, že neporušila čl. XII, odst. 3 zřizovací listiny, protože se nejednalo o půjčku, úvěr a ani dohodu o zápočtu pohledávek a dohodu o zániku závazku. Organizace postupovala dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., oddíl 3, § 2208. Tato dohoda trvá od 1. 7. 2012 a doposud nebylo kontrolními orgány shledáno pochybení.
- **Evropská obchodní akademie, Děčín**
  Organizace v rámci doplňkové činnosti za rok 2015 vykazovala pouze mzdové náklady, přestože realizovala kurz MS Excel, se kterým souvisí i další náklady např. náklady na služby, materiál atd. Tuto skutečnost organizaci již vytkl odbor kontroly.

Vyjádření ekonomického odboru - opravy chyb z roku 2014:
Ekonomický odbor konstatuje, že v mnoha případech příspěvkové organizace v roce 2015 opravovali na doporučení auditora chyby účtování v roce 2014, ačkoliv ve zprávě auditora k účetní závěrce za rok 2014 nebyly tyto chyby vytknuty. Opravy se zejména týkaly účtování o majetku, i když z inventarizačních zpráv za rok 2014 žádná pochybení nevyplynula.
U některých organizací bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2016 budou již používat správná čísla účtů účtového rozvrhu. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2015. Jedná se o organizace:

- Speciální základní škola, Louny
- Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov
- Základní škola prof. Zd. Matějčka, Most
- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O.

- Gymnázium, Ústí n. L., Jateční
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
- Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.
- Střední škola technická, Most
- Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny
- Dětský domov a Školní jídelna, Krupka
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova
- Domov dětí a mládeže, Rumburk

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Celkový kladný výsledek hospodaření (24 655 tis. Kč) se nepřidělí v celé výši do peněžních fondů příspěvkových organizací, jelikož v této částce jsou obsaženy nekryté zisky (334 tis. Kč), které se převádějí na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Z výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 23 437 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 5 332 tis. Kč), do FO (16 organizací) ve výši 884 tis. Kč.

Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 23 562 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 5 332 tis. Kč), do FO (16 organizace) ve výši 759 tis. Kč.

Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje snížit příděl do FO, z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období:

- Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice
- Gymnázium, Chomutov
- Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most
- Gymnázium V. Hlavatého, Louny
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O.
- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:

Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Vyjádření příspěvkové organizace i stanovisko svodného odboru jsou v materiálu uvedeny.

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací, případná rozdílná stanoviska jsou uvedena v materiálu.

Oblast kultury a památkové péče

V roce 2015 zajišťoval odbor kultury a památkové péče zřizovatelské funkce 13ti příspěvkovým organizacím činným v oblasti kultury a památkové péče.

Tabulka č. 135: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účel. inv. příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	12 833	12 833	0	6 590	6 706	0	1 350	146
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	9 658	9 858	200	4 357	4 382	0	0	31
3501	Severočeská gal. výtvarného umění v Litoměřicích	11 369	12 069	700	5 486	5 498	0	0	238
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	5 790	6 296	506	2 870	2 950	0	0	90
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	7 372	7 622	250	3 430	3 635	0	800	371
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	11 189	11 189	0	3 300	3 300	0	0	699
4502	Oblastní muzeum v Lounech	9 013	9 013	0	5 218	5 346	772	228	77
4503	Zámek Nový Hrad	4 000	4 299	299	1 417	1 512	0	0	400
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	3 872	3 872	0	1 861	1 861	0	0	0
5503	Oblastní muzeum v Mostě	12 633	12 633	0	5 920	6 090	400	0	977
6501	Regionální muzeum v Teplicích	24 676	25 426	750	13 125	13 713	1 050	0	1 819
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	4 146	4 146	0	2 248	2 282	0	1 800	99
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	40 949	40 978	29	23 000	23 953	1 000	980	816
	CELKEM	**157 500**	**160 234**	**2 734**	**78 822**	**81 228**	**3 222**	**5 158**	**5 763**

Výše závazných ukazatelů na rok 2015 byla schválena usnesením č. 33/68R/2014 ze dne 26.11.2014. Během roku 2015 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2015 schválen závazný ukazatel ve výši 157 500 tis. Kč):

- Usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 – navýšení v celkové výši 2 500 tis. Kč:
  - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích o 700 tis. Kč,
  - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 500 tis. Kč,
  - Regionální muzeum v Teplicích o 750 tis. Kč,
  - Zámek Nový Hrad o 300 tis. Kč,
  - Oblastní muzeum v Litoměřicích o 250 tis. Kč.
- Usnesení č. 63/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015 navýšení příspěvku Oblastnímu muzeu v Chomutově o 200 tis. Kč.
- Usnesení č. 63/97R/2015 ze dne 11. 11. 2015 snížení příspěvku Zámku Nový Hrad o 1 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 172/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 – navýšení v celkové výši 35 tis. Kč:
  - Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem o 29 tis. Kč,
  - Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem o 6 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu

- Usnesením č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 byl navýšen příspěvek celkem o 3 222 tis. Kč:
  - Regionální muzeum v Teplicích na úpravu prostor pro výstavy a expozice v objektech muzea v Teplicích a v pobočce Krupka, na údržbu a rozšíření stávajícího kamerového systému v objektu muzea v Teplicích ve výši 1 050 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.
  - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na dokončení opravy podokapní římsy a odstranění vlhkosti v objektu W. Churchilla 3 ve výši 1 000 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.
  - Oblastní muzeum v Lounech na obnovu elektrické požární signalizace, elektrického zabezpečovacího systému a napojení na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky, systém hlavního a generálního klíče, opravu sociálního zařízení v čp. 28 ve výši 772 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.
  - Oblastní muzeum v Mostě na instalaci okenních fólií s ochrannou vrstvou proti UV záření a žaluzií na okna v budově muzea ve výši 400 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.

Účelový investiční příspěvek

- Usnesením č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 byl navýšen příspěvek celkem o 5 158 tis. Kč:
  - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích na obnovu kopule hvězdárny v Teplicích ve výši 1 800 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 31. 3. 2016.
  - Oblastní muzeum v Děčíně na vybudování elektronické požární signalizace v budově muzea a nákup úložných systémů pro sbírkové předměty ve výši 1 350 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.
  - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na zateplení střechy objektu Velká Hradební 45 (nová přístavba), doplnění zařízení depozitáře Všebořice ve výši 980 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.
  - Oblastní muzeum v Litoměřicích na úpravu a rozšíření současného systému elektronického zabezpečení objektu depozitáře v ul. Vavřinecká, nákup úložných systémů pro sbírkové předměty ve výši 800 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.
  - Oblastní muzeum v Lounech na nákup pokladny a kůlového plotu do Skanzenu a zpracování projektu pro 2. část expozice – přírodověda ve výši 228 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2015.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 82/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015 byly Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem přiděleny finanční prostředky ve výši 1 240 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2015.

- Usnesením č. 6/81R/2015 ze dne 29. 4. 2015 byly Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem přiděleny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč z důvodu ocenění absolutního vítěze 16. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven v soutěži Biblioweb.
- Usnesením č. 209/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 byly Oblastnímu muzeu v Chomutově přiděleny finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na vytvoření díla „Ohrožené rostliny Ústecka“, které bude sloužit pro potřeby následného vydání knižní publikace Ústeckého kraje v roce 2017. Termín vyúčtování příspěvku a předání díla je do 15. 11. 2016.

Objem prostředků na platy
Pro rok 2015 byl schválen závazný ukazatel ve výši 78 822 tis. Kč, který byl během roku upraven na výši 81 228 tis. Kč. K navýšení došlo zejména z důvodu změny Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1. 11. 2014. Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 23 590 Kč při rozpětí 20 606 Kč – 30 692 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Galerie Benedikta Rejta v Lounech (při 8,55 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Oblastního muzea v Mostě (při 24,77 přepočtených pracovnících).
Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v předepsané výši.
Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 308 tis. Kč (v roce 2014 to bylo 379 tis. Kč), mají nulové zadlužení.
Většina příspěvkových organizací oblasti kultury měla peněžní fondy plně kryty finančními prostředky. Výjimkou jsou následující organizace, které mají nekrytý fond investic z důvodu časového rozlišení investičního transferu:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - z celkového objemu 115 tis. Kč ve výši 16 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Chomutově - z celkového objemu 43 tis. Kč ve výši 18 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Litoměřicích - z celkového objemu 151 tis. Kč ve výši 6 tis. Kč,
- Zámek Nový Hrad - z celkového objemu 1 575 tis. Kč ve výši 1 340 tis. Kč.

Výsledek hospodaření
Téměř všechny příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče vykázaly za účetní období roku 2015 kladný výsledek hospodaření. Výjimkou je Oblastní muzeum v Mostě, které vykázalo nulový výsledek hospodaření. Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 6 263 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 6 233 tis. Kč a v doplňkové 30 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v oblasti nákladů dosažen především úsporou energií – příznivými klimatickými podmínkami. V některých případech bylo kladného výsledku hospodaření dosaženo zvýšením tržeb – jedná se o tržby za vstupenky, prodej zboží, pronájmy, archeologický výzkum apod.

Tabulka č. 136: Daň z příjmů právnických osob **v tis. Kč**

Název příspěvkové organizace	Náklady	Výnosy	VH před zdaněním		daň z příjmu	VH po zdanění		Příspěvek zřizovatele
			hlavní činnost	doplňková činnost		hlavní činnost	doplňková činnost	
Regionální muzeum v Teplicích	27 602	28 266	672	0	**8**	664	0	25 426

Pozn.: Údaje o hospodaření k 31. 12. 2015

Vyjádření PO – Regionální muzeum v Teplicích:
Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 činila 8 tis. Kč. Daň byla odvedena z hlavní činnosti z příjmů za nájemné, archeologický výzkum a reklamu.

Tabulka č. 137: Výsledek hospodaření (VH) nad 3 % příspěvku zřizovatele v tis. Kč

název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH	VH v hlavní činnosti / VH v doplňkové činnosti	zdůvodnění
Oblastní muzeum v Chomutově	43,96	4 246	4 246 / X	Vysoký VH byl ovlivněn především proplacením zbytku uznaných nákladů na ukončené příhraniční projekty Cíl 3.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4,74	530	530 / X	VH bylo dosaženo nižším čerpáním nákladů na mzdy a služby z důvodu uzavření objektu č.p. 34 (výstavní prostor).
Galerie výtvarného umění v Mostě	6,70	259	259 / X	VH bylo dosaženo úsporou finančních prostředků na tisk katalogů – uhrazeno z cizích prostředků.
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3,88	161	161 / X	VH bylo dosaženo úsporou energií v důsledku mírné zimy a také z důvodu nevyplacených mzdových prostředků za období 9-12/2015 (nenastoupení nového zaměstnance).

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:
Většina organizací má výsledek hospodaření plně krytý finančními prostředky. 1 organizace vykazuje částečně nekrytý výsledek hospodaření, který není přidělován do fondů a je ponechán nerozdělený. Odborem kultury a památkové péče bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 6 263 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 5 866 tis. Kč a do fondů odměn 368 tis. Kč. Nekrytý výsledek hospodaření činil 29 tis. Kč.
Dále je navržen převod nerozdělených výsledků hospodaření roku 2014 u 4 organizací ve výši 430 tis. Kč, z toho do rezervních fondů 343 tis. Kč a do fondů odměn 87 tis. Kč. Na bankovních účtech příspěvkových organizací nebyly k 31. 12. 2014 dostatečné finanční prostředky k převodu výsledku hospodaření na fondy, z důvodu nakoupeného zboží na sklad či neuhrazené pohledávky. K 31. 12. 2015 finanční prostředky na bankovních účtech vykazují zůstatky, které pokryjí výsledek hospodaření roku 2015 i roku 2014.

Výsledek hospodaření, který není kryt finančními prostředky:
Galerie výtvarného umění v Mostě
Organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 259 tis. Kč, který není plně kryt finančními prostředky. Svodný odbor doporučil příděl do rezervního fondu ve výši 230 tis. Kč (krytý výsledek hospodaření), nekrytý výsledek hospodaření ve výši 29 tis. Kč bude ponechán nerozdělený. Dle organizace je nekrytý výsledek způsoben úhradou nákladů příštích období.
Vyjádření odboru ekonomického: Ekonomický odbor navrhuje schválit rozdělení výsledku hospodaření krytého finančními prostředky (230 tis. Kč) přídělem do rezervního fondu. Nekrytý výsledek hospodaření (29 tis. Kč) ponechat jako nerozdělený zisk.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací za rok 2015 a navrženým rozdělením hospodářského výsledku.

Vyjádření odboru ekonomického:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Oblast sociálních věcí

V roce 2015 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 14 příspěvkovým organizacím zajišťující sociální služby.
Ústav sociální péče Lobendava změnil k 1. 1. 2015 název na Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

Tabulka č. 138: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	inv. účel. příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
1602	DPS Šluknov-Krásná Lípa	18 510	19 600	1 090	31 939	32 076	0	4 400	1 617
1603	DOZP Brtníky	4 973	4 974	1	15 050	15 337	0	0	2 348
1605	Domov Severka Jiříkov	12 331	12 332	1	16 250	16 310	0	0	5 516
1606	Domov bez hranic Rumburk	3 373	4 101	728	14 392	13 992	0	0	243
1607	DOZP Oleška-Kamenice	4 238	4 235	-3	19 149	19 996	0	0	698
2601	DSS Kadaň a Mašťov	13 134	13 893	759	32 333	32 952	0	350	1 233
3602	ÚSP Snědovice	17 496	17 487	-9	18 527	18 944	0	0	4 859
3603	CSP Litoměřice	38 599	38 658	59	127 097	128 457	2 000	0	6 349
4601	DBZ Tuchořice	6 727	6 727	0	12 453	12 488	0	0	1 559
5602	DSS Meziboří	11 362	12 750	1 388	22 755	23 293	0	0	789
5603	DSS Litvínov	24 973	26 164	1 191	51 525	54 066	800	11 400	5 439
6601	Podkrušnohorské DSS Dubí-Tepl.	14 672	14 672	0	47 765	50 180	0	1 000	2 237
6603	DSS Háj a Nová Ves	7 735	7 735	0	24 452	25 850	0	1 227	2 429
7601	DOZP Ústí nad Labem	16 935	20 052	3 117	27 806	29 485	0	0	669
	CELKEM	***195 058***	***203 380***	***8 322***	***461 493***	***473 426***	***2 800***	***18 377***	***35 985***

Výše závazných ukazatelů na rok 2015 byla schválena usnesením č. 33/68R/2014 ze dne 26.11.2014. Během roku 2015 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz (pro rok 2015 schválen závazný ukazatel ve výši 195 058 tis. Kč):

- Usnesení č. 8/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015 navýšení o 30 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov.

- Usnesení č. 207/77R/2015 ze dne 4. 3. 2015 snížení celkem o 727 tis. Kč, z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku pořízeného z transferu (účet 403):
  - Domov bez hranic Rumburk snížení o 396 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem snížení o 331 tis. Kč.
- Usnesení č. 305/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015 navýšení celkem o 96 tis. Kč:
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 30 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice snížení o 5 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy z nemovitého majetku,
  - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 71 tis. Kč.
- Usnesení č. 210/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 navýšení celkem o 8 585 tis. Kč na zajištění provozních potřeb organizací:
  - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 1 019 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 1 124 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 1 094 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 1 388 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 535 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 3 425 tis. Kč.
- Usnesení č. 67/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015 navýšení o 26 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov.
- Usnesení č. 216/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 navýšení celkem o 62 tis. Kč:
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky navýšení o 1 tis. Kč,
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 1 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice navýšení o 2 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 15 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice snížení o 9 tis. Kč,
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 29 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 23 tis. Kč.
- Usnesení č. 179/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 snížení o 350 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, kdy dochází k přesunu prostředků na účelový investiční příspěvek.
- Usnesení č. 180/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 navýšení o 600 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov na akci „Vybavení pro novou sociální službu chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna 2 v ul. Husova, Litvínov“ s termínem vyúčtování do 31. 3. 2016.

<u>Příspěvek na velkou údržbu</u> (pro rok 2015 schválen závazný ukazatel ve výši 0 tis. Kč):

- Usnesení č. 180/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 stanovilo Domovům sociálních služeb Litvínov příspěvek ve výši 800 tis. Kč na akci „Oprava komunikace nádvoří, Křížatecká č.p. 16“, s termínem vyúčtování do 31. 12. 2016.
- Usnesení č. 181/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 navýšení o 2 000 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice na akci „Havarijní oprava stropu II. NP v Domově důchodců Milešov – I. oddělení“ s termínem vyúčtování do 30. 6. 2016.

<u>Účelový investiční příspěvek</u> (pro rok 2015 schválen závazný ukazatel ve výši 18 800 tis. Kč):

- Usnesení č. 210/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 navýšení o 640 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves na investiční akci „Rekonstrukce plynové kotelny – Nová Ves v Horách“. Příspěvek byl vyúčtován a na účet zřizovatele zaslána nedočerpaná část ve výši 13 tis. Kč.
- Usnesení č. 179/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 navýšení o 350 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov na akci „Vybudování kolejnicového systému ve službě

Zvláštní režim v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením Mašťov“, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2016.

- Usnesení č. 180/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 snížení o 1 400 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov – přesun do příspěvku na provoz a příspěvku na velkou údržbu.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 8/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015 byl organizaci Domov „Bez zámků“ Tuchořice poskytnut účelově určený příspěvek zřizovatele ve výši 56 tis. Kč na zajištění účasti výpravy domova na Světových speciálních hrách ve dnech 21. 7. – 3. 8. 2015 v Los Angeles. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31.10.15.
- Usnesením č. 220/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 byl organizaci Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa poskytnut neinvestiční účelový příspěvek ve výši 187 tis. Kč na přeúčtování pohledávek do nákladů organizace.
- Usnesením č. 8/71R/2015 ze dne 14. 1. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 12. reprezentační ples Ústeckého kraje pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace na „Nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro klienty zařízení Domova pro seniory Krásná Lípa“. Příspěvek ve výši 175 tis. Kč byl využit a vyúčtován do konce roku 2015.

Objem prostředků na platy (pro rok 2015 schválen závazný ukazatel ve výši 461 493 tis. Kč) byl upravován v roce 2015 v souvislosti s dofinancováním propadu výnosů příspěvkových organizací, především z důvodu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1. 11. 2015 pro ustanovení § 5 odst.1, 3, 4, 5, 7 (nárůst platových tarifů o 3,3 %). Další úpravy závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní výši byly v roce 2015 i z jiných důvodů, např. snížení závazného ukazatele z důvodu dlouhodobě nemocných pracovníků, nepodařilo se zajistit nástupy odborných pracovníků, ukončení pracovních poměrů a navýšení závazného ukazatele z důvodu vytváření pracovních míst v rámci projektu Veřejně prospěšné práce (dotováno Úřadem práce ČR).

- Usnesením č. 210/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 došlo k navýšení celkem o 6 392 tis. Kč z důvodu změny nařízení vlády o platových poměrech:
  - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky — navýšení o 180 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov — navýšení o 619 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice — navýšení o 366 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří — navýšení o 461 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov — navýšení o 1 112 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice — navýšení o 2 235 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem — navýšení o 1 419 tis. Kč.
- Usnesením č. 170/94R/2015 ze dne 14. 10. 2015 došlo k navýšení celkem o 2 086 tis. Kč:
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice — navýšení o 847 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov — navýšení o 1 239 tis. Kč.
- Usnesením č. 68/97R/2015 ze dne 11. 11. 2015 došlo k navýšení o 1 176 tis. Kč u Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves.
- Usnesením č. 217/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 došlo k navýšení celkem o 2 279 tis. Kč:
  - Domov Severka Jiříkov — navýšení o 60 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice — navýšení o 51 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice — navýšení o 35 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří — navýšení o 77 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov — navýšení o 190 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb — navýšení o 180 tis. Kč,

Dubí – Teplice
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem — navýšení o 260 tis. Kč,
- Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa — navýšení o 137 tis. Kč,
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Brtníky — navýšení o 107 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves — navýšení o 222 tis. Kč,
- Centrum sociální pomoci Litoměřice — navýšení o 1 360 tis. Kč,
- Domov bez hranic Rumburk — snížení o 400 tis. Kč.

Průměrný plat příspěvkových organizací byl 21 057 Kč při rozpětí 18 317 Kč – 24 028 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice (při 65,70 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Domova sociálních služeb Meziboří (při 106,41 přepočtených pracovnících).
Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v předepsané výši.
Organizaci Centrum sociálních služeb Litoměřice byl usnesením RÚK č. 51/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015 nařízen mimořádný odvod z odpisů majetku – nedočerpání výjimky z odvodu z odpisů majetku z roku 2013 - ve výši 51 tis. Kč.
Mají nulové zadlužení.
Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 4 517 tis. Kč (v roce 2014 to bylo 4 373 tis. Kč). Jedná se převážně o pohledávky soukromoprávní povahy, tzn. za zákonným zástupcem uživatele sociálních služeb, které dlouhodobě vykazují stoupající trend (nemajetnost a nepříznivá sociální situace rodičů klientů pohybujících se na hranici životního minima, pobírajících sociální dávky s dalšími vyživovacími povinnostmi).

Většina příspěvkových organizací měla peněžní fondy plně kryty finančními prostředky. Výjimkou jsou následující organizace:
- Domov bez hranic Rumburk nemá krytý fond investic ve výši 727 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu a rezervní fond ve výši 85 tis. Kč z důvodu uhrazení záloh a nákladů příštích období,
- Centrum sociální pomoci Litoměřice nemá krytý rezervní fond ve výši 3 tis. Kč z důvodu vymáhané pohledávky,

a organizace, které mají nekrytý fond investic z důvodu časového rozlišení investičního transferu:
- Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa – z celkového objemu 4 067 tis. Kč ve výši 3 749 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves – z celkového objemu 905 tis. Kč ve výši 834 tis. Kč,
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – z celkového objemu 525 tis. Kč ve výši 439 tis. Kč.

Výsledek hospodaření
Kladný výsledek hospodaření vykázalo 12 organizací, 2 organizace mají nulový výsledek hospodaření (Domov Severka Jiříkov a Domov bez hranic Rumburk). Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 744 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 684 tis. Kč a v doplňkové 60 tis. Kč. Průměrný výsledek hospodaření vykazují organizace ve výši 0,37 % z celkového příspěvku zřizovatele.
Kladných výsledků hospodaření dosáhly organizace úsporami na energiích z důvodu mírné zimy a z důvodu poklesu cen energie, které jsou zajištěny centrální smlouvou Ústeckého kraje.
U jedné příspěvkové organizace není doporučeno schválení výsledku hospodaření (viz str.7 tohoto materiálu).

Tabulka č. 139: Daň z příjmů právnických osob **v tis. Kč**

Název příspěvkové organizace	Náklady	Výnosy	VH před zdaněním		**daň z příjmu**	VH po zdanění		Příspěvek zřizovatele
			hlavní činnost	doplňková činnost		hlavní činnost	doplňková činnost	
DSS Meziboří	45 084	45 139	62	0	**7**	55	0	12 750

Pozn.: Údaje o hospodaření k 31. 12. 2015

Vyjádření PO – Domov sociálních služeb Meziboří:
Rozdíl (před a po zdanění výsledku hospodaření) ve výši 6 650 Kč činí daň z příjmů vyměřená za nevyužití prostředků získaných úsporou daňové povinnosti za rok 2011:
V roce 2011 jsme dosáhli daňové úspory ve výši 6 650 Kč. Tyto uspořené prostředky měly být v roce 2014 využity pro rozvoj činnosti Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizace. Podmínka je stanovena § 30, odst. (2), písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: „Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 3, používá příspěvková organizace k dalšímu rozvoji své činnosti“. V roce 2014 jsme na základě schválené žádosti přesunuli prostředky z rezervního fondu do investičního fondu a byl pořízen investiční majetek ve výši 251 tis. Kč. Domnívali jsme se, že tímto splňujeme podmínku o využití daňové úspory pro rozvoj činnosti organizace.
Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014 nám ale daňový poradce oznámil, že jsme výše citovanou podmínku nenaplnili a za nevyužití prostředků rezervního fondu získaných úsporou daňové povinnosti za rok 2011 nám byla vyměřena daň z příjmů ve výši 6 650 Kč.
Vyjádření odboru ekonomického, po konzultaci s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje:
Podmínka, stanovená v ustanovení § 20, odstavec (7), zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je podle našeho názoru naplněná, pokud organizace v následujícím období vykáže jakékoli náklady vztahující se k příjmům (výnosům), které nejsou předmětem daně, tedy například k příspěvku na provoz. Nesplnění podmínky v zásadě přichází v úvahu jen v případě, pokud organizace v následujících obdobích nevykazuje žádné příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu nebo pokud organizace zanikne v bezprostředně následujícím období (úsporu nelze uplatnit v přiznání za období před zrušením organizace). V této souvislosti je také podstatné, aby byly správně vykázány výnosy z příspěvku jako příjmy, které nejsou předmětem daně. Problém byl diskutován mimo jiných problémů i na jednání zástupců krajů s Ministerstvem financí na téma sporné otázky zdaňování příspěvkových organizací a tam byl potvrzen námi zastávaný názor.
Odpovědnost za správnost vykázané daně nese ředitel organizace a je na něm jakým způsobem si sjedná přenesení své odpovědnosti na daňového poradce.
Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:
Odborem sociálních věcí bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 757 tis. Kč. Bez neschválené účetní závěrky je k rozdělení výsledek hospodaření ve výši 744 tis. Kč: do rezervních fondů 714 tis. Kč a do fondů odměn 30 tis. Kč.
Dále je navržen převod nerozděleného výsledku hospodaření roku 2014 ve výši 109 tis. Kč u Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves do rezervního fondu. V roce 2014 došlo k chybnému účtování příspěvku zřizovatele na provoz. Oprava byla provedena do účetnictví roku 2015. Na bankovním účtu organizace jsou dostatečné finanční prostředky.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.
Vyjádření odboru ekonomického:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Oblast zdravotnictví

V roce 2015 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 6 příspěvkovým organizacím. Organizace Nemocnice následné péče Ryjice a Nemocnice následné péče Most byly zrušeny k 15. 11. 2015.

Tabulka č. 140: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
7711	ZZS ÚK	242 540	237 880	- 4 660	215 500	222 700	0	579	7 262
5721	Kojenecké ústavy ÚK	64 757	64 757	0	41 526	41 956	0	0	1 438
7702	NNP Ryjice	2 000	1 776	- 224	31 500	31 500	0	0	510
5702	NNP Most	0	440	440	27 850	27 850	0	0	0
4702	PL Petrohrad	0	0	0	37 500	40 000	0	0	0
6731	Lékárenská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		*309 297*	*304 853*	*- 4 444*	*353 876*	*364 006*	*0*	*579*	*9 210*

Výše závazných ukazatelů na rok 2015 byla schválena usnesením č. 33/68R/2014 ze dne 26.11.2014. Během roku 2015 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz

- Usnesením č. 23/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015 byl změněn příspěvek:
  - Nemocnici následné péče Ryjice snížen o 364 tis. Kč z důvodu změny povinného odvodu z fondu investic a navýšení příspěvku o prostředky sloužící k pokrytí nákladů spojených s transformačním procesem,
  - Nemocnici následné péče Most navýšen 300 tis. Kč o prostředky sloužící k pokrytí nákladů spojených s transformačním procesem.
- Usnesením č. 16/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje navýšen příspěvek o 500 tis. Kč na financování nákladů spojených s realizací projektu Časná defibrilace v Ústeckém kraji,
- Usnesením č. 15/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015 byl navýšen příspěvek:
  - Nemocnici následné péče Ryjice o 140 tis. Kč,
  - Nemocnici následné péče Most o 140 tis. Kč,

  na úhradu nákladů spojených s ukončením činnosti „zbytkových“ příspěvkových organizací. Finanční prostředky ve výši 280 tis. Kč nebyly organizacím zaslány, ale byly ponechány v rozpočtu odboru zdravotnictví na úhradu nákladů po zrušení organizací, které přešly na zřizovatele. Prostředky byly částečně využity v roce 2015. Zbylých 36 tis. Kč bylo převedeno do roku 2016 na úhradu nákladů souvisejících se zpracováním účetních výkazů za rok 2015.

- Usnesením 22/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje snížen o 5 160 tis. Kč z důvodu přehodnocení finančního plánu pro rok 2015 vzhledem k vývoji nákladů a výnosů příspěvkové organizace k 30.10.2015.

Účelový investiční příspěvek

- Usnesením č. 16/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje stanoven příspěvek 490 tis. Kč na zajištění instalace veřejně přístupných Automatizovaných externích defibrilátorů (dále AED). Prostředky byly využity v roce 2015.
- Usnesením č. 22/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje zvýšen o 89 tis. Kč na dofinancování nákladů spojených se zajištěním instalace veřejně přístupných AED. Prostředky byly využity v roce 2015.

Objem prostředků na platy

- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – navýšení o 430 tis. Kč dle usnesení č. 26/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015.
- Psychiatrická léčebna Petrohrad – navýšení o 2 500 tis. Kč dle usnesení č. 9/87R/2015 ze 22. 7. 2015.
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – navýšení o 7 200 tis. Kč dle usnesení č. 22/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015.

Nad rámec závazných ukazatelů byly organizacím poskytnuty další finanční prostředky:

- Usnesením č. 18/89R/2015 ze dne 18. 8. 2015 byla poskytnuta dotace v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“
  - Nemocnici následné péče Most 158 tis. Kč (neinvestičně),
  - Nemocnici následné péče Ryjice 161 tis. Kč (neinvestičně),
  - Psychiatrické léčebně Petrohrad 150 tis. Kč (131 tis. Kč investičně a 19 tis. Kč neinvestičně).
- Usnesením č. 21/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 byl poskytnut příspěvek na přeúčtování pohledávek do nákladů organizace:
  - Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje ve výši 21 tis. Kč,
  - Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje ve výši 11 tis. Kč.

Povinný odvod z odpisů majetku z fondů investic splnily všechny organizace v předepsané výši.
Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 30 280 Kč na 253,46 přepočtených pracovníků.
Celkově příspěvkové organizace vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 6 087 tis. Kč. Jejich celkové zadlužení je nulové.

Peněžní fondy nejsou kryty finančními prostředky u organizace:

- Psychiatrická léčebna Petrohrad
  - fond investic v celkové výši 3 195 tis. Kč není kryt ve výši 2 663 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu
  - rezervní fond v celkové výši 6 753 tis. Kč není kryt ve výši 4 000 tis. Kč z důvodu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Vyrovnání v lednu 2016.
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – fond investic v celkové výši 67 259 tis. Kč není kryt ve výši 3 879 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu.

Kladného výsledku hospodaření dosáhly 2 příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v celkovém objemu 997 tis. Kč. Nulový výsledek hospodaření měla v roce 2015 příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví:
Odborem zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 997 tis. Kč, z toho do rezervních fondů 702 tis. Kč a do fondů odměn 295 tis. Kč.

Tabulka č. 141: Daň z příjmů právnických osob **v tis. Kč**

Název příspěvkové organizace	Náklady	Výnosy	VH před zdaněním		daň z příjmu	VH po zdanění		Příspěvek zřizovatele
			hlavní činnost	doplňková činnost		hlavní činnost	doplňková činnost	
Psychiatrická léčebna Petrohrad	82 646	83 237	612	23	**45**	568	23	0

Pozn.: Údaje o hospodaření k 31. 12. 2015

Vyjádření PO – Psychiatrická léčebna Petrohrad:
Zpracováním daňového přiznání daňovým poradcem byla vyčíslena daň z příjmu právnických osob ve výši 45 tis. Kč. Vzhledem k novelizaci zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 nelze od roku 2015 pro veřejně prospěšného poplatníka – poskytovatele zdravotních služeb využít jakékoli snížení daňového základu. Daň je vypočítána ze zisku v hlavní činnosti.
Vyjádření odboru ekonomického, po konzultaci s účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje:
Daňový poradce navrhuje organizaci možnost nechat dodatečně přezkoumat základ daně, kdy může dojít ke snížení či nulové daňové povinnosti, obdobně jako u zrušené Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., kde již bylo úspěšně realizováno.

Kumulovanou ztrátu vykazuje **Lékárenská služba Teplice** k 31. 12. 2015 ve výši -54 223 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají. Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonávala v roce 2015 žádnou činnost.

		Kumulovaná ztráta v tis. Kč			
zkrácený název příspěvkové organizace	**č. org.**	**k 31. 12. 2014**	**k 31. 12. 2015**	**návrh na krytí z VH 2015**	**zůstatek do dalších let**
Lékárenská služba Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223

Nemocnice následné péče Most, p.o. a Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo záměr převodu nemocnic následné péče (dále jen NNP) na akciovou společnost Krajská zdravotní, a.s. usnesením č. 19/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, ve znění usnesení č. 17/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015. Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/84R/2015 ze dne 10. 6. 2015 byly schváleny podstatné kroky pro dokončení realizace transformace NNP.
Krajská zdravotní, a.s. nabyla vlastnické právo k obchodním závodům NNP jako celkům dne 1. 9. 2015. Tímto krokem se vlastní příspěvkové organizace staly tzv. zbytkovými příspěvkovými organizacemi. Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 13/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 rozhodlo o zrušení Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvkové organizace a Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace, k 15. 11. 2015. Majetek, práva a závazky rušených NNP přešly dnem 16. 11. 2015 na zřizovatele, tj. na Ústecký kraj.
Mimořádné účetní závěrky NNP, sestavené k 15. 11. 2015, byly schváleny Radou Ústeckého kraje usnesením č. 18/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015.

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Odbor zdravotnictví provedl kontrolu předložených údajů v souladu s „Metodikou finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v předložených výkazech neshledal

rozpor. Souhlasí s rozdělením kladných výsledků hospodaření v souladu s požadavky příspěvkových organizací.
Vyjádření odboru ekonomického:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V roce 2015 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Tabulka č. 142: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		Příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
SÚS ÚK	666 695	701 024	34 329	146 870	151 361	0	96 013	201 415

Výše závazných ukazatelů na rok 2015 byla schválena usnesením č. 33/68R/2014 ze dne 26.11.2014. Během roku 2015 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz

- Usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 - navýšení o 33 000 tis. Kč na opravy silnic II. a III. tříd. Vyúčtováno do 31. 12. 2015.
- Usnesení č. 36/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015 - navýšení o 9 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, z toho
  - 1 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele objemu prostředků na platy,
  - 8 tis. Kč na zajištění běžné údržby nad rámec původního plánu.
- Usnesení č. 55/92R/2015 ze dne 16. 9. 2015 – navýšení o 1 894 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 55/97R/2015 ze dne 11. 11. 2015 - navýšení o 30 000 tis. Kč na okamžité řešení havarijních stavů s vyúčtováním do 31. 1. 2016.
- Usnesení č. 206/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 - snížení o 30 000 tis. Kč, přesun do fondu investic.
- Usnesení č. 167/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 - navýšení o 128 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, z toho
  - 109 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele objemu prostředků na platy,
  - 9 tis. Kč na nutnou nebo běžnou údržbu.
- Usnesení č. 168/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 - snížení o 702 tis. Kč z důvodu snížení povinného odvodu z odpisů z fondu investic.

Účelový investiční příspěvek

- Pro rok 2015 byl schválen závazný ukazatel ve výši 40 000 tis. Kč na nákup investičního majetku – 3 ks nakladačů, 2 ks traktorů, 6 ks přídavných zařízení sekačky travin, 3 ks sypačů. Částečně vyúčtováno k 31. 12. 2015 . Částka 9 000 tis. Kč na pořízení nakladačů přechází do roku 2016 s termínem vyúčtování do 30. 6. 2016.
- Usnesení č. 38/79R/2015 ze dne 1. 4. 2015 – navýšení o 25 500 tis. Kč na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. Částečně vyúčtováno k 31. 12. 2015. Částka 7 290 tis. Kč bude vyúčtována k 30. 6. 2016 - rekonstrukce silnice II/250 Raná – průtah a rekonstrukce mostu 2245-2 III/2245 Ležky.
- Usnesení č. 206/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 – navýšení 30 000 tis. Kč na rekonstrukce silničního majetku s termínem vyúčtování do 30. 6. 2016.
- Usnesení č. 167/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 – navýšení o 513 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje na přípravu staveb s termínem vyúčtování do 30. 9. 2016.

Objem prostředků na platy

- Usnesení č. 36/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015 – navýšení o 3 850 tis. Kč,
- Usnesení č. 167/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 - navýšení o 641 tis.

Nad rámec závazných ukazatelů

- Usnesením č. 33/73R/2015 ze dne 28. 1. 2015 byla organizaci stanovena účelová dotace k opatřením Fondu solidarity Evropské unie v celkové výši 7 783 tis. Kč (6 461 tis. Kč neinvestiční část a 1 322 tis. Kč investiční část). Jednalo se o refundaci výdajů na opravy po povodních v roce 2013.
- Usnesení č. 205/77R/2015 ze dne 4. 3. 2015 pověřuje organizaci k přijetí 330 000 tis. Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje v roce 2015.
- Usnesením č. 37/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015 byl organizaci povolen převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 10 00 tis. Kč na rekonstrukci nemovitého majetku – cestmistrovství Liběšice a Lovosice.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v upravené výši.
V příspěvkové organizaci byl vyplácen v roce 2015 průměrný plat ve výši 24 327 Kč při přepočteném počtu 521,62 pracovníků.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti činily 528 tis. Kč a zadluženost byla nulová.
Peněžní fondy organizace byly plně kryty finančními prostředky až na fond investic, kde byl vykázán rozdíl ve výši 158 279 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 48 961 tis. Kč.

Tabulka č. 143: Daň z příjmů právnických osob **v tis. Kč**

Náklady	Výnosy		VH před zdaněním	daň z příjmu	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřizovatele v %
1 165 261	1 214 222	hlavní činnost	26 806	1 143	25 663	701 024	6,98
		doplňková činnost	28 975	5 677	23 298		
		celkem	55 781	6 820	48 961		

Pozn.: Údaje o hospodaření k 31. 12. 2015

Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 činila 6 820 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti ze zisku z prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy. V hlavní činnosti šlo o příjmy za omezené užívání vozovek (překopy, protlaky na silnicích) a věcná břemena.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření:
Zisk byl vytvořen v hlavní činnosti především příjmy za věcná břemena (6 831 tis. Kč), nespotřebovanými finančními prostředky na nákup posypového materiálu a pohonných hmot (6 317 tis. Kč), nespotřebovanými skladovými zásobami vyfrézované drtě (3 407 tis. Kč), nespotřebovanými skladovými zásobami posypového materiálu (3 077 tis. Kč) a vypořádáním DPH za rok 2013 (2 367 tis. Kč). V doplňkové činnosti z provádění prací zimní a letní údržby na silnicích I. třídy. V důsledku počasí a složitosti zadávání dodavatelských prací se nepodařilo celý zisk použít (na konci roku) pro hlavní činnost.
Za rok 2015 organizace realizovala dodavatelsky akce za cca 500 000 tis. Kč. Z toho bylo 330 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbývající část byla z prostředků organizace, a to nejen z plánovaných, ale i následně přehodnocených položek finančního plánu.
Výsledek hospodaření ve výši 48 961 tis. Kč je kryt finančními prostředky pouze ve výši 42 477 tis. Kč. Část zisku ve výši 6 484 tis. Kč není finančně kryta, a to z důvodu, že:

- organizace nakoupila posypový materiál, který byl původně plánovaný do spotřeby při zimní údržbě. Tento materiál ve výši 3 077 tis. Kč však zůstal ve skladových zásobách.
- organizace aktivovala vytěžený materiál na sklad. Jedná se o vyfrézovanou drť získanou při realizaci akcí oprav silnic financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury. Tento materiál nebyl celý v průběhu roku spotřebován a část ve výši 3 407 tis. Kč zůstala na skladě.

Organizace navrhuje rozdělit krytý výsledek hospodaření ve výši 42 477 tis. Kč takto: do rezervního fondu 37 477 tis. Kč a do fondu odměn 5 000 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým hospodařením a s rozdělením kladného výsledku hospodaření do fondů.
Vyjádření odboru ekonomického:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření.
Vzhledem k vysokému výsledku hospodaření konzultoval ekonomický odbor tuto problematiku s účetním a daňovým poradcem, který uvádí: „Z předložených podkladů vyplývá, že zisk nevznikl z důvodu vyšších než plánovaných výnosů ani z toho, že by silnice byly v takovém stavu, že by k jejich údržbě nebylo potřeba všech finančních prostředků, které organizace měla k dispozici. Důvodem vysokého zisku je především vliv mírné zimy a skutečnosti, že výše volných prostředků k údržbě z titulu mírné zimy není známa dopředu, není možné předem plánovat zadávací řízení a složitost procesu zadávání způsobila, že od okamžiku, kdy si organizace je jistá, jaké finanční prostředky nebude v důsledku mírné zimy potřebovat na zimní údržbu a je možné je použít k dodavatelské údržbě, do konce kalendářního roku není možné finanční prostředky ušetřené ze zimní údržby do konce kalendářního roku použít.
Obecně lze pro údržbu silnic konstatovat, že kalendářní rok není dostatečně dlouhým obdobím pro hospodárné využití volných finančních prostředků, jejichž výše je známa až v průběhu roku podle náročnosti zimní údržby, a že příspěvková organizace může samostatně naplňovat svůj hlavní účel, to je zajistit co nejlepší stav spravovaných silnic v mezích finančních prostředků, které jí zřizovatel poskytne, v delším časovém horizontu než je kalendářní rok.
Bylo by vhodné zabývat se změnou konstrukce poskytovaného příspěvku na provoz, tak že zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb. Tedy jako transfer s vyúčtováním v delším časovém horizontu než je kalendářní rok. Taková změna by měla za následek, že některé nespotřebované finanční prostředky příspěvková organizace nevykáže jako zisk a následně jako zůstatek rezervního fondu, ale jako zůstatek nevyúčtované přijaté zálohy na transfery.“
Změnu poskytování příspěvku v souladu s doporučeným postupem dořeší ekonomický odbor během roku 2016 se svodným odborem a příspěvkovou organizací.

tabulka č. 144

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2015 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Účetní výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31.12.2015	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let	Fond rezervní: Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L	M=D*100/L
Oblast kanceláře ředitele			**860 475,95**	**860 475,95**	**0,00**	**909 475,95**	**0,00**	**860 475,95**	**0,00**	**49 000,00**	**29 181 000,00**	**2,95**
1	SPZ Triangle	0901	860 475,95	860 475,95	0,00	909 475,95	0,00	860 475,95	0,00	49 000,00	29 181 000,00	2,95
Oblast školství			**22 630 007,50**	**16 896 442,86**	**5 733 564,64**	**24 655 180,83**	**5 331 764,35**	**18 230 305,18**	**759 000,00**	**334 111,30**	**493 034 000,00**	**4,59**
2	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest.ruchu, Vansdorf	1140	5 331 764,35	5 251 280,17	80 484,18	5 331 764,35	5 331 764,35	0,00	0,00	0,00	16 758 000,00	31,82
3	SPŠ Ústí n.L., Resslova 5	7010	1 809 821,69	1 676 443,38	133 378,31	1 809 821,69	0,00	1 809 821,69	0,00	0,00	13 391 000,00	13,52
4	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	1 483 996,94	1 306 148,11	177 848,83	1 483 996,94	0,00	1 483 996,94	0,00	0,00	11 137 000,00	13,32
5	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	5030	1 330 170,95	1 280 966,59	49 204,36	1 330 170,95	0,00	1 305 170,95	25 000,00	0,00	8 525 000,00	15,60
6	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n.O.	2090	1 101 761,59	1 010 905,71	90 855,88	1 101 761,59	0,00	1 056 761,59	45 000,00	0,00	2 858 000,00	38,55
7	Podkrušnohorské gymnázium, Most	5110	841 385,68	725 862,68	115 523,00	841 385,68	0,00	841 385,68	0,00	0,00	5 838 000,00	14,41
8	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	6140	739 513,65	255 798,84	483 714,81	739 513,65	0,00	739 513,65	0,00	0,00	2 668 000,00	27,72
9	Gymnázium a SOŠ Šmejkala, Ústí n.L	7230	626 422,87	608 550,86	17 872,01	626 422,87	0,00	626 422,87	0,00	0,00	8 644 000,00	7,25
10	SŠ technická, Most	5020	593 963,24	-26 196,63	620 159,87	593 963,24	0,00	593 963,24	0,00	0,00	24 657 000,00	2,41
11	PPP ÚK a zařízení pro DVPP, Teplice	6230	563 221,84	563 221,84	0,00	563 221,84	0,00	563 221,84	0,00	0,00	5 564 000,00	10,12
12	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ, Chomutov	2070	562 610,53	161 791,39	400 819,14	562 610,53	0,00	562 610,53	0,00	0,00	21 212 000,00	2,65
13	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	3130	527 186,12	527 186,12	0,00	527 186,12	0,00	477 186,12	50 000,00	0,00	3 141 000,00	16,78
14	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L.	7100	453 916,05	137 769,78	316 146,27	453 916,05	0,00	353 916,05	100 000,00	0,00	11 138 000,00	4,08
15	Školní statek, Roudnice n.L.	3010	444 337,35	-5 326,16	449 663,51	444 337,35	0,00	244 337,35	200 000,00	0,00	1 446 000,00	30,73
16	Gymnázium, Chomutov	2130	404 058,64	325 369,35	78 689,29	404 058,64	0,00	369 058,64	35 000,00	0,00	3 059 000,00	13,21
17	SŠZZ A. E. Komerse Děčín-Libverda	1200	391 264,21	-125 165,27	516 429,48	391 264,21	0,00	391 264,21	0,00	0,00	4 552 000,00	8,60
18	VOŠ ek.,soc.,a zdr., OA,SPgŠ a SZŠ, Most	5100	378 996,36	216 684,21	162 312,15	378 996,36	0,00	378 996,36	0,00	0,00	12 883 000,00	2,94
19	SZŠ a OA, Rumburk	1110	341 156,12	329 575,62	11 580,50	341 156,12	0,00	341 156,12	0,00	0,00	2 285 000,00	14,93
20	SPŠ a VOŠ, Chomutov	2100	304 283,93	196 539,85	107 744,08	304 283,93	0,00	254 283,93	50 000,00	0,00	3 701 000,00	8,22
21	DD a ŠJ, Mašťov	2190	299 825,07	299 825,07	0,00	299 825,07	0,00	216 825,07	0,00	83 000,00	3 274 000,00	9,16
22	SOŠ tech.a zahradnická, Lovosice	3020	284 786,70	243 288,31	41 498,39	284 786,70	0,00	284 786,70	0,00	0,00	6 127 000,00	4,65
23	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Teplice, Trnovanská	6270	265 733,54	265 733,54	0,00	265 733,54	0,00	265 733,54	0,00	0,00	2 931 000,00	9,07
24	Gymnázium, Roudnice n.L.	3170	252 356,70	240 385,44	11 971,26	252 356,70	0,00	252 356,70	0,00	0,00	3 162 000,00	7,98
25	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	249 894,77	220 117,87	29 776,90	249 894,77	0,00	234 894,77	15 000,00	0,00	2 846 000,00	8,78
26	ZUŠ, Děčín	1290	248 124,89	248 124,89	0,00	248 124,89	0,00	200 124,89	48 000,00	0,00	109 000,00	227,64
27	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, U Červeného kostela	6310	226 192,16	226 192,16	0,00	226 192,16	0,00	226 192,16	0,00	0,00	2 727 000,00	8,29
28	SOŠ med.grafiky a polygrafie, Rumburk	1080	218 153,55	218 153,55	0,00	218 153,55	0,00	118 153,55	100 000,00	0,00	3 308 000,00	6,59
29	ZUŠ, Teplice	6080	189 827,40	189 827,40	0,00	189 827,40	0,00	189 827,40	0,00	0,00	83 000,00	228,71
30	DD a ŠJ, Krupka*[1]	6250	189 642,52	189 642,52	0,00	592 948,52	0,00	592 948,52	0,00	0,00	5 639 000,00	3,36
31	DD a ŠJ, Tisá*[1]	7170	186 864,17	186 864,17	0,00	226 222,17	0,00	226 222,17	0,00	0,00	3 158 000,00	5,92
32	DD a ŠJ, Tuchlov*[1]	6240	181 034,75	181 034,75	0,00	539 197,75	0,00	539 197,75	0,00	0,00	2 896 000,00	6,25
33	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov*[1]	6190	159 529,71	159 529,71	0,00	796 015,71	0,00	796 015,71	0,00	0,00	6 605 000,00	2,42
34	Logopedická ZŠ, Měcholupy	4090	143 835,58	143 835,58	0,00	143 835,58	0,00	143 835,58	0,00	0,00	2 978 000,00	4,83
35	Spec. ZŠ, Louny	4050	106 135,93	106 135,93	0,00	106 135,93	0,00	106 135,93	0,00	0,00	2 052 000,00	5,17
36	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	5140	105 688,38	89 351,38	16 337,00	105 688,38	0,00	105 688,38	0,00	0,00	2 656 000,00	3,98
37	SŠ stavební, Teplice	6010	103 311,13	22 160,13	81 151,00	103 311,13	0,00	93 311,13	10 000,00	0,00	10 807 000,00	0,96
38	DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	3140	101 987,91	101 987,91	0,00	101 987,91	0,00	17 225,91	0,00	84 762,00	6 137 000,00	1,66
39	Gymnázium, Rumburk	1160	83 712,14	83 712,14	0,00	83 712,14	0,00	83 712,14	0,00	0,00	2 771 000,00	3,02
40	ZŠ a SŠ, Most	5150	66 602,24	66 602,24	0,00	66 602,24	0,00	66 602,24	0,00	0,00	4 489 000,00	1,48

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Účetní výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31.12.2015	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní		Fond odměn			
							Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L	M=D*100/L
41	Gymnázium, Děčín	1180	63 136,67	571,67	62 565,00	63 136,67	0,00	63 136,67	0,00	0,00	4 556 000,00	1,39
42	Gymnázium, Teplice	6130	56 391,26	-147 547,72	203 938,98	56 391,26	0,00	56 391,26	0,00	0,00	6 267 000,00	0,90
43	ZUŠ Ústí n.L., Národní	7250	43 904,40	43 904,40	0,00	43 904,40	0,00	22 904,40	21 000,00	0,00	0,00	x
44	SZŠ, Děčín	1120	43 876,13	-43 439,54	87 315,67	43 876,13	0,00	23 876,13	20 000,00	0,00	1 699 000,00	2,58
45	DDM "Sluníčko", Duchcov	6100	43 031,32	2 605,78	40 425,54	43 031,32	0,00	43 031,32	0,00	0,00	340 000,00	12,66
46	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny	4030	42 859,92	33 135,64	9 724,28	42 859,92	0,00	42 859,92	0,00	0,00	6 386 000,00	0,67
47	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	4130	41 642,67	41 642,67	0,00	41 642,67	0,00	6 007,88	0,00	35 634,79	8 517 000,00	0,49
48	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	7180	40 344,00	40 344,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	40 344,00	4 142 000,00	0,97
49	DD a ŠJ, Krásná Lípa	1050	39 657,00	39 657,00	0,00	39 657,00	0,00	25 743,00	0,00	13 914,00	2 087 000,00	1,90
50	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	7200	36 346,93	23 349,02	12 997,91	36 346,93	0,00	36 346,93	0,00	0,00	6 899 000,00	0,53
51	ZUŠ, Varnsdorf	1300	34 908,82	34 908,82	0,00	34 908,82	0,00	17 908,82	17 000,00	0,00	0,00	x
52	VOŠZ a SŠZ, Ústí n.L., Palachova	7040	30 984,14	30 917,14	67,00	30 984,14	0,00	30 984,14	0,00	0,00	11 358 000,00	0,27
53	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	5120	30 695,90	695,90	30 000,00	30 695,90	0,00	30 695,90	0,00	0,00	2 019 000,00	1,52
54	DDM, Teplice	6110	25 299,99	25 299,99	0,00	25 299,99	0,00	13 299,99	12 000,00	0,00	808 000,00	3,13
55	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	6090	23 897,33	23 897,33	0,00	23 897,33	0,00	12 897,33	11 000,00	0,00	0,00	x
56	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	7210	23 576,51	-53 114,33	76 690,84	23 576,51	0,00	0,00	0,00	23 576,51	2 994 000,00	0,79
57	DD a ŠJ, Litoměřice	3190	22 293,00	22 293,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	0,00	22 293,00	1 971 000,00	1,13
58	DD a ŠJ, Most	5130	22 254,00	1 854,00	20 400,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00	22 254,00	4 362 000,00	0,51
59	OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n.L.	7240	15 431,88	-11 885,19	27 317,07	15 431,88	0,00	15 431,88	0,00	0,00	4 469 000,00	0,35
60	ZŠ při DPN, Louny	4150	14 477,89	14 477,89	0,00	14 477,89	0,00	14 477,89	0,00	0,00	902 000,00	1,61
61	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice	1040	8 333,00	4 429,00	3 904,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	8 333,00	3 477 000,00	0,24
62	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	1150	6 132,20	6 132,20	0,00	6 132,20	0,00	6 132,20	0,00	0,00	1 071 000,00	0,57
63	ZŠ praktická, Bílina	6210	5 863,20	5 863,20	0,00	5 863,20	0,00	5 863,20	0,00	0,00	1 860 000,00	0,32
64	SPŠ stavební a OA, Kadaň	2120	4 972,55	-5 582,45	10 555,00	4 972,55	0,00	4 972,55	0,00	0,00	2 164 000,00	0,23
65	Gymnázium, Lovosice	3150	4 776,66	-4 965,84	9 742,50	4 776,66	0,00	4 776,66	0,00	0,00	2 428 000,00	0,20
66	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	1390	4 199,02	4 199,02	0,00	4 199,02	0,00	4 199,02	0,00	0,00	1 092 000,00	0,38
67	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Lovosice *[2]	3160	3 858,71	3 858,71	0,00	3 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,35
68	ZŠ praktická, Roudnice n.L.	3230	1 940,83	1 940,83	0,00	1 940,83	0,00	1 940,83	0,00	0,00	738 000,00	0,26
69	Spec. ZŠ, Štětí	3070	525,37	525,37	0,00	525,37	0,00	525,37	0,00	0,00	1 347 000,00	0,04
70	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova*[1]	1060	465,87	465,87	0,00	2 101,87	0,00	2 101,87	0,00	0,00	4 795 000,00	0,01
71	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice *[2]	3200	280,11	280,11	0,00	280,11	0,00	4 138,82	0,00	0,00	3 786 000,00	0,01
72	DDM, Žatec	4140	263,03	263,03	0,00	263,03	0,00	263,03	0,00	0,00	374 000,00	0,07
73	Konzervatoř, Teplice	6220	188,94	-89 738,17	89 927,11	188,94	0,00	188,94	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00
74	DD a ŠJ, Hora Svaté Kateřiny*[1]	5080	126,01	126,01	0,00	119 595,01	0,00	119 595,01	0,00	0,00	2 949 000,00	0,00
75	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí n.L., Pod Parkem	7130	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	7 371 000,00	0,00
76	DD a ŠJ, Chomutov*[1]	2200	0,00	0,00	0,00	407 578,77	0,00	407 578,77	0,00	0,00	5 135 000,00	0,00
77	DD, Vysoká Pec*[1]	2180	0,00	0,00	0,00	36 584,00	0,00	36 584,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00
78	SŠ řemesel a služeb, Děčín	1100	0,00	-26 641,97	26 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642 000,00	0,00
79	SŠ lodní dopravy a tech.řemesel, Děčín VI	1130	0,00	-98 327,57	98 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 000,00	0,00
80	EOA, Děčín	1170	0,00	-30 675,00	30 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00	0,00
81	VOŠ a SPŠ stroj.,stav. a dopr., Děčín	1220	0,00	-72 739,10	72 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 000,00	0,00
82	SLŠ a SOŠ, Šluknov	1250	0,00	-20 199,24	20 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 000,00	0,00
83	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00
84	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00
85	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Účetní výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31.12.2015	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní		Fond odměn			
							Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L	M=D*100/L
86	ZUŠ, Rumburk	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
87	DDM, Rumburk	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
88	SŠ techn., gastronomická a automob. ,Chomutov	2060	0,00	-470 513,14	470 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 334 000,00	0,00
89	Gymnázium, Kadaň	2160	0,00	-15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	0,00
90	SŠ pedag.,hotel. a služeb, Litoměřice	3100	0,00	-3 790,19	3 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 000,00	0,00
91	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	3110	0,00	-6 362,78	6 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 000,00	0,00
92	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.	3180	0,00	-253 176,99	253 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 000,00	0,00
93	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	0,00	-11 584,70	11 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 000,00	0,00
94	Gymnázium, Žatec	4080	0,00	-15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00
95	OA a SOŠ zem. a ekologická, Žatec	4110	0,00	104 721,47	-104 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 000,00	0,00
96	SOŠ, Litvínov - Hamr	5040	0,00	-10 491,63	10 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 000,00	0,00
97	SŠ obchodu a služeb, Teplice	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 000,00	0,00
98	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	0,00	-69 314,45	69 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 236 000,00	0,00
99	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	7020	0,00	-21 726,33	21 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116 000,00	0,00
100	ZUŠ, E. Randové Ústí n.L., W.Churchilla	7080	0,00	-32 672,90	32 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
101	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L., Malátova	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00
102	MŠ spec., Ústí n.L., Štefánikova *[3]	7270	0,00	0,00	0,00	22 592,56	0,00	22 592,56	0,00	0,00	942 000,00	0,00
Oblast kultury			**6 262 926,89**	**6 232 713,45**	**30 213,44**	**6 692 826,55**	**0,00**	**6 208 458,94**	**455 117,00**	**29 250,61**	**160 034 000,00**	**3,91**
103	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.	7501	11 850,08	11 850,08	0,00	11 850,08	0,00	11 850,08	0,00	0,00	40 978 000,00	0,03
104	Oblastní muzeum v Děčíně*[1]	1501	26,71	26,71	0,00	129 452,51	0,00	92 452,51	37 000,00	0,00	12 833 000,00	0,00
105	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	4 245 937,69	4 245 937,69	0,00	4 245 937,69	0,00	4 095 937,69	150 000,00	0,00	9 658 000,00	43,96
106	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích*[1]	3501	138 565,54	138 565,54	0,00	168 287,49	0,00	168 287,49	0,00	0,00	12 069 000,00	1,15
107	Galerie moderního umění v Roucnici n.L.*[1]	3502	3 181,01	3 181,01	0,00	11 987,87	0,00	11 987,87	0,00	0,00	6 296 000,00	0,05
108	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	156 235,57	148 800,47	7 435,10	156 235,57	0,00	78 118,57	78 117,00	0,00	7 622 000,00	2,05
109	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	529 982,83	529 982,83	0,00	529 982,83	0,00	529 982,83	0,00	0,00	11 189 000,00	4,74
110	Oblastní muzeum v Lounech	4502	3 965,11	1 474,16	2 490,95	3 965,11	0,00	3 965,11	0,00	0,00	9 013 000,00	0,04
111	Zámek Nový Hrad*[1]	4503	88 487,20	68 199,81	20 287,39	350 432,25	0,00	260 432,25	90 000,00	0,00	4 299 000,00	2,06
112	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	259 246,06	259 246,06	0,00	259 246,06	0,00	229 995,45	0,00	29 250,61	3 872 000,00	6,70
113	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 000,00	0,00
114	Regionální muzeum v Teplicích	6501	664 439,80	664 439,80	0,00	664 439,80	0,00	564 439,80	100 000,00	0,00	25 426 000,00	2,61
115	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	161 009,29	161 009,29	0,00	161 009,29	0,00	161 009,29	0,00	0,00	4 146 000,00	3,88
Oblast sociálních věcí			**744 424,07**	**683 714,20**	**60 709,87**	**853 424,07**	**0,00**	**823 771,07**	**29 653,00**	**0,00**	**164 722 000,00**	**0,45**
116	DpS Šluknov - Krásná Lípa	1602	114 579,34	113 175,34	1 404,00	114 579,34	0,00	114 579,34	0,00	0,00	19 600 000,00	0,58
117	DOZP Brtníky	1603	130 562,37	130 562,37	0,00	130 562,37	0,00	130 562,37	0,00	0,00	4 974 000,00	2,62
117	Domov Severka Jiříkov	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 000,00	0,00
118	DBH Rumburk	1606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 000,00	0,00
119	DOZP Oleška - Kamenice	1607	17 410,88	17 410,88	0,00	17 410,88	0,00	17 410,88	0,00	0,00	4 235 000,00	0,41
120	DSS Kadaň a Mašťov	2601	57 038,21	57 038,21	0,00	57 038,21	0,00	57 038,21	0,00	0,00	13 893 000,00	0,41
121	ÚSP Snědovice	3602	9 832,56	9 832,56	0,00	9 832,56	0,00	9 832,56	0,00	0,00	17 487 000,00	0,06
122	DbZ Tuchořice	4601	84,09	84,09	0,00	84,09	0,00	84,09	0,00	0,00	6 727 000,00	0,00
123	DSS Meziboří	5602	55 508,90	55 508,90	0,00	55 508,90	0,00	55 508,90	0,00	0,00	12 750 000,00	0,44
124	DSS Litvínov	5603	12 687,57	12 687,57	0,00	12 687,57	0,00	12 687,57	0,00	0,00	26 164 000,00	0,05
125	PDSS Dubí-Teplice	6601	11 304,71	386,84	10 917,87	11 304,71	0,00	5 845,71	5 459,00	0,00	14 672 000,00	0,08

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Účetní výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31.12.2015	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let	Fond rezervní: Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L	M=D*100/L
126	DSS Háj a Nová Ves*[1]	6603	211 154,82	162 766,82	48 388,00	320 154,82	0,00	295 960,82	24 194,00	0,00	7 735 000,00	2,73
127	DOZP Ústí nad Labem	7601	124 260,62	124 260,62	0,00	124 260,62	0,00	124 260,62	0,00	0,00	20 052 000,00	0,62
Oblast zdravotnictví			**996 937,77**	**974 113,50**	**22 824,27**	**996 937,77**	**0,00**	**701 773,79**	**295 163,98**	**0,00**	**302 637 000,00**	**0,33**
128	Psychiatrická léčebna, Petrohrad	4702	590 327,96	567 503,69	22 824,27	590 327,96	0,00	295 163,98	295 163,98	0,00	0,00	x
129	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	406 609,81	406 609,81	0,00	406 609,81	0,00	406 609,81	0,00	0,00	64 757 000,00	0,63
130	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 880 000,00	0,00
131	Lékárénská služba Teplice	6731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 880 000,00	0,00
Oblast dopravy			**48 960 825,15**	**25 663 193,60**	**23 297 631,55**	**48 960 825,15**	**0,00**	**37 476 825,15**	**5 000 000,00**	**6 484 000,00**	**701 023 927,00**	**6,98**
133	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	0801	48 960 825,15	25 663 193,60	23 297 631,55	48 960 825,15	0,00	37 476 825,15	5 000 000,00	6 484 000,00	701 023 927,00	6,98
Celkem			**80 455 597,33**	**51 310 653,56**	**29 144 943,77**	**83 068 670,32**	**5 331 764,35**	**64 301 610,08**	**6 538 933,98**	**6 896 361,91**	**1 850 631 927,00**	**4,35**

***[1] Rozdíl mezi účetním VH a VH krytým finančními prostředky, který je rozdělen do fondů:**

DD a ŠJ, Krupka = 189 642,52 Kč + 403 306 Kč (odpis pohledávek)
DD a ŠJ, Tisá = 186 864,17 + 39 358 Kč (odpis pohledávek)
DD a ŠJ, Tuchlov = 181 034,75 Kč + 358 163 Kč (odpis pohledávek)
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov = 159 529,71 Kč + 621 738 Kč (odpis pohledávek) + 16 595 Kč (úhrada pohledávek z min. let) - 1 847 Kč (pohledávky na ošetřovném)
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova = 465,87 Kč + 2 178 Kč (odpis pohledávek) + 1 200 Kč (úhrada pohledávek z min. let) - 1 742 Kč (pohledávky na ošetřovném)
DD a ŠJ, Hora Svaté Kateřiny = 126,01 Kč + 128 422 Kč (odpis pohledávek) + 11 302 Kč (úhrada pohledávek z min. let) - 20 255 Kč (pohledávky na ošetřovném)
DD a ŠJ, Chomutov = 0,00 Kč +627 781,77 Kč (odpis pohledávek) + 8 756 Kč (úhrada pohledávek z min. let) - 228 959 Kč (pohledávky na ošetřovném)
DD, Vysoká Pec = 0,00 Kč + 40 725 Kč (odpis pohledávek) + 500 Kč (úhrada pohledávek z min. let) - 4 641 Kč (pohledávky na ošetřovném)
DSS Háj a Nová Ves = 211 154,82 Kč + 109 000 Kč (oprava účetní chyby z roku 2014)
Oblastní muzeum v Děčíně = 26,71 Kč +129 425,80 Kč (úhrada pohledávek)
Svč. galerie výtv. Umění v Litoměřicích = 138 565,54 Kč + 29 721,95 Kč (prodej nakoupených zásob)
Galerie moderního umění v Roudnici n. L. = 3 181,01 Kč + 8 806,86 Kč (úhrada pohledávky)
Zámek Nový Hrad = 88 487,20 Kč + 261 945,05 Kč (úhrada pohledávky a prodej nakoupených zásob)

*[2] Od 1. 1. 2016 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 ke sloučení ZŠ speciální, ZŠ praktické a Prakt. školy, Litoměřice, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Spec. ZŠ a Prakt. školou, Lovosice, příspěvkovou organizací. Nástupnická organizace provede příděl do rezervního fondu včetně VH za rok 2015 již zaniklé organizace.

*[3] Organizaci nebyla schválena účetní závěrka za rok 2014, kde byl vykazován zisk ve výši 22 592,56 Kč. O tuto částku byl navýšen výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 0,00 Kč.

Vyjádření svodných odborů:

Odbor kanceláře ředitele souhlasí s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření.
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření.
Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření.
Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření.

Datum zpracování: 10. 5. 2016
Zpracovatel: odbor kanceláře ředitele, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor kultury a památkové péče, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2015 a návrh na jejich krytí (v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	nerozdělený zisk minulých let
A	B	C	D=E+F	E	F	G
Oblast majetková						
1	Krajská majetková	4701	-1 373 546,79	-1 373 546,79	0,00	1 373 546,79
	Celkem		**-1 373 546,79**	**-1 373 546,79**	**0,00**	**1 373 546,79**

Vyjádření svodných odborů:

Odbor majetkový souhlasí s návrhem krytí ztráty za rok 2015.

Datum zpracování: 13. 5. 2016
Zpracovatel: odbor majetkový

Tabulka č. 146: Přehled poslední provedené kontroly odborem kontroly u jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2015

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast kanceláře ředitele										
1	SPZ Triangle	71295011	2014	2	2013		B			ZA
Oblast majetková										
2	Krajská majetková, Ústí nad Labem	00829048	2013	2	2012		C			ZA
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy										
§ 3112										
3	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova	70229422	2015	1	2014		B			ZA
4	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova	70229457	2014	1	2013	4 385,05	CD1		probíhá	ZA
§ 3114										
5	Speciální základní škola a praktická škola, Rumburk	47274409	2014	4	2012					ZA
6	Speciální základní škola a praktická škola, Česká Kamenice	63155931	2012	1	2011		B			ZA
7	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	65081811	2015	1	2014	1 517,00	BD1			ZA
8	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín	65082133	2012	1	2011		B			ZA
9	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov	65082478	2014	4	2012					ZA
10	Speciální základní škola, Štětí	46773282	2014	4	2012					ZA
11	Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice	46773738	2014	4	2012					ZA
12	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	62770233	2014	4	2012				probíhá	ZA
13	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	70839824	2015	1	2014		B			ZA
14	Speciální základní škola, Louny	49120115	2015	1	2014	1,59	BD1			ZA
15	Logopedická základní škola, Měcholupy	61357286	2014	4	2012					ZA
16	Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	70841543	2015	1	2014		A			ZA
17	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	62209485	2012	1	2011	1 000,00				ZA
18	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha	63125382	2014	4	2012					ZA
19	Základní škola praktická, Bílina	61515761	2014	4	2012					ZA
20	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice	70839841	2015	1	2014		A			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	70839913	2012	1	2011		B			ZA
22	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem	44555091	2015	1	2014	840,00	CD1			ZA
§ 3121										
23	Gymnázium, Rumburk	47274603	2015	1	2014		B			ZA
24	Gymnázium Děčín	47274620	2015	1	2014		B			ZA
25	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n.Ohří	47792931	2015	1	2014		B			ZA
26	Gymnázium, Chomutov	61342645	2015	4	2013					ZA
27	Gymnázium, Kadaň	61342751	2015	1	2014		B			ZA
28	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	46773673	2014	4	2012					ZA
29	Gymnázium, Lovosice	46773720	2014	4	2012					ZA
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	46773754	2014	2	2013		B			ZA
31	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	18380824	2011	2,3	2010	153 747,00	C		probíhá	ZA
32	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	61357235	2014	4	2012					ZA
33	Gymnázium, Žatec	61357278	2015	1	2014		B			ZA
34	Pokrušnohorské gymnázium Most	49872559	2015	4	2013					ZA
35	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	62208870	2012	1	2011	2 729,00	B			ZA
36	Gymnázium Teplice	61515451	2014	4	2012					ZA
37	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Duchcov	61515477	2014	2	2013		B			ZA
38	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	44555423	2015	4	2013					ZA
39	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala , Ústí n.L.	44555512	2013	2	2012		B			ZA
§ 3122										
40	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,Rumburk	00673773	2015	4	2013					ZA
41	Střední zdravotnická škola,Děčín	00673781	2015	1	2014	15 534,00	CD1			ZA
42	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	18383874	2014	4	2012				1.pololetí	ZA
43	Evropská obchodní akademie,Děčín	47274611	2012	1	2011		B		probíhá	ZA
44	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,Děčín-Libverda	47274654	2008 *2012	1 *1	2007 *2011	3 791,00	B *C	* kontrola v zanikajícím SŠ Děčín		ZA
45	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	47274689	2015	1	2014	95,76	BD1			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
46	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,Chomutov	41324641	2014	2	2013		B		1.pololetí	ZA
47	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,Chomutov	47796006	2015	1	2014		B			ZA
48	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,Kadaň	61342637	2015	4	2013					ZA
49	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	46773495	2015	4	2013					ZA
50	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	46773509	2015	1	2014	16 161,64	CD1			ZA
51	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	46773762	2015	1	2014	483,75	BD1			ZA
52	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	14451042	2014	2	2013		B			ZA
53	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,Žatec	61357294	2011 *2011	3	2010		B *B	* kontrola v zanikající SŠZZ, Žatec		ZA
54	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	49872427	2014	1	2013	55 500,00	BD1			ZA
55	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	00555878	2011 *2011	3 *3	2010		B			ZA
56	Střední průmyslová škola,Ústí n. L.	00082201	2014	4	2012					ZA
57	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.	00673358	2015	1	2014	2 053,00	BD1			ZA
58	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.	44556969	2015	1	2014	12 764,84	CD1			ZA
§ 3123										
59	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	00497029	2014	2	2013		B		1.pololetí	ZA
60	Střední škola řemesel a služeb, Děčín	00556807	2012	1	2011	1 300,00	C			ZA
61	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	14450488	2015	4	2013					ZA
62	Střední lesnická škola a Střední odborná škola,Šluknov	47274719	2014	2	2013		B			ZA
63	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	18383696	2013	2	2012		C			ZA
64	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	00082571	2011	3	2010		B			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
65	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	69411263	2014	1	2013		B			ZA
66	Střední škola technická,Most	00125423	2011	2	2010		A	* kontrola ve SOŠ Meziboří		ZA
			*2011	*2			*A			
67	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	00524905	2015	1	2014		B			ZA
68	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr	00555584	2014	2	2013		A		1.pololetí	ZA
69	Střední škola stavební,Teplice	00497088	2013	2	2012		B		probíhá	ZA
70	Střední škola obchodu a služeb,Teplice	00524646	2015	4	2013					ZA
71	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.	00082627	2013	2	2012		A			ZA
72	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n.L.	18385061	2015	4	2013					ZA
§ 3125										
73	Školní statek,Roudnice nad Labem, Vědomice	00081701	2012	1	2011		C			ZA
§ 3126										
74	Konzervatoř,Teplice,Českobratrská 15	61515779	2013	1	2013	63 174,73	CD1			ZA
			2013	2	2012	728 762,00	CD5			
§ 3133										
75	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	00412058	2015	4	2013		C			ZA
76	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	00412066	2015	4	2013		B			ZA
77	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	00412074	2015	4	2013		B			ZA
78	Dětský domov, Vysoká Pec	61345717	2015	4	2013		B			ZA
79	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	61345725	2015	4	2013		B			ZA
80	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	61645733	2015	1	2014		B			ZA
81	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	46773690	2015	4	2013					ZA
82	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	62769651	2015	4	2013					ZA
83	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec	62247859	2015	4	2013					ZA
84	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	47326484	2015	4	2013					ZA
85	Dětský domov a Školní jídelna, Most	62209256	2015	4	2013					ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
86	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	61515582	2015	4	2013					ZA
87	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	61515876	2015	1	2014		B			ZA
88	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	61515884	2015	4	2013					ZA
89	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	44555237	2015	4	2013					ZA
90	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Špálova	44555245	2015	4	2013					ZA
91	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Truhlářova	44555440	2015	4	2013					ZA
§ 3146										
92	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	61515809	2015	4	2013					ZA
§ 3231										
93	Základní umělecká škola, Děčín IV	65081765	2015	1	2014		A			ZA
94	Základní umělecká škola, Varnsdorf	65081803	2015	1	2014		B			ZA
95	Základní umělecká škola, Rumburk	65082184	2015	1	2014	2 673,00	BD1			ZA
96	Základní umělecká škola, Teplice	46071172	2015	4	2013					ZA
97	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	46071199	2011	1	2010	71,84	B			ZA
98	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	00831085	2015	1	2014	18,00	CD1			ZA
99	Základní umělecká škola, Ústí n. L., Národní	65082401	2014	4	2012					ZA
§ 3421										
100	Dům dětí a mládeže, Rumburk	65082231	2008	2	2007		B		1.pololetí	ZA
101	Dům dětí a mládeže, Žatec	70226601	2014	2	2013		B			ZA
102	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	46071245	2015	1	2014	14,00	BD1			ZA
103	Dům dětí a mládeže, Teplice	46071253	2011	3	2010		B			ZA
Oblast kultury a památkové péče										
104	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	00083186	2014	1	2013		C			ZIA
105	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	00361224	2013	1	2012		C		1.pololetí	SO
106	Oblastní muzeum v Děčíně	00360210	2015	1	2014		C			SO
107	Oblastní muzeum v Chomutově	00360571	2014	1	2013	3 879,73	BD1			SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
108	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	00083259	2013	1	2012		C		1.pololetí	SO
109	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	00360643	2015	1	2014		C			SO
110	Oblastní muzeum v Litoměřicích	00360635	2013	1	2012	182,90	CD1		2.pololetí	SO
111	Galerie Benedikta Rejta Louny	00360724	2015	1	2014	360,00	BD1			SO
112	Oblastní muzeum v Lounech	00360716	2014	1	2013		B			SO
113	Zámek Nový Hrad	72557257	2015	1	2014		B			SO
114	Galerie výtvarného umění v Mostě	00361160	2014	1	2013	2 204,00	BD1			SO
115	Oblastní muzeum v Mostě	00080730	2014	1	2013		B			SO
116	Regionální muzeum v Teplicích	00083241	2013	1	2012		B		2.pololetí	SO
Oblast sociální věcí										
117	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	47274573	2015	1	2014	70 272,00	BD2			ZA
118	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	47274484	2015	1	2014		A			ZA
119	Domov Severka Jiříkov	47274468	2015	1	2014		B			ZA
120	Domov bez hranic Rumburk	47274549	2014	1	2013	12 259,21	BD1			ZA
121	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice	47274522	2015	1	2014		B			ZA
122	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	46789910	2014	2	2013		B		2.pololetí	ZA
123	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	70948062	2015	1	2014		B			ZA
124	Centrum sociální pomoci Litoměřice	00080195	2014	2	2013		A		1.pololetí	ZA
125	Domov "Bez zámků" Tuchořice	00830381	2014	2	2013		B		2.pololetí	ZA
126	Domov důchodců Meziboří	49872516	2015	3	2014		A			ZA
127	Domovy sociálních služeb Litvínov	49872541	2015	3	2014		A			ZA
128	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	63787849	2015	3	2014	278,00	BD1			ZA
129	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	63787911	2015	3	2014		A			ZA
130	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	75149541	2014	1	2013	12 000,00	BD1			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2016	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2015
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast zdravotnictví										
131	Psychiatrická léčebna Petrohrad	00829137	2013	1	2012		A			ZA
132	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	00830577	2015	1	2014		B			ZA
133	Lékárenská služba Teplice	00830500								SO
134	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	00829013	2015	1	2014		B			ZA
Oblast dopravy a silničního hospodářství										
135	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	00080837	2014	2	2013		B			ZA

Vysvětlivky:

Dle zaměření jsou kontroly rozděleny do 3 skupin (sloupec E), a to:

1 - celková kontrola hospodaření

2 - tematická kontrola (zaměření kontroly např. na evidenci a kontrolu majetku, na inventarizaci, doplňkovou činnost, tvorbu a čerpání fondů a jejich krytí, depozita, slučování, pohledávky, opravy minulých let, veřejné zakázky)

3 - systémové kontroly (efektivnost nastavení vnitřních pravidel organizace pro oblast autoprovozu a hospodárnost čerpání veřejných prostředků na autoprovoz a cestovní náhrady za užívání soukromých vozidel ke služebním účelům, ověření podkladů přiznání k dani z příjmů právnických osob a odhalení rizik případných sankcí v souvislosti s plněním daňových povinností).

4 - následná kontrola

Dle výsledků provedených kontrol byly PO zařazeny do skupin (sloupec H), a to:

A - bez podstatných zjištění v oblasti hospodaření a vedení účetnictví
B - ojedinělé nedostatky z pohledu zaměření kontroly (např. ojedinělé chyby v účtování, inventarizaci, postupu dle směrnice o zadávání zakázek, majetku)
C - četné nedostatky z pohledu zaměření kontroly (např. účetní chyby zkreslující výsledek hospodaření, účetní závěrku, chybně provedená inventarizace, dělení zakázek)

D1 – porušení rozpočtové kázně v objemu do 50 tis. Kč
D2 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 100 tis. Kč
D3 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 200 tis. Kč
D4 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 300 tis. Kč
D5 - porušení rozpočtové kázně v objemu nad 300 tis. Kč

Vyjádření k účetní závěrce: (Sloupec K):

SO - svodný odbor
ZIA - zpráva interního auditora
ZA - zpráva auditora

Datum zpracování: 7. 4. 2016
Zpracovatel: ekonomický odbor, odbor kontroly

Opatření uložená Centru sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizaci v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi uvedenými v účetní závěrce za rok 2015

1. Na základě stanoviska auditora společnosti OCONSULT, s.r.o. a jeho doporučení, provést jednorázové vynětí majetku uvedeného v Inventarizačním soupisu v pořizovacích cenách do 20.000,-Kč, který nebyl dohledán při fyzické inventuře majetku v Domově na zámku Liběšice z evidence, a to vzhledem k jeho nulové zůstatkové účetní hodnotě. Za tímto účelem ustanovit v souladu se směrnicí Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, (dále jen CSP Litoměřice) likvidační komisi a na základě jejího zápisu následně proúčtovat veškerý chybějící majetek na podrozvahový účet jako podmíněnou pohledávku. Zde tento majetek evidovat do doby, než bude definitivně jednoznačně rozhodnuto o jeho vypořádání do 30. 6. 2016.
2. Na základě stanoviska auditora společnosti OCONSULT, s.r.o zaslat zřizovateli do 10. 6. 2016 žádost o souhlas s dodatečným schválením vyřazení majetku uvedeného v Inventarizačním soupisu v pořizovacích cenách nad 20.000,-Kč, který nebyl dohledán při fyzické inventuře v Domově na zámku Liběšice, z evidence majetku vzhledem k jeho nulové zůstatkové účetní hodnotě a proúčtovat veškerý chybějící majetek na podrozvahový účet jako podmíněnou pohledávku do 30. 9. 2016. Zde tento majetek evidovat do doby, než bude definitivně jednoznačně rozhodnuto o jeho vypořádání.
3. Požadavek na případnou náhradu škody organizaci ze strany odpovědných osob bude zpracován na základě právního posouzení celé problematiky do 30. 6. 2016
4. Provést mimořádné inventarizace majetku u všech zařízení příspěvkové organizace CSP Litoměřice, p.o. k datu 30. 6. 2016. V případě zjištění inventurních rozdílů zajistit obdobný postup jako v případě zařízení Domova na zámku Liběšice, a to nejpozději do 30. 9. 2016
5. Zajistit řádné a důsledné provádění inventarizace majetku. Stanovit složení dílčích inventarizačních komisí v jednotlivých zařízeních tak, aby komise byla tvořena alespoň 2/3 členů zařazených k výkonu práce v jiném zařízení, než je prováděna inventarizace majetku.

19. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

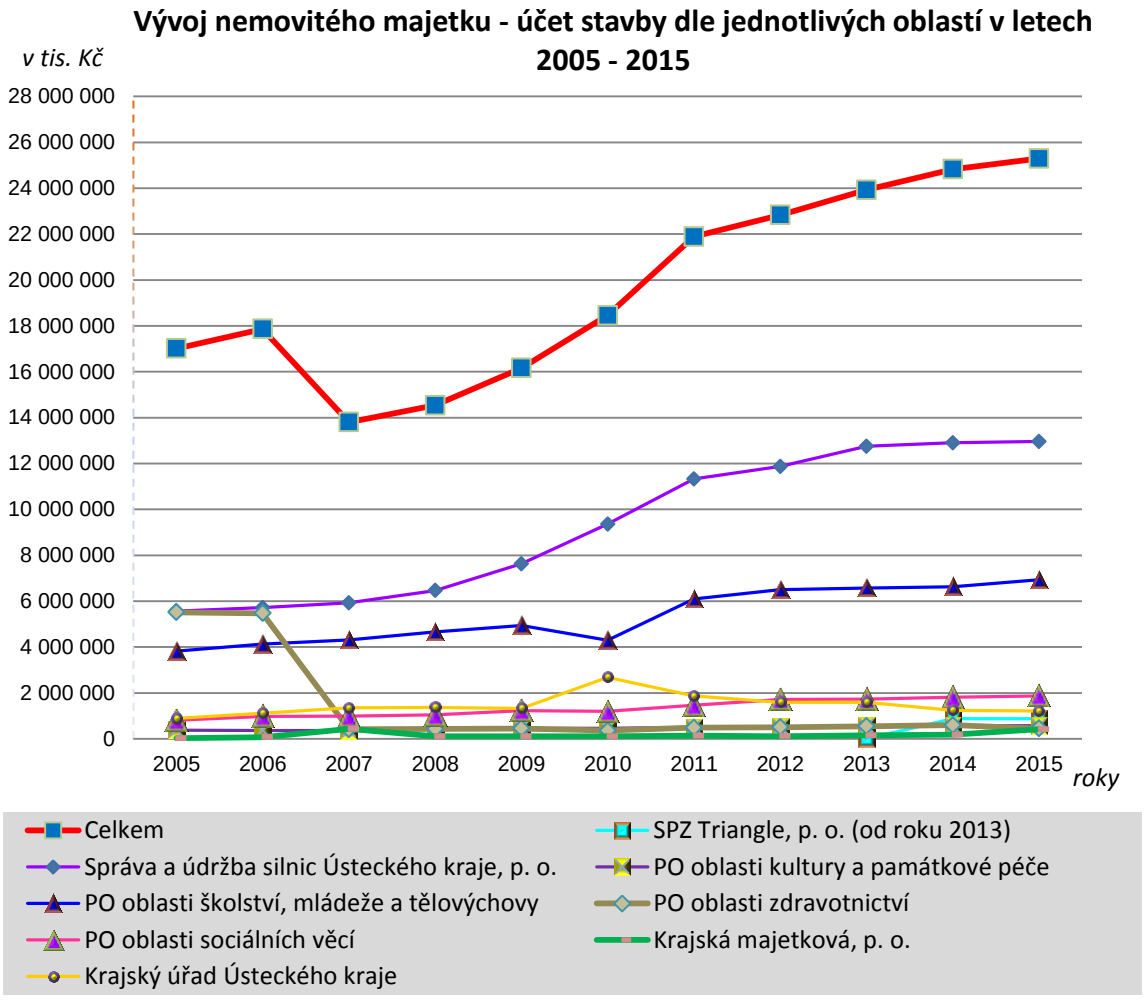
1. *Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2015*

(účet 061, 062 a 069) – tabulka č.147

v tis. Kč

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota	účetní hodnota
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	5 085 663 ks	5 085 663	7 354 649
Severočeské divadlo s. r. o	50,00%		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob			8 291	8 291
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	73,00 %	146 ks	1 460	2 529
Labská investiční, a. s.	3,00 %	3 ks	60	60
celkem			**5 245 474**	**7 515 529**

graf č. 33



Celková rekapitulace nemovitého majetku *– tabulka č.148*

v tis.Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 2015**	**k 31. 12. 2015**	**k 1. 1. 2015**	**k 31. 12. 2015**	**k 1. 1. 2015**	**k 31. 12. 2015**
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	12 902 090	12 958 622	2 136 068	2 134 400	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	6 630 318	6 930 176	239 664	241 771	563	1065
PO v oblasti sociálních věcí	1 818 866	1 874 236	21 886	20 270	164	164
Krajský úřad ÚK	1 243 807	1 208 349	118 351	107 986	0	0
SPZ Triangle, p.o.	885 451	881 805	108 875	122 463	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	567 322	572 592	24 392	27 879	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	598 391	448 381	9 627	7 273	0	0
Krajská majetková, p.o.	176 524	416 931	38 191	51 137	0	0
	24 822 769	**25 291 092**	**2 697 054**	**2 713 179**	**727**	**1 229**

2. *Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2015*

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- nemovitý majetek
  - *účet 021 - stavby* – o stavbách předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.
  - *účet 031 - pozemky* – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
  - *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad.
- movitý majetek

  příspěvkovým organizacím byl smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých v lednu 2014 převeden movitý majetek do jejich vlastnictví. Krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci o svěřeném movitém majetku. Na rozvaze krajského úřadu je evidován movitý majetek z akcí financovaných z dotací, jejímž poskytovatelem je Regionální rada soudržnosti Severozápad. S příspěvkovými organizacemi je na tento movitý majetek uzavřena smlouva o výpůjčce.

3. Převody nemovitého majetku v roce 2015

Odbor majetkový se v roce 2015 zabýval převážně převody nemovitých věcí a dalšími činnostmi ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které v oblasti nakládání s majetkem vyžadují souhlas zřizovatele.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2015 zřizování služebností k dotčeným nemovitým věcem a výkupy nemovitých věcí převážně k investičním akcím spolufinancovaným z Regionálního operačního programu Severozápad v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Dále pokračovalo majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených investičními akcemi spolufinancovanými z Regionálního operačního programu Severozápad – nově budované cyklostezky v Ústeckém kraji.

Přehled převáděných nemovitých věcí v průběhu roku 2015:

Nemovité věci pořízené nákupy *– tabulka č.149*

Veškeré následující nemovité věci v celkové hodnotě 5 189 315 Kč byly předány k hospodaření Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**5 189 315**
Město Dolní Poustevna	3x pozemek, k.ú. Dolní Poustevna	6 350
Obec Lobendava	4x pozemek, k.ú. Severní	7 800
fyzické osoby	pozemek č. 193/3, k.ú. Velká Veleň	14 700
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 2211/9, k.ú. Verneřice	4 100
Římskokatolická farnost Velký Šenov	pozemek č. 2830/4, k.ú. Velký Šenov	36 600
fyzické osoby	podíl $^1/_3$ pozemku č. 1828/9, k.ú. Severní	767
fyzická osoba	podíl $^1/_3$ pozemku č. 1828/9, k.ú. Severní	767
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Severní	1 217
Statutární město Děčín	pozemek č. 168/3, k.ú. Velká Veleň	160
Město Česká Kamenice	2x pozemek, k.ú. Česká Kamenice	15 880
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 5379/4, k.ú. Mikulášovice	330
Lesy ČR, s.p.	pozemek č. 64/12, k.ú. Vilémov u Kadaně	500
Statutární město Děčín	pozemek č. 830/2, k.ú. Březiny u Děčína	8 850
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	6x pozemek, k.ú. Vlčí u Chlumčan, Cítoliby, Černčice u Loun	200 000
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	2x pozemek, k.ú. Drahonice u Lubence	450 000
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	2x pozemek, k.ú. Milčeves, Vesce u Drahonic	120 000
fyzická osoba	pozemek č. 179, k.ú. Velká Veleň	16 320
Římskokatolická farnost Zabrušany	2x pozemek, k.ú. Zabrušany	134 800
fyzické osoby	pozemek č. 1388, k.ú. Dobrná	3 880
AGRIVEP a.s.	pozemek č. 701/37, k.ú. Mnetěš	1 120

Obec Modlany	pozemek č. 462/12, k.ú. Věšťany	3 720
Obec Velké Březno	pozemek č. 441, k.ú. Valtířov nad Labem	20 100
fyzická osoba	3x podíl $^1/_2$ pozemku, k.ú. Okounov	7 200
fyzická osoba	3x podíl $^1/_2$ pozemku, k.ú. Okounov	7 200
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Třtěno	3 950
fyzická osoba	podíl $^1/_6$ pozemku č. 1115/48, k.ú. Třtěno	517
fyzická osoba	podíl $^1/_6$ pozemku č. 1115/48, k.ú. Třtěno	517
fyzická osoba	podíl $^2/_3$ pozemku č. 1115/13, k.ú. Třtěno	1 200
ZD Orasice	podíl $^1/_3$ pozemku č. 1115/13 a podíl $^1/_2$ pozemku č. 1115/48, k.ú. Třtěno	1 200
fyzická osoba	pozemek č. 1115/42, k.ú. Třtěno	1 400
Lesy ČR, s.p.	pozemek č. 946/2, k.ú. Boleboř	6 000
fyzická osoba	pozemek č. 61/1, k.ú. Mnichovský Týnec	5 040
PATIO INVEST s.r.o.	6x pozemek, k.ú. Žichlice u Modlan	239 840
Obec Lubenec	pozemek č. 681, k.ú. Ležky	80 320
Obec Černčice	2x pozemek, k.ú. Černčice u Loun	29 800
Obec Chožov	3x pozemek, k.ú. Třtěno	66 250
Obec Blatno	pozemek č. 729/7, k.ú. Malměřice	176 720
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	9x pozemek, k.ú. Háj u Duchcova, Nechvalice u Bystřan, Pohradice, Hudcov, Srbice, Soběchleby u Krupky, Nové Modlany, Křemýž	164 250
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	2x podíl $^1/_2$ pozemku, k.ú. Chouč	42 060
fyzická osoba	3x pozemek, k.ú. Třtěno	8 650
fyzická osoba	pozemek č. 1115/47, k.ú. Třtěno	1 300
fyzická osoba	pozemek č. 1115/18, k.ú. Třtěno	1 100
fyzická osoba	pozemek č. 90/2, k.ú. Mnichovský Týnec	7 040
Obec Počedělice	2x pozemek, k.ú. Orasice	37 200
Obec Počedělice	6x pozemek, k.ú. Počedělice	200 400
Obec Chožov	pozemek č. 1075/3, k.ú. Třtěno	17 080
Lesy ČR, s.p.	pozemek č. 119/2, k.ú. Milošice	4 000
Město Postoloprty	pozemek č. 15/3, k.ú. Postoloprty	56 440
fyzická osoba	pozemek č. 71/12, k.ú. Horní Jiřetín	5 840
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Liběšice u Želenic	212 600
fyzická osoba	pozemek č. 35/8 díl „e“, k.ú. Liběšice u Želenic	41 450
Lesy ČR, s.p.	pozemek č. 376/77, k.ú. Košťany	73 500
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Kleneč	55 650
fyzická osoba	pozemek č. 20/2, k.ú. Srbská Kamenice	760
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	pozemek č. 236/2, k.ú. Obrnice	1 023 110
Obec Strupčice	6x pozemek, k.ú. Strupčice	132 000
Obec Radonice	pozemek č. 166, k.ú. Radonice	11 400
Obec Boleboř	pozemek č. 879/2, k.ú. Orasín	35 200
Obec Vysoká Pec	pozemek č. 824/2, k.ú. Drmaly	17 360
Hudy Sport, a.s.	pozemek č. 350/98, k.ú. Hřensko	2 880
Město Klášterec nad Ohří	2x pozemek, k.ú. Vernéřov	575 850
Město Mikulášovice	pozemek č. 5674/2, k.ú. Mikulášovice	572 480
fyzické osoby	pozemek č. 2168/2, k.ú. Vejprty	1 000

Město Jirkov	11x pozemek, k.ú. Březenec, Boleboř	161 000
Město Kadaň	pozemek č. 342/17, k.ú. Prunéřov	440
Obec Místo	pozemek č. 301, k.ú. Místo	30 480
Statutární město Chomutov	6x pozemek, k.ú. Chomutov I	18 120
fyzická osoba	podíl ½ pozemku č. 120/3, k.ú. Březenec	480
fyzická osoba	podíl $^{5}/_{12}$ pozemku č. 120/3, k.ú. Březenec	1 400
fyzické osoby	podíl $^{6}/_{12}$ pozemku č. 120/3, k.ú. Březenec	1 680

Nemovitá věc v celkové hodnotě 17 000 Kč byla vykoupena pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**17 000**
ÚZSVM	pozemek č. 11/6 včetně garáže, k.ú. Ústí nad Labem	17 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 375 250 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u města Chomutova“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**375 250**
Římskokatolická farnost-děkanství Chomutov	3x pozemek, k.ú. Chomutov I	375 250

Nemovité věci v celkové hodnotě 330 000 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u města Podbořany“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**330 000**
fyzické osoby	3x pozemek, k.ú. Podbořany	330 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 18 450 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – II. část“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**18 450**
Česká dominikánská provincie	2x pozemek, k.ú. Litoměřice	18 450

Nemovité věci v celkové hodnotě 120 000 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – II. část“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**120 000**
fyzická osoba	pozemek č. 2550/46 včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	120 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 10 500 Kč byla vykoupena pro realizaci stavby ROP „Cyklostezka Ploučnice“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**10 500**
Lesy ČR, s.p.	pozemek č. 399/16, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	10 500

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 799 610 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č.2 – I.etapa, etapa 2b,etapa 2e, 3. etapa“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**1 799 610**
fyzická osoba	3x pozemek, k.ú. Přerov u Těchlovic	115 300
Správa železniční dopravní cesty s.o.	14x pozemek, k.ú. Malé Březno nad Labem, Velké Březno	449 000
fyzická osoba	6x pozemek, k.ú. Křešice u Děčína	600
fyzické osoby	3x podíl $^{1}/_{6}$, 4x pozemek, k.ú. Křešice u Děčína	164 250
fyzická osoba	pozemek č. 1113/5, k.ú. Žalhostice	600
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Křešice u Litoměřic	61 000
fyzická osoba	10x pozemek, k.ú. Okna u Polep, k.ú. Nučnice	258 600
Bioenergy wood s.r.o.	2x pozemek, k.ú. Nučnice	17 000
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Lounky	2 000
fyzická osoba	podíl ½ pozemku č.123/30, k.ú. Hněvice	9 400
fyzické osoby	pozemek č. 75/2, k.ú. Nučnice	3 900
Chmel Polepská blata s.r.o.	3x pozemek, k.ú. Nučnice	26 500
fyzická osoba	pozemek č. 319/2, k.ú. Nučnice	54 200
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Okna u Polep, Nučnice	82 750
fyzické osoby	3x pozemek, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	4 250
fyzické osoby	pozemek č. 298/10, k.ú. Lounky	10 000
ČEPRO, a.s.	4x pozemek, k.ú. Hněvice	133 130
ZO Asociace víceúčelových organizací	2x pozemek, k.ú. Nučnice	95 480
fyzická osoby	pozemek č. 444/3, k.ú. Račice u Štětí	600
fyzická osoby	2x pozemek, k.ú. Nučnice	40 250

fyzická osoby	2x pozemek, k.ú. Nučnice	58 500
fyzická osoby	5x pozemek, k.ú. Nučnice	212 300

Nemovité věci v celkové hodnotě 31 600 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby Cíl 3/Ziel 3 „Krušnohorská magistrála“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**31 600**
ČR-Státní pozemkový úřad	5x pozemek, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, k.ú. Petrovice u Chabařovic	31 600

Nemovité věci v celkové hodnotě 44 000 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**44 000**
Lesy České republiky, s.p.	5x pozemek, k.ú. Kunratice u Šluknova	44 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 6 000 Kč byla vykoupena a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**6 000**
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	pozemek č. 87/5, k.ú. Petrohrad	6 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 187 115 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 187 115**
Statutární město Chomutov	4x pozemek, k.ú. Chomutov II	1 187 115

Nemovitá věc v celkové hodnotě 880 283 Kč byla vykoupena v souvislosti s projektem transformace služeb pobytových zařízení sociální péče v Ústeckém kraji – „Transformace II. etapa" a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**880 283**
město Šluknov	pozemek č. 1978/10, k.ú. Šluknov	880 283

Nemovité věci pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem *– tabulka č.150*

Níže uvedené nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
ŘSD ČR	pozemek č. 270/1, k.ú. Bystřany	Darovací smlouva
	2x pozemek, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
	pozemek č. 1778/14, k.ú. Liběšice u Želenic	Darovací smlouva
	pozemek č. 332/10, k.ú. Božtěšice	Darovací smlouva
SPÚ	5x pozemek, k.ú. Sebuzín	Smlouva o bezúplatném převodu
Statutární město Ústí nad Labem	2x pozemek, k.ú. Sebuzín	Darovací smlouva
Statutární město Ústí nad Labem (MO Střekov)	5x pozemek, k.ú. Sebuzín	Darovací smlouva
ČR – Ministerstvo obrany	stavba bez čp/če, k.ú. Poplze	Smlouva o bezúplatném převodu
město Jiříkov	2x pozemek, k.ú. Jiříkov	Darovací smlouva
ÚZSVM	37x pozemek, celková výměra 37 318 m^2	19x Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Bílina	pozemek č. 259/2, k.ú. Bílina	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
ČR - ÚZSVM	3x pozemek, k.ú. Lovosice	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitá věc byla pořízena v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
ČR – Státní pozemkový úřad	pozemek č. 4/7, k.ú. Staré Hraběcí	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského	3x pozemek, k.ú. Jiříkov	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovité věci nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci

převodce	popis	typ převodu
ČR - ÚZSVM	8x pozemek, k.ú. Nebočady, Boletice nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu a zřízení věcného práva
ČR – Státní pozemkový úřad	pozemek č. 3467/2, k.ú. Roudnice nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti pořízené směnou *– tabulka č.151*

Nemovité věci byly směněny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Okounov	2x pozemek, k.ú. Okounov
Lesy ČR, s.p.	2x díl pozemku č. 348, k.ú. Přední Lhota u Těchlovic	2x pozemek, k.ú. Přední Lhota u Těchlovic, Rychnov u Verneřic
COLAS CZ, a.s.	6x pozemek, k.ú. Císařský	2x pozemek, k.ú. Císařský

Nemovité věci byly směněny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Statutární město Ústí nad Labem	4x pozemek včetně stavby, k.ú. Střekov	5x pozemek včetně stavby, k.ú. Ústí nad Labem

Nemovité věci prodané nebo vydražené Ústeckým krajem *– tabulka č.152*

Nemovité věci v celkové hodnotě 190 188 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**190 188**
fyzická osoba	pozemek č. 37/24 k.ú. Hudcov	1 870
fyzické osoby	pozemek č. 531/14, k.ú. Třebívlice	8 528
fyzické osoby	pozemek č. 867/4, k.ú. Solany	8 216
fyzická osoba	pozemek č. 729/3, k.ú. Račiněves	81 714
fyzické osoby	pozemek č. 56/4, k.ú. Chřibská	2 600
fyzická osoba	pozemek č. 775/3, k.ú. Ovesná	6 760
Povodí Ohře, s.p.	pozemek st.p.č.187, k.ú. Rájov u Perštejna	1 310
fyzické osoby	pozemek č. 1000/8, k.ú. Dobříčany	870
fyzické osoby	pozemek č. 591/1 díl b, k.ú. Loučná pod Klínovcem	5 000
fyzická osoba	¾ podíl ke 3 pozemkům, k.ú. Dobříčany	73 320

Nemovitá věc v celkové hodnotě 20 344 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**20 344**
ČEZ Distribuce, a.s.	pozemek č. 2772/2, k.ú. Roudnice nad Labem	20 344

Nemovitá věc v celkové hodnotě 500 320 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**500 320**
Statutární město Chomutov	pozemek č. 1206/5, k.ú. Chomutov II	500 320

Nemovité věci v celkové hodnotě 135 264 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**135 264**
ČEZ Distribuce, a.s.	pozemek st.č. 2798 včetně stavby, k.ú. Žatec	135 264

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 410 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**1 410 000**
fyzická osoba	budova č.p. 239 včetně pozemků, k.ú. Údlice	1 410 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 3 100 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**3 100 000**
ENERGOSERVIS, spol. s r.o.	budova č.p. 3400 včetně pozemků, k.ú. Chomutov I	3 100 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 500 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**500 000**
fyzická osoba	budova č.p. 420 včetně garáží a pozemků, k.ú. Šluknov	500 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 5 500 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**5 500 000**
fyzické osoby	budova č.p. 1091 včetně pozemků, k.ú. Teplice	5 500 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 10 648 400 Kč byly prodány investorovi SPZ Triangle a byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**10 648 400**
JC Interiors Czechia s.r.o. *(nyní Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.)*	11x pozemek, k.ú. Tatinná	10 648 400

Nemovité věci v SPZ Triangle v celkové hodnotě 1 248 500 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 248 500**
ČEZ Distribuce, a.s.	5x pozemek a komunikace, k.ú. Minice	1 248 500

Nemovité věci v celkové hodnotě 47 170 000 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkových organizací Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace a Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**47 170 000**
Krajská zdravotní, a.s.	5x budova, 1x garáž, 16x pozemek, vč. nemovitých věcí nezapisovaných do KN, k.ú. Ryjice 2x budova, 6x garáž, 15x pozemek, vč. nemovitých věcí nezapisovaných do KN, k.ú. Most	47 170 000

Nemovité věci darované, převedené formou bezúplatného převodu z majetku Ústeckého kraje – *tabulka č.153*

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Dolní Poustevna	2x pozemek, k.ú. Dolní Poustevna	Darovací smlouva
Město Česká Kamenice	8x pozemek, k.ú. Česká Kamenice	Darovací smlouva
Město Rumburk	2x pozemek, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
Obec Chožov	5x pozemek, k.ú. Chožov	Darovací smlouva
Město Jirkov	pozemek č. 46/6, k.ú. Březenec	Darovací smlouva
Obec Chožov	pozemek č. 1080/4, k.ú. Třtěno	Darovací smlouva
Město Postoloprty	5x díl pozemku č. 86/2, k.ú. Postoloprty	Darovací smlouva
Obec Lišnice	část pozemku č. 482/1, k.ú. Lišnice	Darovací smlouva
Město Lom	pozemek č. 1104/7, k.ú. Lom u Mostu	Darovací smlouva
Statutární město Ústí nad Labem	8x pozemek a 9x stavba, k.ú. Sebuzín	Darovací smlouva
Obec Modlany	7x pozemek, k.ú. Věšťany, k.ú. Modlany	Darovací smlouva
Obec Horní Beřkovice	11x pozemek, k.ú. Horní Beřkovice	Darovací smlouva
Obec Černouček	2x pozemek, k.ú. Černouček	Darovací smlouva
Obec Vražkov	3x pozemek, k.ú. Vražkov	Darovací smlouva
Obec Dolánky nad Ohří	3x pozemek, k.ú. Dolánky nad Ohří	Darovací smlouva
Obec Přestavlky	2x pozemek, k.ú. Přestavlky u Roudnice n. L.	Darovací smlouva
Město Chlumec	2x pozemek, k.ú. Chlumec u Chabařovic, Stradov u Chabařovic	Darovací smlouva
Obec Janov	2x díl pozemku č. 900/1, k.ú. Janov u Hřenska	Darovací smlouva

Obec Braňany	část pozemku č. 629/1, k.ú. Braňany	Darovací smlouva
ČR-Správa Národního parku České Švýcarsko	6x pozemek, k.ú. Brtníky, 7x pozemek k.ú. Kopec, 1x pozemek, k.ú. Jetřichovice u Děčína, vč. stavby pozemní komunikace a 4 mostů, k.ú. Brtníky a Kopec	Darovací smlouva
město Jiříkov	2x pozemek, k.ú. Jiříkov	Darovací smlouva
statutární město Děčín	pozemek č. 40/17, k.ú. Nebočady	Darovací smlouva
Obec Malšovice	4x pozemek, k.ú. Malšovice	Darovací smlouva
Město Vejprty	12x pozemek, k.ú. Vejprty	Darovací smlouva
Obec Lipno	pozemek č. 1468/14, k.ú. Lipenec a pozemek č. 1763/2, k.ú. Lipno	Darovací smlouva
Obec Očihov	část tělesa komunikace na pozemku č. 2851/3, k.ú. Očihov	Darovací smlouva
Obec Blšany u Loun	pozemek č. 425/2 včetně tělesa komunikace, k.ú. Chlumčany u Loun	Darovací smlouva
Obec Perštejn	pozemek č. 454/1, k.ú. Perštejn	Darovací smlouva

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Chomutov, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Statutární město Chomutov	6x pozemek včetně stavby č.p.4140, k.ú. Chomutov II	Darovací smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) třetím osobám *– tabulka č.154*

Nemovité věci byly vypůjčeny obcím (městům) z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
Obec Obrnice	část pozemku č. 250/3, k.ú. Chanov	Smlouva o výpůjčce
Město Litoměřice	pozemek č. 290, k.ú. Litoměřice	Smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly pronajaty investorovi SPZ Triangle z hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace:

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
GONVARRI CZECH, s.r.o.	2x pozemek, k.ú. Minice	Nájemní smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí *– tabulka č. 155*

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	20x pozemek, k.ú. Třeboutice, Křešice u Litoměřic, Nučnice	2x Smlouva o výpůjčce
1 subjekt	19x pozemek, k.ú. Žalhostice, Litoměřice, Třebouticem Křešice u Litoměřic, Nučnice	1x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „Labská stezka č. 2 – 3.etapa“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
5 subjektů	51x pozemek, k.ú. Nučnice, Okna u Loun, Dobříň, Račice u Štětí, Hněvice,	5x Smlouva o výpůjčce
1 subjekty	22x pozemek, k.ú. Nučnice, Lounky, Dobříň, Záluží u Roudnice nad Labem, Račice u Štětí, Hněvice,	1x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu ROP „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	4x pozemek, k. ú. Vrskmaň, Strupčice	2x nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
1 subjekt	1x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	1x Smlouva o výpůjčce
1 subjekt	1x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	1x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny pro stavbu IROP „REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava“

půjčitel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	7x pozemek, k.ú. Lobendava, Lipová u Šluknova	2x Smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“

půjčitel	popis	smluvní vztah
1 subjekt	4x pozemek, k.ú. Malá Veleň	1x Smlouva o výpůjčce
1 subjekt	3x pozemek, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, Březiny u Děčína	2x Nájemní smlouva

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2015 – tabulka č. 156

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Operativní evidence (OTE)	33 824	vyřazeno v roce 2015
PC kamerový systém budova C	89 250	
PC OfficePro 1000N midi 14x – počítačová sestava	303 962	
PC COMPAQ B EVO 2x – počítačová sestava	81 659	
Kopírka DEVELOP ineo 250	106 981	
Kopírka DEVELOP ineo 253	184 100	
DDHM (počítače, tiskárny, monitory, mobilní telefony, notebooky + příslušenství k IT)	3 956 141	
Celková hodnota	**4 755 917**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Sanitní vozidla 24 ks	10 437 611	vyřazeno v 10/2015
Sanitní vozidlo typu B 8x	16 868 403	vyřazeno v 12/2015
Škoda Superb Comfort 1,8T	705 601	vyřazeno v 12/2015
Celková hodnota	**28 011 615**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
OTE	36 136	vyřazeno v roce 2015
Skříň kovová Rack	106 191	
OXYLOG 24 ks – dýchací přístroj	2 014 800	
LUCAS 2 24 ks	4 078 566	
Sloup venkovní AED 10 ks	662 094	
Kotel BAXI LUNA 3	92 994	
Zařízení pro ústřední topení Dietrich	121 155	
DDHM – nábytek, IT technika	961 717	
Celková hodnota	**8 073 653**	

Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje - *tabulka č.157*

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Variabilní expozice Ústeckého kraje	1 941 000	2015
Celková hodnota	**1 941 000**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Cvičný panel	479 983	evidence 6/2015
Kamera digit. CANON XC 10	52 018	evidence 9/2015
HW HP Store Virtual vč. přísl. 2x – ovládací prvek k diskovému poli	1 079 465	evidence 9/2015
HP MSA 1040 2 Port 10 6 vč. přísl. – šuplíky k diskovému poli	457 287	evidence 9/2015
Server+diskové pole	106 480	evidence 9/2015
Switch 48 port sestava – aktivní prvek	229 900	evidence 9/2015
Multifunkční kopírka	111 320	evidence 9/2015
UPS APC Smart-UPS X 3000 VA – záložní zdroj	50 266	evidence 10/2015
Celková hodnota	**2 566 719**	

3) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Superb LK 2,0 TSI automat 4x4 - 2 ks	1 999 992	evidence 10/2015
Sanitární vozidla - 14 ks	29 046 794	evidence 11/2015
Celková hodnota	**31 046 786**	

4) Ostatní (022 + 32)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Multimediální pult – Gymnázium Kadaň	813 725	evidence 9/2015
Ozvučení učebny – Gymnázium Kadaň	96 558	evidence 9/2015
Interaktivní tabule – Gymnázium Kadaň	509 912	evidence 9/2015
Mobilní učebna s tablety – Gymnázium Kadaň	466 479	evidence 9/2015
3D geometrie – SPŠS a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o.	309 216	evidence 11/2015
Laboratorní digestoř – Gymnázium Kadaň	119 730	evidence 11/2015
Monitorovací zařízení-sčítač - KÚ	129 591	evidence11/2015
CNC soustružnické centrum – SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.	1 940 840	evidence 12/2015
Univerzální frézka – SŠ technická,	779 240	evidence 12/2015

gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.		
Teleskopický manipulátor – SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o.	2 129 600	evidence 8/2015
Senzorová souprava – Gymnázium Kadaň	4 059 540	evidence 5/2015
5-ti osé obráběcí centrum – SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.	6 655 000	evidence 11/2015
Celková hodnota	**18 009 431**	

5) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, licence	74 727	evidence rok 2015
výpočetní technika	665 790	
nábytek, ostatní	2 793 556	
Celková hodnota	**3 534 073**	

5. *Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje – tabulka č. 158*

v Kč

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného za fakturované období	částka nájemného za rok 2015
Česká pojišťovna, a.s.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016	čtvrtletně	64 479	257 916
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.	nebytové prostory v budovách „A“ a „B“	doba neurčitá od 1. 7. 2012	ročně	25 877	25 877
Česká spořitelna, a.s.	nebytový prostor ve vstupní hale budovy „A“ - bankomat	doba neurčitá od 1. 6. 2009	čtvrtletně	1 815	7 260
Severočeské sdružení obcí (SESO)	nebytový prostor – kancelář v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá od 29. 6. 2005	měsíčně	2 808	33 696
XEROCO, spol. s r.o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	45 452	545 424
Slovanka - Rubín, s.r.o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	* 49 187	639 431
	nebytový prostor v 1. PP a ve 2. NP v budově „A“	doba neurčitá od 1. 3. 2013	měsíčně	* 5 090	66 174
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	nebytový prostor - 1 parkovací místo v garážových prostorách	doba neurčitá od 1. 1. 2010	měsíčně	do 10/2015 ** 3 000	30 000
BaKo, s. r. o.	umístění nápojových automatů v budovách KÚÚK	doba neurčitá od 1. 12. 2012	měsíčně	6 808 od 1/2015 *** 6 836	81 999
Poradna při finanční tísni, o.p.s.	nebytový prostor v 1. NP v budově „B“ + energie	doba určitá 1. 1. 2015 - 31. 12. 2019	ročně	1	1
SPZ Triangle, p.o.	nebytový prostor v budově KÚÚK	doba neurčitá od 25. 2. 2014	ročně	1	1
Pronájem sálů v budově KÚÚK	sál č. 208, konferenční sál	dle požadavku			165 558
CELKEM					**1 853 337**

***** Slovanka Rubín, s. r. o. – úhrada nájemného – nájemné za leden 2015 bylo uhrazeno v prosinci 2014
** Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. - smlouva byla k 10/2015 ukončena
*** BaKo, s. r. o. – úhrada nájemného – nájemné se platí zpětně. První nájem v lednu je za prosinec 2014, poté byl nájem zvýšen o inflaci.

6. Příspěvkové organizace - *stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2015* – *tabulka č. 159*

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

v tis. Kč

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
	0801	12 902 090	12 958 622	D, TZ, Us, SoBP, SS, KS, DS	2 136 068	2 134 400	D, Us, SoBP, SS, KS, DS	0

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	25 843	26 602	TZ	0	0		0
DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	15 134	15 134		770	770		0
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	32 616	32 616		115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	21 070	21 070		849	849		0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	67 705	80 399	TZ	2 067	2 067		0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	26 343	26 343		692	692		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
SZŠ, Děčín, p.o.	1120	8 752	8 752		340	340		0
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p.o.	1130	56 507	56 507		7 963	7 963		0
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	137 431	137 431		7 390	7 390		0
Spec. ZŠ a PŠ, Rumburk, p.o.	1150	7 350	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	89 106	89 106		524	524		0
Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o.	1170	118 305	118 305		435	435		0
Gymnázium Děčín, p.o.	1180	131 540	131 540		762	762		0
SŠZZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	55 001	55 144	TZ	19 401	19 401		*502
VOŠ a SPŠ strojní,stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	144 550	154 605	TZ	3 507	3 507		0
SLŠ a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	51 932	69 636	TZ	13 350	13 394	KS	0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 832	5 832		92	92		0
ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, p.o.	1290	7 418	7 418		237	237		0
ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0		0	0		0
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	8 270	8 270		404	404		0
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín, p.o.	1340	45 760	45 760		970	970		0
ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	2 978	2 978		152	152		0
DDM, Rumburk, p.o.	1370	133	133		0	0		0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Šluknov, p.o.	1390	8 132	8 132		208	208		0
Celkem		**1 067 708**	**1 109 063**		**60 401**	**60 445**		**502**

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	415 119	416 183	TZ, D	16 816	16 807	D	0
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	236 766	245 028	TZ, D	8 045	9 194	KS, D	0
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	7 846	8 930	TZ	3 067	3 067		0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	44 836	45 459	TZ	1 850	1 850		0
SPŠ stavební a OA, Kadaň, p.o.	2120	58 245	58 245		833	833		0
Gymnázium, Chomutov, p.o.	2130	41 937	46 547	TZ	3 299	3 299		0
Gymnázium, Kadaň, p.o.	2160	46 330	46 330		1 251	1 251		0
DD, Vysoká Pec, p.o.	2180	48 340	48 340		67	1 396	P	0
DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	33 810	33 810		362	362		0
DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	38 709	30 709		935	935		0
Celkem		**971 938**	**979 581**		**36 525**	**38 994**		**0**
okres Litoměřice								
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice 37, p.o.	3010	22 096	22 096		3 221	3 221		563
SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	58 787	59 986	TZ	5 150	5 168	SoBP	0
Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	0,00	0		0,00	0		0
SŠPg, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	119 150	119 150		3 328	3 328		0
VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	184 038	185 037	TZ	1 458	1 458		0
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	16 277	16 277		1 480	1 480		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	23 942	23 942		860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0,00	0		0	0		0
Speciální ZŠ a PrŠ, Lovosice, p.o.	3160	7 026	7 026		246	246		0
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	40 254	42 215	TZ	328	325	KS	0
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	85 890	85 890		2 010	2 010		0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	7 249	7 249		771	771		0
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	37 013	37 013		665	665		0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	126 584	134 350	TZ	1 961	1 961		0
ZŠ praktická, Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
Celkem		**728 306**	**740 231**		**21 478**	**21 493**		**563**
okres Louny								
OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny, p.o.	4030	83 844	81 016	Us.	4 081	3 994	Us.	0
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	138 328	138 328		1 032	1 032		0
Speciální ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0		0
Gymnázium, Žatec, p.o.	4080	0	0		0	0		0
Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	49 514	49 701	TZ	439	439		0
OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	106 005	106 005		2 789	2 789		0
DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o.	4130	56 087	56 087		1 375	1 375		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
DDM Žatec, p.o.	4140	690	690		148	148		0
ZŠ při DPN Louny, p.o.	4150	0	0		0	0		0
Celkem		**434 468**	**431 827**		**9 864**	**9777**		**0**
okres Most								
SŠ technická, Most, p.o.	5020	621 962	673 960	TZ	2 249	2 249		0
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	145 503	179 150	TZ	4 040	4 040		0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	69 668	71 666	TZ	1 220	1 220		0
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	10 924	10 924		16	16		0
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	112 798	136 040	TZ	1 309	1 309		0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	104 773	104 926	TZ	1 310	1 310		0
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	14 597	14 597		1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	43 449	43 449		1 292	1 292		0
ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most, p.o.	5140	28 589	28 589		113	113		0
ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	43 894	55 252	TZ	3 803	3 803		0
Celkem		**1 196 157**	**1 318 553**		**16 795**	**16 795**		**0**
okres Teplice								
SŠ stavební, Teplice, p.o.	6010	152 280	150 030	Us.	5 009	4 927	Us.	0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	19 585	19 585		1 276	1 276		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o	6030	133 329	134 237	TZ	1 518	1 518		0
ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	5 874	3 372	Us.	0	0		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0		0	0		0
DDM "Sluníčko", Duchcov,p.o.	6100	0	0		0	0		0
DDM, Teplice, p.o.	6110	1 334	1 334		0	0		0
Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	72 744	72 744		4 968	4 968		0
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	44 935	44 935		662	662		0
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	101 493	101 493		613	613		0
ZŠ praktická Bílina, p.o.	6210	17 996	17 146	Us.	372	305	Us.	0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	164 293	165 010	TZ	1 491	1 373	Us.	0
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , Teplice, p.o.	6230	13 647	13 647		429	429		0
DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	36 387	36 567	TZ	119	119		0
DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	57 471	57 471		1 434	1 434		0
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, Trnovanská, p.o.	6270	15 319	15 319		4 613	4 613		0
Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela,p.o.	6310	13 163	13 163		0	0		0
Celkem		**849 850**	**846 053**		**22 504**	**22 237**		**0**
Okres Ústí nad Labem								
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	7010	439 184	438 710	TZ, Us.	14 244	14 177	Us.	0
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p.o.	7020	80 660	80 789	TZ	3 137	3 137		0
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	71 248	71 248		4 508	4 508		0
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	22 747	24 230	TZ	287	287		0

SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	7100	108 588	109 064	TZ	18 393	18 393		0
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	7130	65 885	65 885		7 911	7 911		0
DD a ŠJ, Tisá 280, p.o.	7170	43 687	43 687		336	336		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova 2, p.o.	7180	17 248	17 248		952	952		0
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o.	7200	252 629	373 992	TZ	3 816	3 816		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o.	7210	46 876	46 876		2 425	2 425		0
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí n/L., Stavbařů, p.o.	7230	121 016	121 016		10 576	10 576		0
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	7240	63 789	63 789		4 560	4 560		0
ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštěmice, p.o.	7250	0	0		0	0		0
MŠ Zdravíčko., Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o.	7260	9 228	9 228		386	386		0
MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	39 106	39 106		566	566		0
Celkem		**1 381 891**	**1 504 868**		**72 097**	**72 030**		**0**
za oblast školství celkem		**6 630 318**	**6 930 176**		**239 664**	**241 771**		**1 065**

***** SŠZZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - jedná se o ovocné sady, které byly do účetnictví ÚK naúčtovány 26. 5. 2015.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.	1602	169 480	173 304	TZ	1 708	1 708		0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	96 635	96 749	TZ	109	109		0
Domovy Severka Jiříkov, p.o.	1605	224 133	224 423	DS	345	720	DS	0
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	38 196	38 196		190	190		0
DOZP Oleška-Kamenice, p.o.	1607	68 681	83 053	TZ	666	666		0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	64 752	69 794	TZ	517	517		0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice, p.o.	3602	221 032	222 329	TZ	455	455		0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	281 030	293 418	TZ	2 224	2 224		164
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	4601	65 929	65 929		935	935		0
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	32 824	32 824		365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	180 048	192 260	TZ	1 331	1 331		0
PDSS Dubí-Teplice, p.o.	6601	144 334	147 674	TZ	5 429	5 429		0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	159 752	161 552	TZ	1 560	1 560		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	72 040	72 731	TZ	6 052	4 061	Us.	0
Celkem		**1 818 866**	**1 874 236**		**21 886**	**20 270**		**164**

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
Strategická průmyslová zóna Triangle	0100	0	0		47 684	33 493		0
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	1 243 807	1 208 349	TZ, SoBP, DS, KS	70 591	74 417	KS, DS, SoBP	0
Škola v přírodě - Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	0000	0	0		76	76		0
Celkem		**1 243 807**	**1 208 349**		**118 351**	**107 986**		**0**

SPZ Triangle, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
SPZ Triangle, p.o.,	0901	885 451	881 805	KS	108 875	122 463	KS	0

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 588	14 588		2 844	2 844		0
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	2 263	2 263		127	127		0
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	23 761	23 761		823	823		0
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem, p.o.	3502	4 226	5 976	TZ	0	0		0
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	29 673	26 286	TZ	1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	34 971	34 971		852	852		0
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	4 996	8 012	Us.	221	308	Us.	0
Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o.	4503	81 404	81 470	TZ	510	510		0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	0	0		0	0		0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	97 671	97 671		690	690		0
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	181 881	181 881		11 812	11 812		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 952	7 952		184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	83 936	87 761	TZ, SS	5 109	8 509	Us, SS	0
Celkem		**567 322**	**572 592**		**24 392**	**27 879**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	51 181	51 181		370	378	KS	0
Nemocnice následné péče Most, p.o. (od 1. 9. 2015 převod na KZ, a.s.)	5702	115 761	0	KS	1 881	0	KS	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 634	71 634		280	280		0
Nemocnice následné péče Ryjice, p.o. (od 1. 9. 2015 převod na KZ, a.s.)	7702	50 826	0	KS	481	0	KS	0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,p.o	7711	308 989	325 566	TZ	6 615	6 615		0
Celkem		**598 391**	**448 381**		**9 627**	**7 273**		

Krajská majetková, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2015	účet 021-stavby 31.12.2015	Poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2015	účet 031-pozemky 31.12.2015	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2015
Krajská majetková, p.o.	4701	176 524	416 931	D, KS, Us, SS	38 191	51 137	D, KS, Us, SS	0

Vysvětlivky:
D – dražba
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DS – darovací smlouva
HW – hardware
IT – informační technologie
KS – kupní smlouva
KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
OTE – operativně technická evidence
P- protokol
PC - počítač
ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SS – směnná smlouva
SW – software
TZ – technické zhodnocení
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pozn.: Případný nesoulad mezi částkami v části 3. (Převody nemovitého majetku v roce 2015) a v části 6. (Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2015) je způsoben tím, že v části 3. jsou uváděny skutečné ceny podle kupních smluv, v části 6. jde o pořizovací ceny v účetnictví.

7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2015			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Stálá aktiva			
Dlouhodobý nehmotný majetek			
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0
013 Software	130 472 796	130 472 796	0
014 Ocenitelná práva	200 300	200 300	0
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0	0	0
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 381 792	22 381 792	0
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	195 711 297	195 711 297	0
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	74 889 318	74 889 318	0
044 Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	0	0	0
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek			
031 Pozemky	107 909 604	107 909 604	0
032 Kulturní předměty	831 293	831 293	0
021 Stavby	1 208 348 868	1 208 348 868	0
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	308 017 259	308 017 259	0
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97 238 208	97 238 208	0
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 753 301 855	1 753 301 855	0
045 Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	0	0	0
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	401 321	401 321	0
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 365 468 503	7 365 468 503	0
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	150 000 000	150 000 000	0
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0	0
067 Dlouhodobé půjčky	0	0	0
068 Termínované vklady dlouhodobé	200 000 000	200 000 000	0
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	60 000	60 000	0
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky			
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	1 600 000	1 600 000	0
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000	95 000	0
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2015			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0	0	0
Oběžná aktiva			
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0	0	0
112 Materiál na skladě	24 614 117	24 614 117	0
119 Materiál na cestě	0	0	0
131 Pořízení zboží	0	0	0
132 Zboží na skladě	0	0	0
138 Zboží na cestě	0	0	0
139 Ostatní zásoby	0	0	0
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	8 547 791	8 547 791	0
312 Směnky k inkasu	0	0	0
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0	0
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	921 569 486	921 569 486	0
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 788 572	2 788 572	0
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	3 000 000	3 000 000	0
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
335 Pohledávky za zaměstnanci	624 900	624 900	0
346 Pohledávky za státním rozpočtem	0	0	0
348 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	635 864	635 864	0
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0	0	0
363 Pevné termínové operace a opce	0	0	0
365 Pohledávky z finančního zajištění	0		0
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0	0
373 Poskytnuté zálohy na dotace	350 498 868	350 498 868	0
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 716 689	1 716 689	0
381 Náklady příštích období	7 600 357	7 600 357	0
385 Příjmy příštích období	0	0	0
388 Dohadné účty aktivní	995 471 111	995 471 111	0
Krátkodobý finanční majetek			
251 Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0	0
253 Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0	0
256 Jiné cenné papíry	0	0	0
244 Termínované vklady krátkodobé	0	0	0
245 Jiné běžné účty	984 968	984 968	0
241 Běžný účet	291 930	291 930	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2015			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	370 416 222	370 416 222	0
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	684 438 648	684 438 648	0
263 Ceniny	103 025	103 025	0
262 Peníze na cestě	0	0	0
261 Pokladna	5 262	5 262	0
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0	0
152 Opravné položky k software	0	0	0
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0	0	0
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenční limit	0	0	0
156 Opravné položky k ostatnímu DNM	0	0	0
157 Opravné položky k nedokončenému DNM	0	0	0
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
161 Opravné položky k pozemkům	0	0	0
162 Opravné položky ke kulturním předmětům	0	0	0
163 Opravné položky ke stavbám	0	0	0
164 Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0	0	0
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0	0
167 Opravné položky k ostatnímu DHM	0	0	0
168 Opravné položky k nedokončenému DHM	0	0	0
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	0	0	0
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	0	0	0
173 Opravné položky k dluhovým CP držených do splatnosti	0	0	0
175 Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám	0	0	0
176 Opravné položky k ostatnímu DFM	0	0	0
177 Opravné položky k pořizovanému DFM	0	0	0
181 Opravné položky k materiálu	0	0	0
182 Opravné položky k nedokončené výrobě	0	0	0
183 Opravné položky k polotovarům vl. výroby	0	0	0
184 Opravné položky k výrobkům	0	0	0
185 Opravné položky ke zboží	0	0	0
186 Opravné položky k ostatním zásobám	0	0	0
191 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0	0	0
193 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2015			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
194 Opravné položky k odběratelům	6 527 729	6 527 729	0
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
196 Opravné položky k pohledávkám z titulu daní a obd. dávek	0	0	0
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení	0	0	
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 499 157	1 499 157	0
Krátkodobé závazky			
321 Dodavatelé	57 187 655	57 187 655	0
322 Směnky k úhradě	0	0	0
324 Krátkodobé přijaté zálohy	822 368	822 368	0
325 Závazky z dělené správy a kaucí	31 400	31 400	0
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0	0
331 Zaměstnanci	0	0	0
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	660 340	660 340	0
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP	5 616 540	5 616 540	0
341 Daň z příjmů	0	0	0
342 Jiné přímé daně	2 362 068	2 362 068	0
343 Daň z přidané hodnoty	0	0	0
345 Jiné daně a poplatky	7 781 746	7 781 746	0
347 Závazky ke státnímu rozpočtu	9 962 265	9 962 265	0
349 Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	2 716 047	2 716 047	0
362 Krátkodobé závazky z ručení	0	0	0
366 Závazky z finančního zajištění	0	0	0
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0	0
374 Přijaté zálohy na dotace	256 986 338	256 986 338	0
378 Ostatní krátkodobé závazky	15 927 875	15 927 875	0
383 Výdaje příštích období	302 097	302 097	0
384 Výnosy příštích období	2 032 352	2 032 352	0
389 Dohadné účty pasivní	1 317 361 114	1 317 361 114	0
Jmění účetní jednotky			
401 Jmění účetní jednotky	7 676 418 909	7 676 418 909	0
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	991 014 530	991 014 530	0
405 Kurzové rozdíly	0	0	0
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	- 408 410 626	- 408 410 626	0
407 Jiné oceňovací rozdíly	0	0	0
408 Opravy minulých období	- 400 326 432	- 400 326 432	0
Fondy účetní jednotky			
419 Ostatní fondy	673 325 932	673 325 932	0
432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	1 174 631 188	1 174 631 188	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2015			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
441 Rezervy	55 313 725	55 313 725	0
451 Dlouhodobé úvěry	1 312 380 173	1 312 380 173	0
459 Ostatní dlouhodobé závazky	10 960 589	10 960 589	0
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	6 706 420	6 706 420	0
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	462 897 426	462 897 426	0
Majetek účetní jednotky			
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 053 219	5 053 219	0
902 Jiný drobný dlouhodobý majetek	15 627 733	15 627 733	0
911 Vyřazené pohledávky	0	0	0
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9 000 000	9 000 000	0
939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	0	0	0
941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	0	0	0
942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0	0	0
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	347 372 852	347 372 852	0
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	3 000 000	3 000 000	0
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0	0	0
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a jiných řízení	0	0	0
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	49 831 897	49 831 897	0
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	61 188 421	61 188 421	0
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0	0	0
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	82 990 000	82 990 000	0

- Fyzická inventarizace majetku budovy A, B, C a D KÚÚK byla provedena v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015 a Harmonogramem inventarizace ve dnech 2. – 13. 11. 2015 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
- Fyzická inventura zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 14. 12. 2015 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Fyzická inventura skladových zásob byla provedena v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015 a Harmonogramem inventarizace ve dnech 4. - 15. 1. 2016 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví Ústeckého kraje byla provedena v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015 a Harmonogramem inventarizace v období od 1. 12. 2015 do 12. 2. 2016 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*

- Dokladová inventarizace byla provedena v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015 a Harmonogramem inventarizace ke dni 31. 12. 2015 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL:*(viz inventarizační zpráva)*

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	**Rozdíl (v Kč)**
Bez inventarizačního rozdílu	

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2015. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 27. duben 2016

20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 ze dne 25. 4. 2016):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření.**

II. Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje …….. 0,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje ……..….. 5,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje ……. 0 %

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 je uvedena v příloze č. 2.

Rating Ústeckého kraje

V květnu roku 2016 byl Ústeckému kraji udělen rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) se stabilním výhledem společností Moody´s Public Sector Europe. Proti předcházejícím letům došlo ke změně metodiky udělení ratingu, kdy zveřejnění národního ratingu bylo doplněno ratingem mezinárodním, z něhož národní hodnocení vychází. Současně došlo k rozšíření stupnice národního ratingu, čímž došlo přibližně u 95 % subjektů v ČR k úpravě národního ratingu v průměru o 2 stupně směrem dolů. Úprava těchto ratingů ale nesvědčí o změně bonity jednotlivých subjektů, jelikož jejichž mezinárodní ratingy zůstávají nezměněné. Mezinárodní ratingy českých měst a krajů se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž všechny čtyři hodnocené kraje jsou na stupni A2.

Udělení ratingu A2/Aa3.cz Ústeckému kraji vychází ze:

- silného provozního hospodaření,
- vysoké kapacity samofinancování podpořené investičními dotacemi,
- nízké až středně vysoké zadluženosti a dobře zvládnutelné dluhové služby,
- komfortní likvidity a finančních rezerv.

Rating A2/Aa3.cz je kombinací základního úvěrového hodnocení subjektu (odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády) na úrovni a3 a střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity.
Ratingové hodnocení bere v úvahu také výrazné investiční potřeby kraje a systém financování krajských samospráv v České republice, který je charakteristický nízkou flexibilitou rozpočtu.
Pozitivní dopad na rating by mohly mít podstatný nárůst provozních přebytků kraje na dvoucifernou úroveň společně se snížením dluhové služby a zadluženosti.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 18. května 2016

21. Závěr

Dle ust. §§ 20 a 35 odst. 2 odst. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byly údaje o ročním hospodaření kraje souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob.

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

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo v souladu s ustanovením § 20 zákona o krajích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje vykonaného ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření. Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2015 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2015.

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 885 092 tis. Kč odpovídalo zejména zvýšení státních transferů (především z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) a zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014. Obdobně u kapitálových výdajů došlo v průběhu roku k nárůstu o 789 086 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2015 realizovány za 807 993 tis. Kč včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je nárůst o 187 404 tis. Kč proti roku 2014. Na předfinancování evropských projektů byl použit úvěrový rámec 2012 – 2015 čerpaný ve výši 375 524 tis. Kč. 52% všech projektů tj. za 418 539 tis. Kč bylo financováno v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, z toho zejména 306 124 tis. Kč bylo určeno na dopravní stavby a 101 507 tis. Kč na modernizaci vybavení středních škol. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci byly podpořeny projekty ve výši 141 470 tis. Kč, z toho 34 505 tis. Kč bylo určeno na krajský projekt Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Dále byly realizovány projekty v rámci Integrovaného operačního programu ve výši 122 538 tis. Kč (např. Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace 84 442 tis. Kč). Na jejich financování a na splácení úvěrového rámce, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 299 483 tis. Kč z EU a 14 311 tis. Kč ze státního rozpočtu.

Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od hospodaření Ústeckého kraje 2014 již hospodaření v roce 2015 nebylo preferováno jen spolufinancování projektů v rámci operačních programů EU, ale bylo dáno více prostoru vlastním investicím a velké údržbě – navýšení o 126 234 tis. Kč. Souviselo to zejména s ukončením programovacího období EU 2007 – 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+.
Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 330 980 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina stavebních prací

proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (315 462 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most, příspěvková organizace - výměna oken a zateplení budovy“ ve výši 31 227 tis. Kč.

Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na financování kapitálových výdajů použito 626 629 tis. Kč z běžných zdrojů zejména prostředků minulých let a daňových příjmů.

Celková výše nesplacených úvěrů a návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2015 poklesla na 1 712 381 tis. Kč (snížení proti r. 2014 o 282 317 tis. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 – mimořádná splátka ve výši 180 000 tis. Kč byla uhrazena z volných prostředků z hospodaření kraje za rok 2014. Jediným cizím zdrojem v roce 2015 byl úvěrový rámec 2012 – 2015 na předfinancování evropských projektů čerpaný ve výši 375 524 tis. Kč.

Krajský úřad měl pro rok 2015 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 575 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 223 061,7 tis. Kč stanovené Radou Ústeckého kraje usnesením č. 66/78R/2015 ze dne 18. 3. 2015. Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 217 989 tis. Kč při celkovém počtu 554 pracovníků. V porovnání s upraveným rozpočtem (220 156 tis. Kč) došlo k úspoře na platech 2 167 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 8 921 tis. Kč.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 skončilo s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 20 123 tis. Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 byl 1 254 855 tis. Kč zejména z důvodu zůstatku prostředků minulých let. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 5/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 rozdělení volných finančních prostředků ve výši 379 075 tis. Kč.
Tento přebytek vznikl především přeplněním vlastních příjmů o 101 295 tis. Kč (zejména daňové příjmy) a nepoužitím rezerv ve výši 208 047 tis. Kč (zejména centrální rezerva). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů – zejména u odboru dopravy a silničního hospodářství (32 199 tis. Kč) a odboru kanceláře ředitele (6 825 tis. Kč).
Z volných finančních prostředků hospodaření r. 2015 bylo rozděleno do běžných výdajů 119 353 tis. Kč, kapitálových výdajů 190 401 tis. Kč a financování 69 321 tis. Kč (mimořádná splátka úvěru).

tabulka č. 160 Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 v tis. Kč

K rozdělení celkem, z toho:	**379 075**
Majetek kraje, z toho navýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s 120 000 tis. Kč	135 300
Finanční podpory	95 530
Mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014	69 321
Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	56 862
Rozvoj cestovního ruchu	11 200
Ostatní	10 862

V květnu roku 2016 byl Ústeckému kraji udělen rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) se stabilním výhledem společností Moody´s Public Sector Europe.

Zpracoval: ekonomický odbor, v Ústí nad Labem dne 26. května 2016

22. Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor
ASPI – automatizovaný systém právních informací
BESIP – bezpečnost silničního provozu
BREP – boundary representation file
BV – běžné výdaje
CBA – Finanční analýza
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CEV – Centrum ekonomického vzdělávání
CR – cestovní ruch
CSP – Centrum sociální pomoci
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu
CV – Chomutov
č. p. – číslo popisné
ČD – České dráhy
ČNB – Česká národní banka
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká republika
D – dražba
DbZ – Domov "Bez zámků“
DC – Děčín
DČ – doplňková činnost
DD – dětský domov/domov důchodců
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – dům dětí a mládeže
DM – domov mládeže/dotovaná místa
DNZ – Domov na zámku
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH – daň z přidané hodnoty
DPMML – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DPPO – daň z příjmů právnických osob
DPS – dokumenty provedení stavby
DpS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství/dopravní stavby/darovací smlouva
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSS – domov sociálních služeb
DTZ – drobné technické zhodnocení
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
DZ – dálniční známka
ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti
EHP – evropský hospodářský prostor
EIA – proces hodnocení vlivů na životní prostředí
EK – ekonomický odbor
EKIS – ekonomický a informační systém
EOA – Evropská obchodní akademie
EPS – elektrická požární signalizace
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF – Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
EVL – Evropsky významné lokality
EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
EZS – elektronický zabezpečovací systém
FI – fond investic
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FMU – fond pro mimořádné události
FO – Fond odměn
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
FSEU – Fond solidarity Evropské unie
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVH ÚK – Fond vodního hospodářství ÚK
FŽP ÚK – Fond životního prostředí ÚK
GG – globální grant
GP – grantový projekt
GVU – galerie výtvarného umění
HČ – hlavní činnost
HTÚ – hrubé terénní úpravy
HW – hardware
HZ – hasičská zbrojnice
HZS – Hasičský záchranný sbor ÚK
IKT – informační a komunikační technologie
INF – odbor informatiky a organizačních věcí
INV – odbor investiční/investice
IOP – integrovaný operační program
IPO – Individuální projekt ostatní
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
IS – informační systém
ISO – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
IT – informační technologie
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ – jazyková škola
JTS – společný technický sekretariát
k. ú. – katastrální území
KH – kancelář hejtmana
KON – odbor kontroly
KP – odbor kultury a památkové péče
KR – kancelář ředitele
KRIZ – krizové řízení
KŘ – krizové řízení
KS – kupní smlouva
KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje

KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
LDN – léčebna dlouhodobě nemocných
LP – odbor legislativně-právní
LPS – lékařská pohotovostní služba
LT, LTM – Litoměřice
MAJ – odbor majetkový
MAS – Místní akční skupiny
MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MHF – mezinárodní hudební festival
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MO – místní organizace
MP – motivační program
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MSP – malé a střední podniky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MZE ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NAV – účetní systém MS NAVISION
NEINV – neinvestiční
NFV – návratná finanční výpomoc
NJ – německý jazyk
NN – nepřímé náklady (na provoz)
NNP – nemocnice následné péče
NP – národní park, nadzemní podlaží
OA – obchodní akademie
OHK – Okresní hospodářská komora
OK – okružní křižovatka
OM – oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OOŽP – ochrana a obnova životního prostředí
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPŽP – Operační program životního prostředí
OTE – operativně technická evidence
OZ – obecní zastupitelstvo
P – protokol
PAŽIT – program aktivního života
PC – počítač
PCO – platební a certifikační orgán
PČR – Policie České republiky/Parlament České republiky
PD – projektová dokumentace
PDSS – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, příspěvková organizace
PF ČR – Pozemkový fond České republiky
PHM – pohonné hmoty
PIRK – Podpora integrace romské komunity
PL – psychiatrická léčebna
PN – přímé náklady
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POPs – perzistentní organické znečišťující látky
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POV – Program obnovy venkova
PPP – pedagogicko-psychologická poradna/přirozený porod v porodnici
PrŠ – praktická škola
PŠ – praktická škola
PTP – pomocný technický prapor
PUFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PZ – průmyslová zóna
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RIS – regionální inovační strategie
RM – Regionální muzeum Teplice, příspěvková organizace
RMIS – rozšířený manažerský informační systém
ROP – Regionální operační program
RR – regionální rozvoj
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti (SZ – Severozápad)
RÚK – Rada Ústeckého kraje
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
Sb. – sbírka zákonů
SČaKŽÚ – odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
SD – Severočeské doly
SDH – Svaz dobrovolných hasičů
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky
SGVU – Severočeská galerie výtvarného umění, příspěvková organizace
SH – silniční hospodářství
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SHP – Severočeská hnědouhelná pánev
SK – sportovní klub
SLŠ – střední lesnická škola
SML – smlouva
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SoBP - smlouva o bezúplatném převodu

SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
SP – sociální pojištění
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ – střední průmyslová škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SS – směnná smlouva
SŠ – střední škola
SŠEaS – střední škola energetická a stavební
SŠPg – Střední škola pedagogická
SŠS – střední škola stavební
SŠT – střední škola technická
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí
SVK – Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace
SW – software
SZ – severozápadní/Severozápad
SZŠ – střední zdravotnická škola
ŠD – školní družina
ŠJ – školní jídelna
TBC – tuberkulóza
TCK – technologické centrum kraje
TJ – tělovýchovná jednota
TP – technická pomoc/Teplice
TZ – technické zhodnocení
ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ÚK – Ústecký kraj
ÚL – Ústí nad Labem
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚP – územní plán
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
UR – upravený rozpočet
us. – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
ÚT – ústřední topení
UZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VaV – výzkum a vývoj
VB – věcná břemena
VH – výsledek hospodaření
VISK – veřejné informační služby knihoven
VO – veřejné osvětlení
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
VR – Vesnice roku
VZT – vzduchotechnika
ZD – odbor zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc
ZO – základní organizace
ZO ČSOP – základní organizace Českého svazu ochránců přírody
ZODM – zimní olympiáda dětí a mládeže
ZP – zdravotní pojištění
ZPF – zemědělský půdní fond
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ – základní škola
ZŠP – základní škola praktická
ZTI – zdravotně-technické instalace
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
ŽP – životní prostředí

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 13. května 2016

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČ: **70892156**

Sestavená k 31.12.15
Okamžik sestavení 26.02.16
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**15 001 897 734,10**	**587 794 445,31**	**14 414 103 288,79**	**14 347 574 267,28**
A.	**Stálá aktiva**		**11 623 633 834,30**	**578 035 395,44**	**11 045 598 438,86**	**10 980 998 812,51**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**423 655 503,40**	**273 550 655,64**	**150 104 847,76**	**175 824 366,09**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	130 472 796,41	106 224 939,76	24 247 856,65	39 612 415,29
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	87 676,00	112 624,00	137 660,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 381 792,38	22 381 792,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	195 711 297,00	144 856 247,50	50 855 049,50	61 696 061,06
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	74 889 317,61	0,00	74 889 317,61	74 378 229,74
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**3 476 048 407,58**	**304 484 739,80**	**3 171 563 667,78**	**3 062 342 943,62**
1.	Pozemky	031	107 909 604,07	0,00	107 909 604,07	118 350 451,22
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 208 348 867,97	118 855 759,00	1 089 493 108,97	1 139 008 253,81
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	308 017 258,73	88 390 773,13	219 626 485,60	150 165 026,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	97 238 207,67	97 238 207,67	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 753 301 855,14	0,00	1 753 301 855,14	1 653 501 648,39
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	401 321,00	0,00	401 321,00	486 271,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 715 528 503,33**	**0,00**	**7 715 528 503,33**	**7 447 945 503,33**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 365 468 503,33	0,00	7 365 468 503,33	7 097 805 503,33
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	80 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**8 401 419,99**	**0,00**	**8 401 419,99**	**294 885 999,47**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00	0,00	95 000,00	199 955,48
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	6 706 419,99	0,00	6 706 419,99	293 086 043,99
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**3 378 263 899,80**	**9 759 049,87**	**3 368 504 849,93**	**3 366 575 454,77**
I.	**Zásoby**		**24 614 117,05**	**0,00**	**24 614 117,05**	**28 736 030,02**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	24 614 117,05	0,00	24 614 117,05	28 736 030,02
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**2 297 409 729,25**	**9 759 049,87**	**2 287 650 679,38**	**2 012 615 342,83**
1.	Odběratelé	311	8 547 791,20	6 527 729,28	2 020 061,92	41 598 046,02
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	921 569 485,74	0,00	921 569 485,74	599 440 166,88
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 788 572,29	1 732 163,99	1 056 408,30	2 472 144,01
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	624 900,00	0,00	624 900,00	561 085,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	119 647,17	0,00	119 647,17	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	4 761 544,55	0,00	4 761 544,55	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	635 864,00	0,00	635 864,00	8 042 671,39
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	350 498 868,22	0,00	350 498 868,22	367 652 757,10
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	7 600 356,61	0,00	7 600 356,61	5 129 977,19
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	454 191,78
31.	Dohadné účty aktivní	388	995 471 110,69	0,00	995 471 110,69	984 144 187,46
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 716 688,78	1 499 156,60	217 532,18	120 116,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 056 240 053,50**	**0,00**	**1 056 240 053,50**	**1 325 224 081,92**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	984 967,82	0,00	984 967,82	7 083 917,71
9.	Běžný účet	241	291 929,55	0,00	291 929,55	103 035,42
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	370 416 221,71	0,00	370 416 221,71	704 372 681,70
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	684 438 647,50	0,00	684 438 647,50	613 595 234,64
15.	Ceniny	263	103 025,00	0,00	103 025,00	67 230,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	5 261,92	0,00	5 261,92	1 982,45

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**14 414 103 288,79**	**14 347 574 267,28**
C.	**Vlastní kapitál**		**10 487 758 657,04**	**9 173 625 906,00**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**7 858 696 381,44**	**7 376 761 236,33**
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 676 418 909,10	7 676 153 241,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	991 014 530,00	562 588 483,27
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-400 326 431,82	-453 569 862,51
II.	**Fondy účetní jednotky**		**673 325 932,22**	**622 233 482,04**
6.	Ostatní fondy	419	673 325 932,22	622 233 482,04
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 955 736 343,38**	**1 174 631 187,63**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	781 105 155,75	347 434 685,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 174 631 187,63	827 196 501,70
D.	**Cizí zdroje**		**3 926 344 631,75**	**5 173 948 361,28**
I.	**Rezervy**		**55 313 725,00**	**55 254 636,31**
1.	Rezervy	441	55 313 725,00	55 254 636,31
II.	**Dlouhodobé závazky**		**2 186 238 188,24**	**3 340 982 560,63**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 312 380 173,16	1 514 697 481,06
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	400 000 000,00	480 000 000,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 960 588,71	652 139 386,25
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	462 897 426,37	694 145 693,32
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů		0,00	0,00

			1	2
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**	
			BĚŽNÉ	**MINULÉ**
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 684 792 718,51**	**1 777 711 164,34**
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	57 187 655,40	49 477 428,01
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	822 367,71	38 800,00
8.	Závazky z dělené správy	325	31 400,00	31 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	10 005,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	660 340,00	602 775,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 616 540,00	5 319 661,00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 530 648,00	2 394 777,00
14.	Důchodové spoření	338	21 860,00	16 747,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 362 068,00	2 216 881,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	7 086 887,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 781 745,89	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 962 265,00	1 332 738,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 716 047,00	48 005 826,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	256 986 338,30	358 013 889,84
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	2 490 006,00	0,00
34.	Výdaje příštích období	383	302 096,59	2 024 959,00
35.	Výnosy příštích období	384	2 032 351,54	3 066 549,77
36.	Dohadné účty pasivní	389	1 317 361 113,70	1 276 947 835,97
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 927 875,38	21 124 004,75

Výkaz zisků a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČ: **70892156**

Sestavený k 31.12.15
Okamžik sestavení 26.02.16
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			0,00	0,00	0,00	0,00
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**6 470 813 974,52**	**0,00**	**5 897 668 131,86**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**3 412 794 972,32**	**0,00**	**3 476 804 256,59**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	22 392 313,56	0,00	25 194 722,90	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 460 501,70	0,00	96 169 143,56	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	909 428,98	0,00	601 622,49	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	65 730 984,22	0,00	64 741 560,76	0,00
9.	Cestovné	512	6 656 573,67	0,00	6 486 651,40	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 356 499,62	0,00	2 578 394,14	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	134 500 293,87	0,00	225 438 656,52	0,00
13.	Mzdové náklady	521	248 484 043,25	0,00	239 132 596,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	83 871 387,00	0,00	79 265 027,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	972 486,00	0,00	917 922,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	170 346,85	0,00	160 058,06	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	19 490 451,00	0,00	17 191 502,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
19.	Daň z nemovitostí	532	1 632 565,00	0,00	4 215 561,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	333 141,00	0,00	197 458,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	12 208,00	0,00	1 006,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	14 852 541,00	0,00	572 829,15	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	16 568 661,72	0,00	7 997 450,59	0,00
25.	Prodaný materiál	544	87 206,69	0,00	143 791,96	0,00
26.	Manka a škody	547	71 024,00	0,00	44 009 550,75	0,00
27.	Tvorba fondů	548	1 368 700 120,40	0,00	1 216 925 839,35	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	85 379 368,17	0,00	83 867 285,15	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	118 902 989,56	0,00	39 450 021,98	0,00
31.	Prodané pozemky	554	7 450 761,92	0,00	28 673 614,14	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	59 088,69	0,00	308 866,23	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2 650 660,73	0,00	2 047 375,29	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	65 000,00	0,00	227 703,37	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	12 500 438,92	0,00	9 392 240,17	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 196 835 208,26	0,00	1 280 895 806,63	0,00
II.	**Finanční náklady**		**12 869 023,47**	**0,00**	**19 138 290,68**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	11 363 420,83	0,00	19 024 416,08	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	1 505 602,64	0,00	113 874,60	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**3 023 000 048,73**	**0,00**	**2 397 007 694,59**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 023 000 048,73	0,00	2 397 007 694,59	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**22 149 930,00**	**0,00**	**4 717 890,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	22 149 930,00	0,00	4 717 890,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**7 251 919 130,27**	**0,00**	**6 245 102 817,79**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 637 552 562,75**	**0,00**	**1 287 349 186,07**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	914 853,83	0,00	91 229 553,08	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	8 164 562,29	0,00	7 488 606,87	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 876,04	0,00	14 876,04	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 504 040,00	0,00	2 095 980,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 836 939,16	0,00	461 295,34	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 781 860,06	0,00	6 183 630,14	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	85 771,00	0,00	143 841,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	59 697 253,00	0,00	36 351 626,50	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	18 617 573,00	0,00	60 466 707,05	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 182 281 667,38	0,00	717 576 013,51	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	356 653 166,99	0,00	365 337 056,54	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**14 503 874,70**	**0,00**	**7 617 799,06**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	14 500 613,75	0,00	7 177 942,01	0,00
3.	Kurzové zisky	663	3 260,95	0,00	439 857,05	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**1 256 844 781,73**	**0,00**	**740 730 198,49**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 256 844 781,73	0,00	740 730 198,49	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**4 343 017 911,09**	**0,00**	**4 209 405 634,17**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 091 430 946,09	0,00	1 049 991 564,85	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 092 260 396,64	0,00	1 037 456 793,32	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 133 627 926,36	0,00	2 095 959 456,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	25 698 642,00	0,00	25 997 820,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**BĚŽNÉ OBDOBÍ**		**MINULÉ OBDOBÍ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		803 255 085,75	0,00	352 152 575,93	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		781 105 155,75	0,00	347 434 685,93	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

A.1.	**Informace podle § 7 odst. 3 zákona *(TEXT)***

Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému krajive své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2.	**Informace podle § 7 odst. 4 zákona *(TEXT)***

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo použito v roce 2013 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2013.

A.3.	**Informace podle § 7 odst. 5 zákona *(TEXT)***

Ústecký kraj použil všechny účetní metody, jak byly stanoveny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2013 a v Českých účetních standardech.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- - 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- - 40.000,- Kč. Pro všechen odpisovaný majetek bude používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtu poskytnutých i přijatých záloh na dotace jsou vykázány podle Českého účetního standardu č. 703 zálohy s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba peněžních fondů byla účtována

Příloha

ZAKLADNÍ

Název: Ustecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**26 859 782 902,06**	**26 235 196 483,85**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 053 218,76	5 011 308,32
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	15 627 732,85	13 918 049,41
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 882 049,01	2 882 049,01
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	26 836 219 901,44	26 213 385 077,11
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**406 103 959,95**	**1 028 759 047,24**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		12 884 564,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	9 000 000,00	9 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	347 372 852,26	979 074 482,24
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	3 000 000,00	3 000 000,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	46 731 107,69	24 800 001,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**239 670 955,81**	**225 903 183,00**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		69 202 318,30
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	22 991 399,84	64 929 690,97
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	216 679 555,97	91 771 173,73
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**439 540 119,60**	**735 146 466,85**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	49 831 897,02	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	61 188 420,86	384 774 065,13
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	82 990 000,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	245 529 801,72	350 372 401,72
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	27 066 017 698,22	26 616 307 610,64

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 638 400,00	5 336 408,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 530 648,00	2 394 777,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	2 362 068,00	9 303 768,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona *(TEXT)*

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona *(TEXT)*

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 *(TEXT)*

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 *(TEXT)*

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	**512 127 444,57**	**492 947 019,63**
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	83 701 397,84	86 912 520,20

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

D.1.	**Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku *(ČÍSLO A TEXT)***	
D.2.	**Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem *(ČÍSLO)***	
D.3.	**Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m^2 *(ČÍSLO)***	
D.4.	**Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem *(ČÍSLO)***	
D.5.	**Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem *(ČÍSLO)***	
D.6.	**Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem *(ČÍSLO)***	
D.7.	**Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (*ČÍSLO A TEXT)***	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.2.	účet 013- nejvýznamnější přírůstek v roce je pořízení SW E-Healt ve výši 3 mil.SW pro Krizový portál COSMOD 800 tis. Kč, licence pro ekonomický systém ve výši1 mil. Kč	
A.I.6.	účet 019 - pořízení studie průmyslové zóny 1 mil. Kčstudie čištění odpadních vod 1,2 tis. Kč, projekt vzdělávacího centra	
A.II.4.	účet 022 - varibilní expozice ÚK 1,9 mil Kč, osobní auta ve výši 2 mil. Kčvenkovní klimatizace 1,8 mil. Kč, modernizace dílen SŠ Šluknov 1,1 mil Kčmodernizace dílen SŠE Chomutov 28 mil. Kč,modernizace výuky technických oborů SŠ ÚL 21 mil. Kčmodernizace SŠ zahradnické Děčín 11 mil. Kčmodernizace centra vzdělávání SŠ Chomutov 6,8 mil. KčDOZP Oleška 1 mil. Kč, gymnázium Kadaň 1 mil. Kč	
A.III.1.	nákup akcií Krajské zdravotní ve výši 267 663 000 Kč	
A.III.5.	účet 068 - termínovaný vklad ve výši 200 mil Kč v PPF bance	
B.II.6.	účet 316- obsahuje půjčky MAS Šluknovsko - 1 mil. KčMAS Západní Krušnohoří - 1 mil KčMAS České Středohoří - 1 mil. Kč	
B.III.12.	účet 236 - obsahuje zůstatky Fondu rozvoje-248 mil. KčFond pro mimořádné události 34 mil. Kč, Fondu vodního hospodářstvíve výši 49 mil. Kč, Fondu Ústeckého kraje ve výši 9,7 mil. Kč, Fondu životníhoprostředí ve výši 1,5 mil. Kč, zůstatek fondu investi a oprav ve výši 338 mil.a fondu zaměstnavatele ve výši 1, 7 mil. Kč	
C.I.7.	účet 408 - obsahuje opravu dotací, které nebyly v době před 1. 1.2010 zaúčtovány jako přijaté a poskytnuté dotace a v roce 2015 byly ty dotace vráceny přiskončení projektů	
D.II.1.	účet 451- Ústecký kaj má 3 úvěry- Investiční úvěr na 1 200 mil. Kčsplatný 30. 9. 2022 - zůstatek 860 mil. Kč, investiční úvěr na 350 mil Kčsplatný 31. 12.16 - stav 140 mil. Kč, úvěrový rámec na 800 mil. Kčsplatný k 31. 12.16 - stav 312 mil. Kč	
D.II.2.	účet 452 - návratná finační výpomoc v celkové výši 597,63 mil Kč- stav 400 mil. Kč	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	**Doplňující informace**	**Částka**
A.I.27.	účet 548 - obsahuje tvorbu fondu Ústeckého kraje ve výši 47 mil. Kčtvorba fondu investic ve výši 493 mil. Kč, tvorba fondu rozvoje ve výši 787mil. Kč, tvorba fondu vodního hospodářství ve výši 41 mil. Kč	
A.I.36.	účet 549 - obsahuje náklady na dopravní obslužnost ve výši 1,2 mil. Kčnáklady na pojistné plnění ve výši 15,5 mil. Kč	
B.I.16.	účet 648 - čerpání fondu investic a oprav ve výši 331,7 mil Kččerpání fondu rozvoje ve výši 835,2 mil. Kččerpání fondu vodního hospodářství ve výši 15,2 mil. Kč	
B.I.17.	účet 649- obsahuje výnosy z pojistného plnění ve výši 8,9 mil Kč	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
A.II.	**Tvorba fondu**	
1.	**Základní příděl**	
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	**Ostatní tvorba fondu**	
A.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
B.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
B.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncích prostředků	
6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	
7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	
B.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Výdaje na reprodukci majetku	
6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	
7.	Ostatní čerpání	
B.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ….
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
C.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
C.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Peněžní dary - neúčelové	
8.	Ostatní tvorba	
C.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	
4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Ostatní čerpání	
C.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
D.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha
Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k …. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
E.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
E.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Zlepšený hospodářský výsledek	
2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
4.	Peněžní dary	
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
8.	Ostatní	
E.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
4.	Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k ….31.12.15 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.16

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
F.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Název: Ustecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Uzemně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**622 233 482,04**
G.II.	**Tvorba fondu**	**1 376 520 091,62**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	46 162 851,54
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	1 230 356 240,08
4.	Ostatní tvorba fondu	100 001 000,00
G.III.	**Čerpání fondu**	**1 325 427 641,44**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**673 325 932,22**

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**1 208 348 867,97**	**118 855 759,00**	**1 089 493 108,97**	**1 139 008 253,81**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		49 463 127,06	-49 463 127,06	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	691 633 276,58	43 445 578,94	648 187 697,64	623 074 627,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	45 679 329,62	3 672 062,00	42 007 267,62	43 117 838,49
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	471 036 261,77	22 274 991,00	448 761 270,77	472 815 787,94

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

ev: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**107 909 604,07**		**107 909 604,07**	**118 350 451,22**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	236 554,03		236 554,03	236 554,03
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	30 542 400,27		30 542 400,27	30 499 934,27
H.4.	Zastavěná plocha	9 466 314,30		9 466 314,30	9 896 011,30
H.5.	Ostatní pozemky	67 664 335,47		67 664 335,47	77 717 951,62

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ustecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Dodavatel		Stavební fáze							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
			v tom:		v tom:		v tom:		v tom:						
Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku	t-1	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	1. Účetní období Běžné	2. Účetní období Minulé
A.	**PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI**		
A.1.	**PŘÍJMY CELKEM**		
I.	**Příjmy z daní**		
II.	**Příjmy ze sociálních příspěvků**		
III.	**Příjmy z transferů**		
1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné		
2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové		
3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné		
4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové		
5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné		
6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové		
IV.	**Jiné příjmy z provozní činnosti**		
1.	Úroky		
2.	Podíly na zisku		
3.	Nájemné		
4.	Jiné příjmy z vlastnictví		
5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu		
6.	Správní poplatky		
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb		
8.	Pokuty, penále a propadnutí		
9.	Dary - běžné		
10.	Dary - kapitálové		
11.	Ostatní příjmy		
A.2.	**VÝDAJE CELKEM**		
V.	**Výdaje na náhrady zaměstnancům**		
1.	Mzdy a platy peněžní		
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům		
3.	Sociální příspěvky		
VI.	**Výdaje na nákupy zboží a služeb**		
VII.	**Výdaje na úroky**		
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru		
2.	Ostatní výdaje na úroky		
VIII.	**Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční**		
IX.	**Výdaje na transfery**		
1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné		
2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové		
3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné		
4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové		
5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné		
6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové		
X.	**Výdaje na sociální dávky**		
1.	Dávky sociálního zabezpečení		
2.	Dávky sociální pomoci		
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů		
XI.	**Jiné výdaje z provozní činnosti**		
1.	Podíly na zisku		
2.	Nájemné		
3.	Ostatní výdaje - běžné		
4.	Ostatní výdaje - kapitálové		
B.	**PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV**		
B.1.	**Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
B.2.	**Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku**		
I.	Kulturní předměty		
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky		
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku		
C.	**SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ**		
D.	**PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ**		
D.1.	**Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita**		
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)		
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)		
III.	Poskytnuté půjčky (+)		
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)		
D.2.	**Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů**		
I.	Přijaté půjčky (+)		
II.	Splátky přijatých půjček (-)		
III.	Vydané dluhopisy (+)		
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)		
E.	**Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))**		

Příloha

Specifikace mzdových nákladů

Organizační složky státu

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		5. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr	
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů						
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)						
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje						
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.I.8.	Odstupné						
N.I.9.	Odbytné						
N.I.10.	Odchodné						
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.I.13.	Mzdové náhrady						
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci						

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.16

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**1 325 224 081,92**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**578 201 920,14**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	***803 255 085,75***
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***136 128 043,07***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	85 379 368,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 650 660,73
A.I.3.	Změna stavu rezerv	59 088,69
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	48 038 925,48
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***-361 106 308,68***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-279 390 875,22
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-85 864 906,83
A.II.3.	Změna stavu zásob	4 149 473,37
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	***-74 900,00***
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-1 075 372 060,00**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	***-1 153 686 886,00***
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***78 314 826,00***
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	78 314 826,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**-1 329 294 787,30**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	***-461 034 994,39***
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	***-1 154 744 372,39***
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	***286 484 579,48***
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**-1 826 464 927,16**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	**1 557 480 898,74**
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**1 056 240 053,50**

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.15
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.16

		1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Minulé účetní období**	**Zvýšení stavu**	**Snížení stavu**	**Běžné účetní období**
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**9 173 625 906,00**	**10 765 837 050,11**	**9 451 704 299,07**	**10 487 758 657,04**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**7 376 761 236,33**	**1 665 681 280,30**	**1 183 746 135,19**	**7 858 696 381,44**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**7 676 153 241,41**	**1 039 395 693,50**	**1 039 130 025,81**	**7 676 418 909,10**
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	-
3.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	-
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	-
5.	Dary	0,00	0,00	0,00	-
6.	Ostatní	0,00	1 039 395 693,50	1 039 130 025,81	-
II.	**Fond privatizace**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**562 588 483,27**	**512 127 444,57**	**83 701 397,84**	**991 014 530,00**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	50 958 305,22	5 642 208,20	-
2.	Bezúplatné převody	0,00	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	0,00	182 448 056,27	51 622 346,71	-
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	12 518 703,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	278 721 083,08	13 918 139,93	-
IV.	**Kurzové rozdíly**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	**-408 410 625,84**	**0,00**	**0,00**	**-408 410 625,84**
1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	-
2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	-
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	-
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	**-453 569 862,51**	**114 158 142,23**	**60 914 711,54**	**-400 326 431,82**
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	620 216,35	46 905 728,46	-
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	113 537 925,88	14 008 983,08	-
B.	**Fondy účetní jednotky**	**622 233 482,04**	**1 497 919 819,20**	**1 446 827 369,02**	**673 325 932,22**
C.	**Výsledek hospodaření**	**1 174 631 187,63**	**7 602 235 950,61**	**6 821 130 794,86**	**1 955 736 343,38**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Útvar interního auditu

Datum: 28. 4. 2016
JID: 68588/2016/KUUK
Jednací číslo: 2/AUD/2016

Výtisk č. 2

Zpráva interního auditu

č. 38/2016

Název: **Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2015**

Předmět interního auditu: **Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému v roce 2015 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).**

Auditovaný odbor: **Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Termín provedení interního auditu: od 10. 3. 2016 do 8. 4. 2016

Audit proveden za období: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Vedoucí auditní skupiny: Ing. Martina Škařupová

Členové auditní skupiny: Ing. Jana Pelikánová, MBA

Bc. Petra Vencličková

Zprávu zpracovala: Ing. Jana Pelikánová, MBA

1. Úvod

Audit byl proveden v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Jeho základním cílem bylo zhodnotit přiměřenost a účinnost zavedeného systému finančního řízení a kontroly na Krajském úřadě Ústeckého kraje za rok 2015 na základě zákonné povinnosti ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Byl zaměřen jak na posouzení a hodnocení významnosti předpokládaných rizikových faktorů, definovaných ve zprávách z auditů a auditních šetření provedených v roce 2015, tak i na identifikaci nově vznikajících rizikových oblastí.

2. Auditované prostředí

Za podstatné změny je nutno stejně jako i v předchozích obdobích považovat změny legislativy, které jsou vyvolávány jak členstvím země v EU a transformací jejích právních norem do národní legislativy, tak i přímou platností některých právních norem EU.

3. Cíle interního auditu

Programem auditu byly stanoveny následující cíle:

3.1 Prověřit, zda byla v roce 2015 učiněna ve vnitřním systému finančního řízení a kontroly přiměřená opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik a zda byla přijata doporučení uvedená v interních auditech a auditních šetřeních z roku 2015.
3.2 Vyhodnotit, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je přiměřený a dostatečně účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (podklad pro vypracování zprávy ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o finanční kontrole).

4. Zjištění

4.1 Auditní a kontrolní činnost útvaru interního auditu

V roce 2015 provedl útvar interního auditu 3 plánované audity a jeden audit operativně zařazený mimo roční plán interního auditu:

- Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2014;

- Hodnocení systému čerpání prostředků z Fondu solidarity Evropské Unie na krytí škod způsobených povodněmi v červnu 2013;

- Audit systému evidence vnějších kontrol a plnění nápravných opatření vzešlých z výsledků těchto kontrol provedených za rok 2014;

- Audit průběhu výkonu inventur a inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje na KÚ ÚK za rok 2014;

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Dále útvar interního auditu vykonal dvě veřejnosprávní kontroly:

- „Veřejnosprávní kontrola zaměřená na kontrolu čerpání dotace poskytnuté z Národního fondu k opatření FSEU k žádosti č. 2/2014 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace;

- „Veřejnosprávní kontrola zaměřená na kontrolu čerpání dotace poskytnuté z Národního fondu k opatření FSEU k žádosti č. 3/2014 u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

Doporučení, která útvar interního auditu ve svých zprávách nebo v rámci konzultací navrhl, byla příslušnými vedoucími pracovníky přijata a realizována. Tato doporučení byla zaměřena především na eliminaci možných rizik v činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu, či na minimalizaci, především finančních dopadů existujících rizik v případech, kdy není možné riziko zcela odstranit.

4.2 Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ZÚK

4.2.1 Finanční výbor ZÚK

Finanční výbor ZÚK ukončil v roce 2015 celkem čtyři kontroly týkající se administrace a čerpání dotací poskytnutých z rozpočtu ÚK. U dvou subjektů finanční výbor prověřil výsledky jejich hospodaření za uplynulá období (u jednoho subjektu za rok 2013 a v případě druhého subjektu za rok 2014). Finanční výbor neshledal žádná pochybení v oblasti hospodaření kontrolovaných subjektů, v oblasti administrace a oprávněnosti využití poskytnutých dotací.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2015 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena v usnesení č. 89/26Z/2015 dne 14. 12. 2015.

4.2.2 Kontrolní výbor ZÚK

Kontrolní výbor ZÚK provedl v roce 2015 celkem čtyři kontroly, které byly zaměřeny na prověření činnosti výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje. V rámci realizovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2015 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena v usnesení č. 97/25Z/2015 dne 2. 11. 2015.

V rámci kontrol realizovaných Finančním a Kontrolním výborem ZÚK nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že by došlo k neoprávněnému použití, zadržení nebo ztrátě veřejných prostředků či k takovým postupům, které by byly v rozporu s § 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

4.3 Vyhodnocení činnosti likvidační komise KÚ ÚK

Činnost likvidační komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem likvidační komise" (dále jen „Statut"), který byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 25. 11. 2015 usnesením č. 250/98R/2015. Jednání členů likvidační komise probíhají v souladu s čl. 3 daného „Statutu".

Fyzický stav hmotného majetku určeného odbory KÚ ÚK k likvidaci je členy likvidační komise posuzován z hlediska jeho potřebnosti a účelnosti a po té je navržen způsob jeho likvidace.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

V roce 2015 se uskutečnilo pět jednání likvidační komise, ze kterých byl vždy vyhotoven zápis, který splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti uvedené ve „Statutu".

Všechny zápisy z jednání likvidační komise byly předány navrhovateli daného majetku k likvidaci (odbor KÚ ÚK), finančnímu výboru ÚK, ekonomickému odboru KÚ ÚK a odboru majetkovému KÚ ÚK.

4.4 Vnější kontrolní činnost, kdy ÚK či KÚ ÚK vystupoval v roli kontrolované osoby

V oblasti vnější kontrolní činnosti, bylo v r. 2015 realizováno 56 kontrol a auditů, z toho bylo:

- 15 kontrol přenesené působnosti
- 39 auditů provedených poskytovateli dotací
- 2 daňové kontroly

Z předložených protokolů, zpráv a dalších dokumentů informujících o výsledcích vnějších kontrol realizovaných **poskytovateli dotací** a **FÚ ÚK** u Krajského úřadu ÚK a Ústeckého kraje v roli kontrolovaného subjektu vyplývá, že z celkového počtu 41 kontrol (audity provedené poskytovateli dotací + daňové kontroly) nebyla zjištěna žádná pochybení u 18 kontrol.

V rámci vnějších kontrol zaměřených na **výkon přenesené** působnosti bylo realizováno celkem 15 kontrol.

Z celkového počtu realizovaných vnějších kontrol zaměřených na výkon přenesené působnosti bylo 8 zcela bez kontrolního jištění, u dalších 7 těchto kontrol vydal kontrolní orgán doporučení, či definoval kontrolní zjištění.

V rámci kontrolních zjištění kontrolní orgány definovaly zejména drobná pochybení formálního charakteru a drobné nedostatky ve správních aktech.

V rámci realizovaných vnějších kontrol nebyla zjištěna žádná zásadní systémová pochybení, která by nasvědčovala špatně nastavenému řídícímu a kontrolnímu systému.

4.5 Vnitřní připomínková řízení

V roce 2015 bylo u KÚ ÚK provedeno celkem 23 aktualizací vnitřních předpisů, např.:

- Změna směrnice S-6/2014 Směrnice o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole
- Změna směrnice S-3/2014 Směrnice o kontrolní činnosti
- Změna směrnice S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
- Změna směrnice S-2/2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

V roce 2015 bylo vydáno 5 nových vnitřních předpisů:

- Směrnice S-01/2015, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje
- Spisový řád R-1/2015
- Směrnice S-2/2015 Směrnice o evidenci projektů, dotací a akcí a o provozu a používání Manažerského informačního systému
- Směrnice S-3/2015 Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací ÚK
- Směrnice S-4/2015, kterou se stanoví pravidla jednotného postupu při řešení uložených odvodů za porušení rozpočtové kázně či krácení dotace

4.6 Vnější připomínková řízení

V roce 2015 byly Ústeckým krajem připomínkovány níže uvedené materiály:

materiály pro jednání vlády ČR, např.:

- Materiál: „Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014"
- Materiál Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN"

návrhy právních předpisů, kterými se mění následující zákony a nařízení vlády, např.:

- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
- Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

4.7 Konzultační činnost útvaru interního auditu vůči odborům krajského úřadu

Útvar interního auditu konzultoval s odbory KÚ ÚK problematiku jejich činnosti a nastavení pravidel, především v oblastech poskytovaných či přijímaných dotací, vyúčtování poskytnutých dotací, porušení rozpočtové kázně (např. odbory INF, KH, KR, SPRP, RR, ZPZ), žádosti o prominutí odvodu, odvolání vůči platebním výměrům, poskytování finančních dotací z přijatých darů, poskytnutí dotace ROP SZ.

Podílel se na zpracování stanovisek Ústeckého kraje jako auditovaného subjektu k návrhům auditních zpráv a ke zjištěním z vnějších kontrol. Spolupracoval s odbory KÚ při přípravě námitek vzešlých z vnějších kontrol.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Zabýval se konzultační činností v oblasti hospodaření s fondy, výběrových řízení, řídicí kontroly a nastavení organizační struktury KÚ ÚK.

4.8 Hospodaření Ústeckého kraje

Hospodaření kraje je přezkoumáváno oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků odboru Kontroly Ministerstva financí ČR.

Ze *„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014"* kontrolní orgán MF ČR zjistil chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ústecký kraj na základě zjištění kontrolního orgánu MF ČR přijal opatření k nápravě daných chyb a nedostatků, která byla přijata na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015. Informace o přijatých opatřeních byla hejtmanem Ústeckého kraje zaslána na MF ČR odboru Kontrola dne 7. 7. 2015.

Útvar interního auditu konstatuje, že chyby a nedostatky uvedené ve *„Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014"* neměla negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

Dne 25. 5. 2015 byl Ústeckému kraji společností ***Moody´s Investors Service*** udělen **národní rating Aa1.cz**. Tato ratingová kategorie udělená Ústeckému kraji odráží dobré provozní i celkové výsledky hospodaření kraje, jeho poměrně vysoké hotovostní rezervy a v porovnání s ostatními kraji podprůměrnou zadluženost i přes kolísající a relativně vysoké ukazatele dluhové služby.

Ke dni vyhotovení této auditní zprávy byl auditní skupině k dispozici pouze *„Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015"* ze kterého vyplývá, že kontrolní orgán MF ČR neshledal při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů žádné chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření.

5. Vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finančního řízení a kontroly na KÚUK (na základě ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů)

Vnitřní systém finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje lze vyhodnotit jako přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tento systém byl nastaven již v roce 2002 a je plně funkční.

Požadavky na vnitřní předpisy, organizační strukturu a lidské zdroje byly v souladu se zákonem splněny. Specializované útvary vnitřního kontrolního systému (odbor kontroly a útvar interního auditu) jsou v přímém řízení ředitele krajského úřadu, čímž je zajištěna jejich nezávislost.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

Zastupitelstvo a Rada kraje byly prostřednictvím ředitele krajského úřadu pravidelně informovány o změnách v organizační struktuře v souvislosti se zdokonalováním vnitřního kontrolního systému a změnami kompetencí. Na dobré úrovni je vztah volených kontrolních a iniciativních orgánů kraje (výborů a komisí) s příslušnými odbory krajského úřadu.

V následujícím období očekáváme nová rizika související se změnami legislativy v souvislosti s členstvím naší země v EU, s čerpáním dotací z prostředků kraje, státu a EU, na která bude muset vnitřní kontrolní systém reagovat.

Doporučení ke zkvalitnění řízení činnosti krajského úřadu a jeho vnitřního kontrolního systému, která byla navržena v auditních zprávách, byla akceptována a průběžně plněna.

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

Ve zprávách z provedených auditů a auditních šetření a kontrol v roce 2015 nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo, že došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě či poškození veřejných prostředků.

V Ústí nad Labem dne 28. 4. 2016

Zpráva byla vyhotovena v počtu 7 stran ve 2 výtiscích.

Auditní skupina:

Vedoucí auditní skupiny Ing. Martina Škařupová .....

Člen auditní skupiny Ing. Jana Pelikánová, MBA .....

Člen auditní skupiny Bc. Petra Venclíčková .....

Zprávu převzal: Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚÚK ..... dne : 29.4.2016

Rozdělovník: výtisk č. 1 Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje

výtisk č. 2 vlastní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 17 - Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

Stejnopis č. 2

4.5.2016 71992/2016/KUUK

Č. j.: MF-34425/2015/1703

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 4
B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2015 5
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 6
D. Závěr 6

Příloha č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Krajském úřadu Ústeckého kraje
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

1. Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje (dále jen kraj) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
   – od 8.9.2015 do 30.10.2015 – 1. dílčí přezkoumání
   – od 16.2.2016 do 8.4.2016 – konečné dílčí přezkoumání
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal ředitel odboru 17 – Kontrola, pan Ing. Juraj Brigant, pod č. j. MF-34425/2015/1703-1 dne 6.8.2015.
3. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízené příspěvkové organizace kraje:
   – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČ 00083259,

   kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:

   kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Lenka Dědková**

   kontroloři: Pavlína Doležalová
   Dagmar Pavlíková
   Ing. Tomáš Pohl
   Iva Vondrová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření kraje bylo uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání hospodaření. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů (ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb.) byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

1. **Předmětem přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu a to:**
   a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
   b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
   c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
   d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
   e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
   f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

      Zahraniční prostředky z EU (ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.) jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.
   g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

2. **Dále bylo předmětem přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**
   a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
   b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
   c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
   d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
   e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
   f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
   g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
   h) účetnictví vedené územním celkem.

3. **Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:**
   a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celku, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
   b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
   c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

4. **Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:**
   - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
   - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
   - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
   - vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
   - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze č. 1 této zprávy.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2015

B. I. Chyby a nedostatky napravené

- **přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

➢ ***ustanovení: § 27 odst. 3***

Popis chyby a nedostatku:

Ústecký kraj ve zřizovací listině příspěvkové organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích v článku XII. o nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke svěřenému majetku v odst. 9 pod písm. b) uvádí, že veškeré movité věci, pořízené z jejích finančních prostředků, se stávají vlastnictvím organizace.

Kontrolou bylo zjištěno, že dodatkem č. 21 ke zřizovací listině svěřil Ústecký kraj sbírkové předměty pořízené příspěvkovou organizací v roce 2015 k jejímu hospodaření jako svěřený majetek.

Tímto postupem došlo k rozporu se zřizovací listinou, neboť sbírkové předměty (podle § 498 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník jsou movitou věcí) pořízené z finančních prostředků příspěvkové organizace byly pořízeny do jejího vlastnictví nikoli do vlastnictví zřizovatele.

Ústecký kraj při svěření sbírkových předmětů nepostupoval v souladu se zněním zřizovací listiny vydané dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., a to v oblasti vymezující vlastnictví majetku dle § 27 odst. 5 písmene d) zákona č. 250/2000 Sb.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Usnesením č. 65/26Z/2015 na 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 14.12.2015 bylo přijato Opatření č. O-03/2016, kterým se mění Směrnice S-3/2013 „Pravidla pro tvorbu

a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého“ a zřizuje se nový vzor zřizovací listiny pro organizace, které jsou muzeem nebo galerií ve smyslu zákona

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s přijatým opatřením byly tímto usnesením zastupitelstva kraje schváleny dodatky zřizovacích listin všech příspěvkových organizací, kterých se toto opatření týká.

U příspěvkové organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, kontrolované v rámci 1. dílčího přezkoumání, byla změna čl. XII. odst. 9 písm. b) zřizovací listiny provedena Dodatkem č. 22 ke zřizovací listině č. j. 122/2001 účinným od 15.12.2015.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo ověřeno, že opatření byla splněna, resp. chyby a nedostatky napraveny.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření.**

II. Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

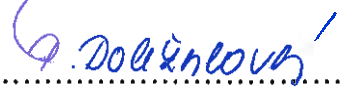
a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	5,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

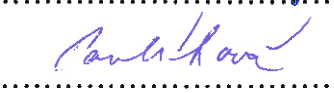
Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 21.4.2016.

V Praze dne 25.4.2016

Podpisy kontrolorů:

Ing. Lenka Dědková ..... 
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Pavlína Doležalová ..... 

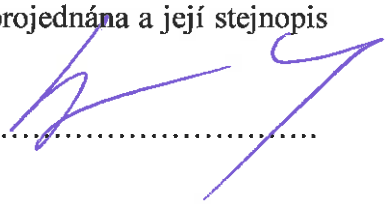
Dagmar Pavlíková ..... 

Ing. Tomáš Pohl ..... 

Iva Vondrová ..... 

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 o celkovém počtu 8 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 4.5.2016

Oldřich Bubeníček ..... 
hejtman
Ústeckého kraje

Přílohy:

- č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Lenka Dědková
2	1 x	Ústecký kraj	Oldřich Bubeníček

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ

25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	7 565 388	1 355 198	6 210 190	5 631 820
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	5 959 094	1 300 443	4 658 651	4 397 349
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-438 122	-535 236	97 114	94 041
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	135 750	104 874	30 876	41 925
4.	Ocenitelná práva	008	37 180	20 506	16 674	12 943
5.	Goodwill	009	-661 347	-661 347	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	784	731	53	67
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	49 511	0	49 511	39 106
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	6 397 216	1 835 679	4 561 537	4 301 308
B. II. 1.	Pozemky	014	148 627	0	148 627	145 159
2.	Stavby	015	4 303 045	451 542	3 851 503	3 732 305
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	1 902 925	1 383 923	519 002	372 105
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	362	0	362	362
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	32 644	0	32 644	51 377
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	9 613	214	9 399	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	2 000
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba	024	0	0	0	2 000
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	1 444 064	54 755	1 389 309	1 070 834
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	97 936	782	97 154	77 040
C. I. 1.	Materiál	033	62 757	501	62 256	43 561
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	214	0	214	616
3.	Výrobky	035	14 093	0	14 093	12 582
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	20 807	281	20 526	20 269
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	65	0	65	12
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	564
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	564
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	1 183 167	53 973	1 129 194	595 602
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	646 163	53 430	592 733	533 164
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	4 633	0	4 633	2 580
8.	Dohadné účty aktivní	056	529 307	0	529 307	57 350
9.	Jiné pohledávky	057	3 064	543	2 521	2 508
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	162 961	0	162 961	397 628
C. IV. 1.	Peníze	059	1 077	0	1 077	745
2.	Účty v bankách	060	161 884	0	161 884	396 883
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	162 230	0	162 230	163 637
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	161 840	0	161 840	163 196
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	390	0	390	441

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 90 + 123)	067	6 210 190	5 631 820
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 81 + 84 + 88)	068	4 971 025	4 675 655
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	5 085 663	4 818 080
A. I. 1.	Základní kapitál	070	5 085 663	4 818 080
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 80)	073	28 481	15 725
A. II. 1.	Ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	28 481	15 725
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	080	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 82 + 83)	081	1 083	0
A. III. 1.	Rezervní fond	082	1 083	0
2.	Statutární a ostatní fondy	083	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 85 + 86)	084	-159 233	-179 816
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	085	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	086	-159 233	-179 816
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	087	0	0
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 90+ 118)	088	15 031	21 666
2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	089	0	0
B.	Cizí zdroje (ř. 91 + 96 + 107 + 119)	090	1 233 684	950 449
B. I.	Rezervy (ř. 92 až 95)	091	104 008	111 548
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	092	824	824
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	093	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	094	0	0
4.	Ostatní rezervy	095	103 184	110 724
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 97 až 106)	096	53 272	54 621
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	097	0	736
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	098	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	099	0	0
4.	Závazky ke společníkům	100	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	101	0	0
6.	Vydané dluhopisy	102	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	104	0	0
9.	Jiné závazky	105	0	0
10.	Odložený daňový závazek	106	53 272	53 885

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulém účetní období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 108 až 118)	107	876 404	784 280
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	108	482 596	462 936
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	109	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	110	0	0
4.	Závazky ke společníkům	111	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	112	149 397	139 128
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	113	82 278	77 109
7.	Stát - daňové závazky a dotace	114	30 054	26 703
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	115	19	0
9.	Vydané dluhopisy	116	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	117	124 077	67 658
11.	Jiné závazky	118	7 983	10 746
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 120 až 122)	119	200 000	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	120	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	121	200 000	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	122	0	0
C. IV.	Časové rozlišení (ř. 124 + 125)	123	5 481	5 716
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	124	1 250	1 277
2.	Výnosy příštích období	125	4 231	4 439

Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost
Výkaz sestavil:
Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Předmět podnikání účetní jednotky:
poskytování zdravotní péče
Podpisový záznam:
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

Výkaz sestaven dne: 17.3.2016

Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	345 651	324 755
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	285 705	271 788
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	59 946	52 967
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	5 556 869	5 263 196
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	5 504 065	5 209 958
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	1 109	-385
3.	Aktivace	07	51 695	53 623
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	2 386 609	2 232 818
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	2 042 641	1 898 738
B. 2.	Služby	10	343 968	334 080
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	3 230 206	3 083 345
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	3 082 447	2 842 502
C. 1.	Mzdové náklady	13	2 292 271	2 110 033
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	3 075	2 720
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	761 412	703 368
C. 4.	Sociální náklady	16	25 689	26 381
D.	Daně a poplatky	17	1 210	1 019
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	188 000	185 235
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	24 525	2 485
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	24 507	2 430
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	18	55
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	14 526	591
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	14 526	539
F. 2	Prodaný materiál	24	0	52
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-3 364	53 688
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	90 969	64 760
H.	Ostatní provozní náklady	27	46 131	43 972
V.	Převod provozních výnosů		0	0
I.	Převod provozních nákladů	01	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	02	16 750	23 583

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	679	630
N.	Nákladové úroky	43	1 572	1 477
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	2 354	29
O.	Ostatní finanční náklady	45	3 793	1 170
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 47)]	48	-2 332	-1 988
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-613	-71
Q. 1.	- splatná	50	0	0
Q. 2.	- odložená	51	-613	-71
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	15 031	21 666
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
S. 2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	15 031	21 666
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	14 418	21 595

Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:
poskytování zdravotní péče

Výkaz sestavil:
Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Podpisový záznam:
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

Výkaz sestaven dne: 17. 3. 2016

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2015

1 Základní údaje

Účetní jednotka

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Identifikační číslo: 254 88 627
Sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13
Právní forma: akciová společnost
Jediný akcionář: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, 400 02

Hlavní předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání společnosti je poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů.

Založení, vznik a vývoj společnosti k rozvahovému dni

Akciová společnost Krajská zdravotní, a.s. (původní název IDS Ústeckého kraje, a.s.) byla založena jediným zakladatelem bez veřejné nabídky k upisování akcií zakladatelskou listinou ze dne 9. 10. 2003. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 5. 5. 2004. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550. V průběhu roku 2006 byla společnost rozhodnutími jediného akcionáře přizpůsobena pro jím zamýšlenou transformaci poskytování zdravotnické péče v Ústeckém kraji.

Popis změn ve vývoji a organizaci v roce 2015

V roce 2015 se organizační řád měnil celkem čtyřikrát a to 1. 1., 1. 3., 1. 7. a 1. 9. Změny se týkaly uspořádání organizačních celků. Společnost v roce 2015 pracovala na projektech, a to v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (ROP SZ), Integrovaného operačního programu MZ (IOP), Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje (Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR a Agentury pro zdravotnický výzkum), Norských fondů 2009 – 2014, dotačního programu Protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu Rezidenční místa Ministerstva zdravotnictví ČR, Podpory zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje, Podpory vybraných služeb zdravotní péče Ústeckého kraje, Fondu Ústeckého kraje, Nadačního fondu Avast a Nadace ČEZ atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Popis změn provedených v roce 2015 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2015

V roce 2015 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2015

V obsazení představenstva nedošlo v roce 2015 ke změnám.

Ke dni 4. 3. 2015 byly jmenováni členem dozorčí rady pan MUDr. Antonín Gabera, pan Ing. Pavel Velký a paní Kateřina Křížová.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2015 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2015 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	39 000,00	59 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
19.10.2009	50 000,00	4 476 688,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	212 618,00	4 689 306,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	6 300,00	4 695 606,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
20.10.2010	40 000,00	4 735 606,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
16.4.2013	7 822,00	4 743 428,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
16.12.2014	74 652,00	4 818 080,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2015	51 368,00	4 869 448,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
28.12.2015	66 215,00	4 935 663,00	kapitalizace pohledávky
28.12.2015	150 000,00	5 085 663,00	peněžitý vklad jediného akcionáře

Popis organizační struktury a řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Akciová společnost Krajská zdravotní, a. s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. Krajská zdravotní, a. s. je členěna na 5 odštěpných závodů (ke zřízení pěti odštěpných závodů došlo dne 1. 9. 2007) a od 1. 10. 2010 bylo zavedeno tzv. procesní řízení.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

KZ je organizačně členěna na:

- Úseky:
  - Úsek řízení zdravotní péče
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu
  - Úsek řízení a správy majetku
  - Úsek personalistiky a vzdělávání
  - Úsek ředitele
  - Úsek zdravotnického zásobování a nákupu
  - Úsek provozních obslužných činností (do 31. 8. 2015)

a

- Ředitel zdravotní péče o.z.- odbor zdravotní péče o.z.
- Odbory:
  - Odbor informačních technologií (od 1. 9. 2015)

odštěpné závody jsou:

- Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.,
- Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

Působnost odštěpných závodů je vymezena zápisem v Obchodním rejstříku. Společnost je centrálně organizačně rozčleněna na úseky a osamostatněný odbor zdravotní péče, které jsou řízeny řediteli zdravotní péče po jednotlivých odštěpných závodech. Úseky se člení na Úsek řízení zdravotní péče, Úsek personalistiky a vzdělávání, Úsek ekonomického řízení a controllingu, Úsek řízení a správy majetku, Úsek zdravotnického zásobování a nákupu, Úsek ředitele a samostatný odbor informačních technologií. Úseky jsou řízeny náměstky a vedoucími zaměstnanci a dále se člení na nižší organizační jednotky.

Řízení společnosti je realizováno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2015

K rozvahovému dni 31. 12. 2015 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Jiří Novák	předseda představenstva	21.11.2012	25.4.2014
Mgr. Radek Scherfer	místopředseda představenstva	7.12.2013	25.4.2014
Vlastimil Lhoták	člen představenstva	24.4.2014	-
MUDr. Vladimír Emingr	člen představenstva	24.4.2014	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
František Pelant	předseda dozorčí rady	24.4.2014	26.5.2014
Ing. Jaroslav Dubský	místopředseda dozorčí rady	24.4.2014	26.5.2014
Mgr. Petr Vomáčka	člen dozorčí rady	21.11.2012	-
MUDr. Sáša Štembera	člen dozorčí rady	21.11.2012	-
Ing. Jan Řehák	člen dozorčí rady	20.12.2012	-
Josef Macík	člen dozorčí rady	1.5.2014	-
Kateřina Křížová	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
Ing. Pavel Velký	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	4.3.2015	-

Údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Rozhodující vliv na účetní jednotce má jediný akcionář společnosti – Ústecký kraj.

Údaje o účetních jednotkách, ve kterých Krajská zdravotní a.s. vykonávala v průběhu roku 2015 rozhodující nebo podstatný vliv

Účetní jednotka	sídlo	výše vlivu
Onkologie Krajské zdravotní, a.s.	Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem	100 %

Společnost byla zrušena s likvidací s účinností ke dni 1. 7. 2015 na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 28. 5. 2015.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2015 činila 3 082 447,12 tis. Kč, z toho na členy řídících orgánů 29 571,32 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2015 vyplaceny odměny ve výši 3 075,09 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 a členů řídících orgánů, je uveden v následující tabulce. Za členy řídících orgánů jsou považováni ředitel akciové společnosti a náměstci.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s. podle organizačních jednotek	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Generální ředitel	1,00	1,00	2,00
Ředitel zdravotní péče o.z - Odbor zdravotní péče	5 085,91	5,00	5 090,91
Úsek ředitele	47,67	1,00	48,67
Úsek personalistiky a vzdělávání	53,22	1,00	54,22
Odbor informačních technologií	70,93	1,00	71,93
Úsek řízení zdravotní péče	115,33	0,75	116,08

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s. podle organizačních jednotek	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Úsek zdravotnického zásobování a nákupu	138,41	1,00	139,41
Úsek ekonomického řízení a controllingu	97,61	1,00	98,61
Úsek řízení a správy majetku	725,13	1,05	726,17
KZ, a.s. CELKEM	**6 335,21**	**12,80**	**6 348,01**

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2015 nebyly evidovány žádné půjčky a úvěry k osobám, které jsou současnými a bývalými členy statutárních, řídících a dozorčích orgánů společnosti Krajská zdravotní, a.s. V roce 2015 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2015 šesti členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o generálního ředitele společnosti, náměstky a vedoucí úseku.

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotný majetek, jehož ocenění v jednotlivém případě je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Za dlouhodobý majetek se považuje dotovaný majetek, jehož ocenění po snížení o poskytnutou dotaci je nižší než spodní hranice pro vykázání dlouhodobého majetku a doba použitelnosti delší než jeden rok.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s jeho vytvořením, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesáhlo období jednoho roku.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je jeho reprodukční pořizovací cena nižší než

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek nabytý bezúplatně na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Reprodukční pořizovací cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/97Sb., o oceňování majetku.

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.
Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněný při pořízení cenou do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek. O takto definovaném majetku se účtuje při pořízení na samostatný analytický účet služeb.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
b) U vybraných budov na základě znaleckého posudku vypracovaného v souvislosti se stanovením životnosti budov.

Zvláštní pozornost byla věnována majetku, pořízeném na základě smlouvy o koupi podniku. Tento majetek již byl používán, a proto doba životnosti byla stanovena s přihlédnutím k faktickému stavu opotřebení a k době použitelnosti v podmínkách jednotlivých odštěpných závodů.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k majetku se tvoří, dojde-li k významnému poklesu hodnoty ocenění majetku vykázaného v účetnictví zpravidla na podkladě jeho inventarizace.
V roce 2015 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a dále opravné položky k zásobám. K ostatnímu majetku opravné položky tvořeny nebyly.

Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, poštovné, avízo, balení a paletování, skladovací poplatky při dopravě a dopravné na místo dodání, dodatečné speciální úpravy materiálů.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci.
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti a u pohybu krevních přípravků.

Způsob tvorby opravných položek k zásobám

Opravné položky se tvoří zpravidla na základě výsledků inventarizace. Společnost vytvořila opravné položky takto:

a) ve výši 100 %, v případě nevyužitelných a bezpohybových zásob.
b) ve výši 100 % v případě proexpirovaných speciálních zdravotnických zásob.

Pohledávky

Ocenění

Pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

Způsob tvorby opravných položek k pohledávkám

Opravné položky se tvoří na základě analýzy doby splatnosti pohledávek a inkasního rizika. Společnost vytváří opravné položky takto:

a) ve výši 100% hodnoty pohledávky v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců,
b) ve výši 50% hodnoty pohledávky jsou vytvářeny k pohledávkám, kde od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců,
c) ve výši 100 % hodnoty pohledávky u pohledávek v konkurzním řízení,

Úvěry

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě a jsou vykazovány podle doby splatnosti jako krátkodobé a dlouhodobé.

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou a lze odhadnout jejich výši.

Společnost vytváří zákonné rezervy na likvidaci radioaktivního odpadu, účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních a jiných sporů a rezervu na odměny.

Rezervu na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti společnost nevytváří, neboť vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery. Na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru,

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

že (tvorba rezervy na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti se jeví jako neopodstatněná) dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které mají vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní závěrky. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady jsou promítnuty správně do účetní závěrky, a že se tyto odhady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích.

Změny způsobů oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

K žádným změnám v postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace prováděné během roku v cizích měnách se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB k datu uskutečnění účetní operace.
Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Společnost k 31. 12. 2015 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Software	133 469,67	135 749,48
Ocenitelná práva	29 705,07	37 179,97
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	784,05	784,05
CELKEM	**-497 388,06**	**-487 633,35**

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Oprávky – software	91 544,34	104 873,86
Oprávky - ocenitelná práva	16 762,50	20 505,91
Oprávky ke goodwillu	-661 346,85	-661 346,85
Oprávky - ostatní DNM	717,31	730,66
CELKEM	**-552 322,70**	**-535 236,42**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Software	41 925,33	30 875,62
Ocenitelná práva	12 942,57	16 674,06
Goodwill	0,00	0,00
Ostatní DNM	66,74	53,39
CELKEM	**54 934,64**	**47 603,07**

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého nehmotného majetku tvoří technické zhodnocení stávajících systémů KZ.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Budovy a stavby	4 129 116,35	4 303 045,07
Zdravotnická a labor. Technika	1 393 806,07	1 553 382,14
Stroje a přístroje provozní	167 273,36	176 120,50
Dopravní prostředky	37 659,67	39 179,08
Výpočetní technika	105 069,03	113 293,10
Inventář	10 077,11	10 948,29
Ostatní samostatné movité věci	9 676,46	10 002,32
Pozemky	145 159,15	148 626,59
Umělecká díla a předměty	362,27	362,27
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0,00	9 612,63
CELKEM	**5 998 199,47**	**6 364 571,99**

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Oprávky - budovy a stavby	396 811,97	451 542,08
Oprávky - zdrav. a lab. Technika	1 118 965,32	1 130 061,57
Oprávky - stroje a přístroje provozní	109 520,10	121 084,68
Oprávky - dopravní prostředky	27 193,35	30 709,75
Oprávky - výpočetní technika	83 861,54	89 070,27
Oprávky – inventář	8 972,85	9 207,42
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	2 943,66	3 789,80
Oprávky k oceňovacímu rozdílu	0,00	213,61
CELKEM	**1 748 268,79**	**1 835 679,18**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Budovy a stavby	3 732 304,38	3 851 502,99
Zdravotnická a laboratorní technika	274 840,75	423 320,57
Stroje a přístroje provozní	57 753,26	55 035,82
Dopravní prostředky	10 466,32	8 469,33
Výpočetní technika	21 207,49	24 222,83
Inventář	1 104,26	1 740,87
Ostatní samostatné movité věci	6 732,80	6 212,52
Pozemky	145 159,15	148 626,59
Umělecká díla a předměty	362,27	362,27
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0,00	9 399,02
CELKEM	**4 249 930,68**	**4 528 892,81**

V roce 2015 na základě smluv o koupi závodu koupila Krajská zdravotní, a.s., závod Nemocnice následné péče Ryjice, p.o., kupní cena závodu činila 10 223,00 tis. Kč a dále závod Nemocnice následné péče Most, p.o., kupní cena závodu činila 8 822,00 tis. Kč. V návaznosti na koupi závodů NNP koupila na základě kupní smlouvy Krajská zdravotní, a.s., od Ústeckého kraje také soubory nemovitých věcí – stavby a pozemky v celkové výši 47 170,00 tis. Kč.

V průběhu roku 2015 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 130 226,17 tis. Kč. Jedná se především o technické zhodnocení budov v OZ Ústí nad Labem - onkologie a nukleární medicíny a pavilon dětské kliniky, budov v OZ Most – monoblok, blok 2 a poliklinika a dále budovy polikliniky v OZ Chomutov.

Rekonstrukce pavilonů v OZ Most a rekonstrukce dětské kliniky MNUL, byla realizována s přispěním finančních prostředků projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika – systém robotický DA VINCI, RTG přístroje s C-ramenem, ultrazvukový přístroj, věž endoskopickou, myčky endoskopů.

Významnou položkou je zařazení zdravotnické a laboratorní techniky pořízené za finančního přispění několika dotačních projektů:

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ... ve výši 6 546,82 tis. Kč – např. infuzní technika, plicní ventilátory, vířivky končetin, ultrazvukové přístroje, přístroje pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci,

Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL ve výši 9 230,53 tis. Kč – např. linka angiografická s flat detektorem, infuzní technika, ventilátory, ultrazvukové přístroje, pooperační CT,

Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s., ve výši 4 731,98 tis. Kč – systémy SPECT/CT,

Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. ve výši 13 576,13 tis. Kč – např. lineární urychlovač, RTG přístroj,

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a.s., ve výši 12 318,33 tis. Kč – např. RTG přístroje, anesteziologické přístroje, plicní ventilátory, lůžka resuscitační, nástrojové vybavení,

Komplexní onkologické centrum KZ, a.s., ve výši 18 694,25 tis. Kč – lineární urychlovač, PET/CT skener,

Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s., ve výši 21 381,28 tis. Kč,

Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a.s., ve výši 2 635,27 tis. Kč – např. lasery litotryptické, mikroskop operační, přístroj operační s navigací, inkubátory,

Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s., ve výši 8 302,08 tis. Kč – např. endoskopické věže, laparoskopické věže, dezinfektory endoskopů, skříně pro sušení a skladování endoskopů,

Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s., ve výši 31 547,89 tis. Kč – např. magnetická rezonance, RTG přístroje, přístroj pro robotický nácvik chůze, CT počítačový tomograf.

V roce 2015 došlo k prodeji robotického přístroje DA VINCI. Prodejní cena činila 24 507 tis. Kč, výnosy jsou vykázány v položce výkazu zisku a ztráty E. III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Zůstatková cena prodávaného majetku činila 14 526 tis. Kč, náklady jsou vykázány na položce výkazu zisku a ztráty F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku.

K 31. 12. 2015 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 82 155,25 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 49 511,05 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 32 644,20 tis. Kč.

Drobný majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 470 642,40 tis. Kč.

Investiční dotace

V roce 2015 získala společnost investiční dotace ve výši 252 973,65 tis. Kč.

Z této částky bylo čerpáno na majetek pořízený v roce 2015 celkem 243 072,53 tis. Kč. Část obdržené dotace ve výši 5 549,70 tis. Kč se týkala majetku zařazeného do používání již v roce 2014. V roce 2015 zůstalo z obdržených dotací nedočerpáno 4 351,42 tis. Kč - Norské fondy a dotace Ústeckého kraje.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

V roce 2016 se očekává proplacení dotací z několika investičních projektů na majetek, který byl pořízen v roce 2015 z vlastních zdrojů KZ, a.s - očekávané dotace činí 498 642,38 tis. Kč.

Provozní dotace

V roce 2015 společnost získala provozní dotace ve výši 20 823,79 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2015 celkem 20 648,91 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem nebo omezením převodu

K majetku, který je zatížen zástavním právem nebo je omezen jeho převod, patří majetek zatížený podmínkami ISPROFIN*.

(*ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu.)

Přehled dotačních titulů, které obsahují majetek zatížený podmínkami ISPROFIN

Závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
Teplice	2352140024	„Přístavba operačních sálů – zajištění operačních oborů" TP	MZ
Teplice	2352120102	„Magnetická rezonance" TP	MZ
Teplice	3350205072	„PKK – videokolonoskop s příslušenstvím" TP	MZ
Teplice	3352104470	„Přístavba centrálních operačních sálů–zajištění energetických zdrojů" TP	MZ
Teplice	135D32C000830	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích	MZ
Děčín	3352104001	"Nemocnice Děčín-rekonstrukce staré interny"	MZ
Děčín	3350205069	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Děčín	135D32C000826	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně	MZ
Most	3352104041	"Rekonstrukce centrálních operačních sálů"	MZ
Most	3350205508	"Zdravotnická technika"	MZ,MF
Most	3981104025	"Skiagrafické pracoviště"	MZ
Most	3981104026	"Pavilon infekce"	MZ
Most	3350205071	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Most	389921	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Ústí n.L..	3350101402	Dostavba MN	MZ
Ústí n.L..	2353120209	Detox - stavební úpravy JIP (psychiatrie)	MZ
Ústí n.L..	2353140205	Perinatol.program (monitor neonatál., ventilátor plic děts.,stůl oper.)	MZ
Ústí n.L..	2353320202	RTG přístroj SHIMADZU MUX-10	MZ
Ústí n.L..	2353130209	Videokolonoskop (dotace 1 884 000,--)	MZ
Ústí n.L..	235314-0506	Perinatol.program "MN ÚL-zdravot.techn. a vybavení, por. a neonatol.část	MZ
Ústí n.L..	23531C-0610	IOP1-Modernizace a obnova přístroj.vybavení traumatologického centra	EU,MZ
Ústí n.L..	23531C-0618	IOP1-Modernizace a obnova přístroj.vybavení centra komplex..onkolog..péče	EU,MZ
Ústí n.L..	135D32C000628	IOP2-Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulánírho centra KZ-MN v Ústí nad Labem	MZ
Ústí n.L..	135D32C000825	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL	MZ
Chomutov	3350205068	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Chomutov	3350207038	"Scintilační gamakamera SPECT"	MZ
Chomutov	3352104415	" Vybavení onkol.pracoviště" - Lineární urychlovač	MZ
Chomutov	2352140201	"Reko gynekologie, chirurgie a TRN"	MZ
Chomutov	2353160208	"Lineární urychlovač s příslušenstvím"	MZ

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
Chomutov	3800120345	„Výměna spojovacího mostu RDG odd. a instalace aut. dveří dopravní chodby a JIP"	MF
Chomutov	3800120594	„Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje včetně příslušenství a jícnové sondy"	MF
Chomutov	12999471	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
Chomutov		Rekonstrukce stravovacího provozu	MF
Chomutov		Plicní ventilátor, monitor pro JIP	MF
Chomutov		Výměna spojovacích mostů	MF
Chomutov		Energetický audit	MPO
Chomutov		Druhá etapa rekonstrukce centrální sterilizace	MF
Chomutov	235214-0404	"Rekonstrukce střechy, kanalizace a výtahů"	MZ
Chomutov	135D32C000829	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově	MZ
KZ	135D32C001025	IOP4-Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.	MZ
KZ	135D32C001102	IOP5-Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a. s.	MZ
KZ	135D32C001218	IOP6-Komplexní onkologické centrum KZ, a.s. - pořízení přístrojů	MZ
KZ	235D314001110	Perinatologický program 2014 – UL	MZ
KZ	235D314001111	Perinatologický program 2014 – MO	MZ

Další majetek s omezením vlastnického práva je majetek pořízený z projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Jedná se o majetek, pořízený z následujících projektů:

- Optimalizace logistických a obslužných procesů (ROP1),
- Rekonstrukce Stravovacího provozu Most – Nemocnice Most, o.z., (ROP2),
- Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech (ROP2),
- Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s. (ROP4),
- Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z. včetně optimalizace vnitřních prostor (ROP4),
- Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s. (ROP5),
- Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a.s. (ROP5TD),
- Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky - KZ,a.s. - MNUL,o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář) (ROP5DK),
- Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s. (ROP5EL),
- Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015 (ROP6).

Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu (5 let od jejich finančního ukončení v případě projektů ROP a 5 let po ukončení fyzické realizace v případě projektů IOP) nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě, avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace, a to na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Věcné břemeno k majetku pořízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dále se jedná o majetek pořízený v rámci projektu Interní grantové agentury NT 14448-3/2013:

- Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem,

kde nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo.

V dalším případě se jedná o majetek pořízený z projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

- Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

kde po dobu udržitelnosti 5 let od ukončení projektu není možno tento majetek zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit.

V dalším případě se jedná o majetek pořízený z projektu financovaného z Norských fondů 2009 – 2014:

- Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

kde je nutné uchovat pořízený majetek po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu.

Ostatní informace k dotacím

Ke dni sestavení účetní závěrky nebyla ukončena řízení ohledně vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně, týkající se projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů" ve všech pěti odštěpných závodech z roku 2012, celková výše odvodů činí 352 239 076,00 Kč. Ve všech pěti případech byly podány ústavní stížnosti proti rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, ústavní stížnosti byly spojené s žádostí o odložení vykonatelnosti. O ústavních stížnostech ani o odložení vykonatelnosti nebylo dosud rozhodnuto. Vedení společnosti na základě písemného vyjádření advokátní kanceláře, která společnost v této věci zastupuje, považuje i nadále veškeré vyměřené odvody a pokuty za nedůvodné a očekává, že jednotlivá rozhodnutí budou v rámci již zahájených či případných budoucích řízeních revokována, když správní delikt ze strany Krajské zdravotní, a.s. spáchán nebyl. Současně byly podány žádosti o prominutí odvodů a o posečkání s jejich úhradou, o kterých dosud nebylo rozhodnuto.

V roce 2015 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně nedodržením povinností při zadávání veřejných zakázek financovaných z dotace „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o. z." ve výši 18 942,25 tis. Kč a z dotace „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ – MN v Ústí nad Labem, o. z." ve výši 20 004,25 tis. Kč. Proti platebním výměrům byla podána odvolání. Vedení společnosti je přesvědčeno, že při zadávání veřejných zakázek společnost nepochybila, a pokud došlo k administrativnímu pochybení, pak toto nemělo vliv na výběr potencionálních uchazečů, zákon o veřejných zakázkách nebyl porušen a nedošlo tedy k porušení rozpočtové kázně.

Z důvodu opatrnosti byla v roce 2015 zvýšena dosud vytvořená rezerva 10 144, 97 tis. Kč o 18 000,00 tis. Kč na celkových 28 144,97 tis. Kč.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2015 nevidovala dlouhodobý finanční majetek.

V průběhu roku 2015 byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře zrušena s likvidací společnost Onkologie Krajské zdravotní a.s., ve které měla účetní jednotka 100 % majetkový podíl. Vyřazení podílu v pořizovací ceně je evidováno v položce výkazu zisků a ztráty O. Ostatní finanční výnosy v částce 2 000,00 tis. Kč, výnosy z titulu podílu na likvidačním zůstatku společnosti ve výši 1 958,02 tis. Kč jsou vykazovány v položce výkazu zisku a ztráty N. XI. Ostatní finanční výnosy.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Léky a spec. zdravotnický materiál	24 470,13	39 475,15
Ostatní materiál	15 587,12	16 145,26
Materiál na cestě	3 503,34	6 635,52
CELKEM	**43 560,59**	**62 255,93**

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2015
Krev	616,33	213,58
CELKEM	**616,33**	**213,58**

Výrobky

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Krev	12 406,98	11 780,75
Výrobky – lékárna	173,50	306,83
Výrobky ostatní	0,77	5,49
CELKEM	**12 581,25**	**14 093,07**

Zboží

Zboží v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	20 113,92	20 384,03
Potraviny a ostatní zboží	87,31	105,61
Zboží na cestě	68,20	35,88
CELKEM	**20 269,43**	**20 525,52**

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2015 neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	498 177,79	553 606,11
Odběratelé – tuzemsko	49 256,56	56 759,66
Odběratelé – zahraničí	14 240,77	15 455,11
Pohledávky – ostatní	5 290,49	20 342,40
C E L K E M	**566 965,61**	**646 163,28**

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	**84 305,44**
Z toho:	
0 – 30 dní	*23 327,01*
31 – 60 dní	*2 186,73*
61 – 90 dní	*806,32*
91 – 120 dní	*1 679,84*
121 – 150 dní	*694,28*
151 – 180 dní	*362,01*
181 – 360 dní	*2 655,30*
nad 360 dní	*52 593,95*
Pohledávky ve splatnosti celkem	**561 857,84**
POHLEDÁVKY C E L K E M	**646 163,28**

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 3 063,68 tis. Kč z toho:

⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 393,85 tis. Kč,

⇒ Ostatní pohledávky ve výši 1 669,83 tis. Kč

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 53 430,25 tis. Kč a k jiným pohledávkám 542,55 tis. Kč.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	208 418,14	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	41 783,95	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	63 282,62	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	70 438,08	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	32 238,57	Kontokorentní úvěr	Ne
Celkem	**416 161,36**		

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřené zástavní smlouvy v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. Jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnu MVČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31. 12.2014	Stav k 31. 12. 2015
Dohadné účty aktivní	57 349,49	529 306,77

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2015, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2016. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2015 částku 15 817,79 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů, klinických studií a očekávané dotace na investiční projekty „Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky Ústí n/L" ve výši 13 220,90 tis.Kč", „Doplnění a obnova zdravotnické techniky" ve výši 58 489,39 tis.Kč, „Rekonstrukce pavilonů nemocnice Most" ve výši 124 271,19 tis.Kč, „Zdravotnické přístroje pro ZK" ve výši 134 659,68 tis.Kč, „Komplexní onkologické centrum – pořízení přístrojů" ve výši 105 934,06 tis. Kč, „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center" ve výši 62 067,15 tis. Kč.". K 31. 12. 2015 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 513 488,98 tis. Kč. Očekávané dotace na pořízení dlouhodobého majetku snižují pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

K 31. 12. 2015 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 958,57 tis. Kč a cenin 91,65 tis. Kč. Dále byl evidován zůstatek peněz na cestě ve výši 26,48 tis. Kč. Celková výše položky rozvahy C. IV. 1 Peníze k rozvahovému dni tak dosahovala částku 1.076,70 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2015 celkem 161 884,37 tis. Kč.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Časové rozlišení v aktivech

K 31. 12. 2015 činí časové rozlišení částku ve výši 162 230,25 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 161 840,62 tis. Kč
   - ⇒ 17 650.26 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro další období a DDHM – nákup NNP
   - ⇒ 143 912,09 tis. Kč nespotřebované zásoby léků a zdravotnického materiálu
   - ⇒ 278,27 tis. Kč nespotřebovaného ostatního materiálu.

b) Příjmy příštích období
   - ⇒ 389,63 tis. Kč tvoří především tržby za poskytnutou zdravotní péči a dotace uhrazené v budoucím období.

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2015 činil počáteční stav základního kapitálu 4 818 080 tis. Kč. V roce 2015 došlo k navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem od jediného akcionáře o 201 368 tis. Kč a kapitalizací pohledávky o 66 215 tis. Kč. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2015 činí 5 085 663 tis. Kč.
5 085 663 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb., o cenných papírech.

Emisní ážio

K datu sestavení účetní závěrky je zůstatek emisního ážia 0 Kč.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří přijaté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2015 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 15 725,17 tis. Kč. V roce 2015 obdržela společnost věcné dary ve výši 2 319,83 tis. Kč a finanční dary ve výši 10 435,77 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31. 12. 2015 činí 28 480,77 tis. Kč.

Přijaté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2015

Poskytovatel daru	Odšt. Závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru v tis. Kč
Severočeská teplárenská, a.s.	Most	finanční dar	12 ks peč. lůžek PLL s přísl.-plicní odd.	200,00
ADLER Czech, a.s.	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - onkologické odd.	200,00
NAFO Strakonice s.r.o.	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – centrum robot. chir.	100,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely -chirurgické odd.	100,80
Ústecký kraj	KZ	finanční dar	Projekt „Přirozený porod"	202,78
Nadace ČEZ	Ústí n. L.	finanční dar	Monitor životních funkcí - novorozenci	150,00
NUTRICIA a.s.	Most	finanční dar	Zdravotnické účely – dětské odd.	100,00
NF KZ (Bohemia Healing Mineral W.)	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – dětská chirurgie	100,00

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Poskytovatel daru	Odšt. Závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru v tis. Kč
MUDr. Ropková Zina	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - neurochirurgie	200,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotní péče – cévní chirurgie	144,00
Novartis s.r.o	Ústí n. L.	finanční dar	9 ks infuzních pump vč.stojanů-onkologie	303,83
EKOCHOV CMN spol. s r.o.	Chomutov	finanční dar	Vybavení neurologického odd.	100,00
Vršanská uhelná a.s.	Most	finanční dar	Rekonstrukce porodnice	4 250,15
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí n. L.	finanční dar	Barevný ultrazvukový přístroj – dětská klinika	997,04
Vršanská uhelná a.s.	Most	finanční dar	Přístroj SentiMag Systém – chirurgické odd.	1 130,00
NF Kapka naděje	Ústí n. L.	věcný dar	1 ks INNOVANCE PFA-200 – dětská klinika	298,87
NF Kapka naděje	Ústí n. L.	věcný dar	1ks ParalPAC Plus+dýchací okruh-dětská kl.	210,71
NADACE ARCHA CHANTAL	Ústí n. L.	věcný dar	7ks křesel Plasma – onkologie	156,99
NF Kapka naděje	Ústí n. L.	věcný dar	1ks defibrilátor Bexen – dětská klinika	299,80
NADACE ARCHA CHANTAL	Most	věcný dar	Výtvarné řešení a interiérové vybavení – dětské od.	314,52
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				**9 559,49**

Zákonný rezervní fond

Zákonný rezervní fond k 1. 1. 2015 nevykazoval zůstatek. V průběhu roku 2015 došlo ke zvýšení o 1 083,30 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady.

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2014 179 816,16 tis. Kč a byl tvořen neuhrazenou ztrátou minulých let. Společnost v roce 2015 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 10. 6. 2015 použila nerozdělený zisk z roku 2014 ve výši 20 582,77 tis. Kč k úhradě ztráty minulých let. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2015 ztrátu ve výši 159 233,40 tis. Kč.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2015 činí zisk ve výši 15 031,39 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní a jiné spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Rezervy na odměny	CELKEM
31. 12. 2014	**Zůstatek**	**824,00**	**22 669,07**	**47 032,72**	**41 022,00**	**111 547,79**
31. 12. 2015	**Tvorba**	0,00	18 110,00	39 882,,60	26 779,96	84 772,56
	Čerpání	0,00	4 257,80	47 032,72	41 022,00	92 312,52
	Zůstatek	**824,00**	**36 521,27**	**39 882,60**	**26 779,96**	**104 007,83**

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2015 byla stejně jako v roce 2014 tvořena rezerva na odměny a na nevyčerpanou dovolenou. Rezerva

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

na soudní spory je tvořena s ohledem na probíhající soudní spory a možné budoucí soudní spory. V roce 2015 byla navýšena rezerva na jiné spory, komentář je uveden v části „ Ostatní informace k dotacím".

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2015 činí 53 272,43 tis. Kč. Dlouhodobé závazky tvoří odložená daň a závazky z obchodního styku. Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu.

Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykázané v celkové hodnotě.

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden v následující tabulce:

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK	
Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	65 938,32
rezerva na nevyčerpanou dovolenou a rezerva na odměny	-12 665,89
CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2015	**53 272,43**

Dlouhodobé závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Dodavatelé – tuzemsko	736,27	0,00
CELKEM	**736,27**	**0,00**

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Dodavatelé investiční	35 577,92	32 531,65
Dodavatelé – tuzemsko	413 486,18	434 612,78
Dodavatelé – zahraniční	510,24	1 332,11
Ostatní závazky	13 362,14	14 119,54
CELKEM	**462 936,48**	**482 596,08**

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	**110 383,67**
Z toho:	
0 – 30 dní	*107 475,60*
31 – 60 dní	*1 518,87*
61 – 90 dní	*324,78*
91 – 120 dní	*23,67*
121 – 150 dní	*758,63*
151 – 180 dní	*19,46*
181 – 360 dní	*125,25*
nad 360 dní	*137,41*
Závazky ve splatnosti celkem	**372 212,41**
ZÁVAZKY C E L K E M	**482 596,08**

Závazky po splatnosti v intervalu 0 – 30 dní v částce 107 475,60 tis. Kč byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny. Vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery a na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Závazky k zaměstnancům	139 127,82	149 396,27
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	77 108,80	82 277,88
Stát – daňové závazky a dotace	26 702,57	30 054,27
Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	18,89
Jiné závazky	10 745,58	7 982,47
C E L K E M	**253 684,77**	**269 729,78**

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2015 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2016.

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2014	Stav k 31. 12. 2015
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	62 706,84	116 166,54
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	4 951,02	7 910,73
Doh.účty pasivní - dlouhodobý majetek	0	0
Doh.účty pasivní - sociální náklady	0	0
Celkem	**67 657,86**	**124 077,27**

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2015.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2015, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2015 byla společnost úvěrována následovně:

- Kontokorentní úvěr od Československé obchodní banky, a. s. ve výši 400 000,00 tis. Kč (úročení je 1 M PRIBOR plus marže v pevné výši 0,14 % p. a.). K 31. 12. 2015 nebyl úvěr čerpán.
- Směnečný program Komerční banky, a. s. ve výši 405 000,00 tis. Kč. K 31. 12. 2015 jsme čerpali směnku ve výši 200 000,00 tis. Kč.
- Kontokorentní úvěr od PPF banky, a.s. ve výši úvěrového rámce 300 000 tis. Kč (úročení je 1 M PRIBOR plus marže v pevné výši 1,5% p. a.). K 31. 12. 2015 byl úvěr předčasně splacen s ukončením k datu 5. 1. 2016

Časové rozlišení v pasivech

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 5 480,92 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 1 249,74 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2015 ve výši 970,00 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2016,
b) výnosy příštích období ve výši 4 231,18 tis. Kč, a to především za předem inkasované nájemné, zaměstnanecké stravné na rok 2016 a přijatá dotace od KÚÚK čerpaná v roce 2016.

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2015 dosáhly výše 5 849 716,85 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 345 651,40 tis. Kč,
⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 75 562,45 tis. Kč,
⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 5 320 996,24 tis. Kč,
⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 10 322,60 tis. Kč,
⇒ tržby za ostatní služby ve výši 97 184,16 tis. Kč

Nárůst výnosů z vlastní činnosti koresponduje zejména s nárůstem výnosů za tržby od ZP. Tento je dán několika významnými faktory. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2015 došlo oproti r. 2014 k navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči, a to pro segment hospitalizační péče, ambulantní péče a významně i pro oblast centrové léčby (tzv. biologická léčba). KZ, a.s. dokázala využít možnosti daných ÚV a docílit navýšených příjmů, nicméně oproti předchozímu roku i s ohledem na rozsáhlou obměnu zdravotnické techniky nikoliv v maximální možné míře. Dále je ve výnosech za tržby od ZP promítnuto i začlenění bývalých nemocnic následné péče (NNP Ryjice a NNP Most) k 1. 9. 2015. Pozitivně se v r. 2015 vyvíjely i tržby za prodej vlastních výrobků – zejména krevní výrobky transfúzního oddělení Chomutov a rovněž tržby za prodané zboží, když se podařilo stabilizovat obraty ve veřejných lékárnách KZ a zabránit dalšímu poklesů tržeb.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2015

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 970,00 tis. Kč (cena plnění bez DPH).
Jiné ověřovací služby 37,06 tis. Kč (cena plnění bez DPH)
Jiné neauditorské služby 830,00 tis. Kč (cena plnění bez DPH)

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost neměla k 31. 12. 2015 závazky z titulu leasingu.

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly významné události v souvislosti s účetním rokem 2015.

5 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou a je uveden v příloze.

Sestavil: Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

V Ústí nad Labem dne 17. 3. 2016

.....
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

.....
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.
Žižkova 835
Most
43401

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	5 230	5 282
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	12 659	12 339
A. II. 1.	Pozemky	1 493	1 493
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	4 604	4 604
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	4 370	4 287
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 192	1 955
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	-7 429	-7 057
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	-1 160	-1 317
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-4 077	-3 785
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 192	-1 955
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	5 772	4 172
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	719	771
B. I. 1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	719	771
6.	Zvířata	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)	4 382	2 784
B. II. 1.	Odběratelé	3 154	1 935
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	170	195
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	26	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	132	132
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	0	3
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	25	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	12	12
18.	Dohadné účty aktivní	863	507
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	548	232
B. III. 1.	Pokladna	12	15
2.	Ceniny	0	0
3.	Účty v bankách	536	217
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0
8.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)	123	385
B. IV. 1.	Náklady příštích období	94	88
2.	Příjmy příštích období	29	297
3.	Kursové rozdíly aktivní	0	0
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	11 002	9 454

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	8 228	7 804
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	8 346	8 333
A. I. 1.	Vlastní jmění	5 230	5 282
2.	Fondy	3 116	3 051
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	-118	-529
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	0	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	29	-411
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-147	-118
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	2 774	1 650
B. I.	Rezervy celkem (B.I.1.)	0	0
B. I. 1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)	1 000	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	1 000	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	1 673	1 650
B. III. 1.	Dodavatelé	364	368
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	19	23
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	497	399
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	266	250
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	30	51
10.	Daň z přidané hodnoty	365	322
11.	Ostatní daně a poplatky	4	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
B. III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	60	60
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	68	177
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	101	0
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	101	0
2.	Výnosy příštích období	0	0
3.	Kursové rozdíly pasivní	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	11 002	9 454

Sestaveno dne: 2.5.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ③ JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmost.cz IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011
Právní forma účetní jednotky veřejná výzkumná instituce	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Jan Blažek
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.
Žižkova 835
Most
43401

Označení a	NÁKLADY b		Činnost		
			hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	(součet A. I. 1. až A. I. 4.)	893		893
1.	Spotřeba materiálu		629		629
2.	Spotřeba energie		264		264
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		0		0
4.	Prodané zboží		0		0
A. II.	Služby celkem	(součet A. II. 5. až A. II. 8.)	2 839		2 839
5.	Opravy a udržování		199		199
6.	Cestovné		111		111
7.	Náklady na reprezentaci		19		19
8.	Ostatní služby		2 510		2 510
A. III.	Osobní náklady celkem	(součet A. III. 9. až A. III. 13.)	9 645		9 645
9.	Mzdové náklady		6 959		6 959
10.	Zákonné sociální pojištění		2 302		2 302
11.	Ostatní sociální pojištění		0		0
12.	Zákonné sociální náklady		259		259
13.	Ostatní sociální náklady		125		125
A. IV.	Daně a poplatky celkem	(součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	34		34
14.	Daň silniční		22		22
15.	Daň z nemovitostí		0		0
16.	Ostatní daně a poplatky		12		12
A. V.	Ostatní náklady celkem	(součet A. V. 17. až A. V. 24.)	350		350
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0		0
18.	Ostatní pokuty a penále		1		1
19.	Odpis nedobytné pohledávky		53		53
20.	Úroky		20		20
21.	Kursové ztráty		39		39
22.	Dary		0		0
23.	Manka a škody		0		0
24.	Jiné ostatní náklady		237		237

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součetA. VI. 25. až A. VI. 30.)	300		300
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	300		300
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
28.	Prodaný materiál	0		0
29.	Tvorba rezerv	0		0
30.	Tvorba opravných položek	0		0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	0		0
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0		0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	14 061		14 061

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	7 539		7 539
1.	Tržby za vlastní výrobky	46		46
2.	Tržby z prodeje služeb	7 493		7 493
3.	Tržby za prodané zboží	0		0
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	52		52
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0		0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0		0
6.	Změna stavu zásob výrobků	52		52
7.	Změna stavu zvířat	0		0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0		0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0		0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	55		55
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
13.	Ostatní pokuty a penále	0		0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
15.	Úroky	0		0
16.	Kursové zisky	0		0
17.	Zúčtování fondů	0		0
18.	Jiné ostatní výnosy	55		55
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	0		0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
23.	Zúčtování rezerv	0		0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
25.	Zúčtování opravných položek	0		0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	 hospodářská 2	 celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	0		0
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
28.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	6 004		6 004
29.	Provozní dotace	6 004		6 004
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	13 650		13 650

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-411		-411
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-411		-411

Sestaveno dne: 2.5.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou ÚSTAV [illegible] PAMÁTKOVÉ PÉČE [illegible] ČECH, v.v.i. ③ [illegible] 434 01 MOST tel.: 4 [illegible] office@uappmost.cz [illegible] DIČ: CZ47325011
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Příloha k účetní závěrce

sestavené společností **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**

za účetní období od **1. 1. 2015 do 31. 12. 2015**

Obsah:

1 Popis účetní jednotky 3
1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem 5
1.2 Zaměstnanci 5
1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění 5
2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 5
2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny 5
2.2 Oceňování 6
3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 7
3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty 7
3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku 7
3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 7
3.4 Finanční pronájem 9
3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry 9
3.6 Pohledávky 9
3.7 Vlastní kapitál 10
3.8 Závazky 10
3.9 Rezervy 10
3.10 Mimobilanční údaje 10
3.11 Náklady na odměny auditorovi 10
3.12 Tržby 11
4 Výdaje na výzkum a vývoj 11

1 Popis účetní jednotky

Název instituce:	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
IČ instituce:	47325011
Den provedení zápisu do rejstříku :	1. 1. 2007
Sídlo:	Jana Žižky č. p. 835, Most, PSČ 434 01
Právní forma:	Veřejná výzkumná instituce

Předmět hlavní činnosti: Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace a sborníky, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení. Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Vlastní jmění: 5 281 753 Kč

Zřizovatelé veřejné výzkumné instituce:

Jméno-název	Adresa
Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem , 400 02 IČ 70892156

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 23. května 2012 byl na návrh rady instituce na základě výběrového řízení s účinností 1. června 2012 jmenován ředitelem veřejné výzkumné instituce Mgr. Jan Blažek. Během roku 2012 došlo ke změnám ve složení orgánů veřejné výzkumné instituce.**Druh změny**	**Datum změny**
Volba nové rady instituce a dozorčí rady	20. 3. 2012

Popis organizační struktury instituce

Statutární orgány v průběhu účetního období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
Mgr. Jan Blažek		ředitel	1. 6. 2012	dosud

Způsob jednání za společnost

Ředitel je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce a je oprávněn jednat jejím jménem .

Rada veřejné výzkumné instituce:

Jméno	Funkc	Od (datum)	Do (datum)
Mgr. Petr Lissek	předseda	20.3.2012	dosud
MUDr. et. Bc. Kryštof Derner	interní člen	20.3.2012	dosud
Bc. Marek Půlpán	interní člen	20.3.2012	dosud
Mgr. Jan Blažek	interní člen	20.3.2012	dosud
Mgr. Michal Ernée AÚ AV ČR Praha, v.v.i.	externí člen	20.3.202	dosud
PhDr. Petr Holodňák Regionální museum K.A.Polánka v Žatci	externí člen	20.3.2012	dosud
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. ÚAPP stř. Čech, v.v.i.	externí člen	20.3.2012	dosud
Mgr. Daniela Franková	tajemnice	20.3.2012	dosud

Dozorčí rada veřejné výzkumné instituce:

Phdr. Václav Hofman	předseda	20.3.2012	dosud
PhDr. Miroslav Dobeš	člen	20.3.2012	dosud
Ivana Božíková	člen	20.3.2012	dosud
PaeDr. Petr Brázda	člen	20.3.2012	dosud
Jitka Sachetová	člen	17.12.2013	dosud
Ing. Hana Urbanová	tajemnice	30.6.2015	dosud

1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem

Není naplň

1.2 Zaměstnanci

	Průměrný počet		Mzdové náklady	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Zaměstnanci	28	25	6959	7829
Statutární orgány	-	-	-	-
Dozorčí orgány	-	-	-	-
Celkem	**28**	**25**	**6959**	**7829**

V tis.Kč

1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění

Kategorie osob	Půjčky		Ručení		Jiná plnění	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Členové statutárních orgánů	-	-	-	-	-	-
Dozorčí orgány	-	-	-	-	-	-
Řídící orgány	-	-	-	-	-	-
Celkem	-	-	-	-	-	-

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Předkládaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny

Při sestavení účetní závěrky byly respektovány obecné účetní zásady a byly použity účetní metody, způsoby oceňování a odpisování v souladu s platnými předpisy. Účetní jednotka takto navázala na zásady a metody použité v předcházejícím období, na začátku ani v průběhu období nebyly používané metody měněny.

2.2 Oceňování

2.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob

Není náplň

2.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii

Účetní jednotka vytváří odborné publikace, které jsou oceňovány přímými a nepřímými náklady.

Pro účtování vytvořených zásob si účetní jednotka zvolila způsob evidence B.

2.2.3 Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností

Není náplň.

2.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Není náplň.

2.2.5 Odložená daň

Není náplň

2.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období

Není náplň.

2.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen

Jako vedlejší pořizovací náklady byly do pořizovací ceny účtovány náklady na dopravné, obaly, poštovné.

2.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů

Hotové výrobky byly oceněny položkami přímých nákladů na základě stanovené kalkulace.

2.2.9 Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky nebylo nutno tvořit.

2.2.10 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28 - zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v souladu s potřebami účetní jednotky.

Odpisový plán daňových odpisů zahrnuje rovnoměrné odpisy u budov a staveb, odpisy zrychlené u samostatných movitých věcí.

.

Skupina dlouhodobého majeteku	Průměrná doba odpisování	
	Běžné účetní období	*Minulé účetní období*
Budovy	30 let	-
Stroje, přístroje	5 let	-
Výpočetní technika	3 roky	-
Automobily	5 let	-
		-

2.2.11 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách

Pro přepočet cizí měny na českou měnu používá účetní jednotka pevný měsíční kurz. Tento kurz je stanoven vždy podle kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce, k rozvahovému dni je proveden přepočet majetku a závazků skutečným kurzem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni.

3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty

Řádek výkazů	Obsahuje		Popis	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Rozvaha A. II. 4	4287	4370	Vyřazení dl.hm.majetku již opotřebovaného ve výši 435 tis, pořízení dl.hm. majetku ve výši 352 tis.	
Rozvaha A. II. 7	1955	2192	Vyřazení dl.drobného majetku již opotřebovaného	

3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku

V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily majetkovou, hospodářskou a finanční situaci společnosti.

3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

3.3.1 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v tis.Kč)

Instituce nemá tento druh majetku.

3.3.2 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)

Není náplň.

3.3.3 Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Skupina	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pozemky	1493	1493	-	-	1493	1493
Stavby	4604	4604	1317	1160	3287	3444
Samostatné movité věci	4287	4370	3785	4077	502	293
Nedokončený dlouhodobý maj.	-	-	-	-	-	-
Drobný dlouhodobý majetek	1955	2192	1955	2192	0	0
Celkem	**12339**	**12659**	**7057**	**7429**	**5282**	**5230**

3.3.4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena	Stav k 31.12.13	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.14	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.15
Pozemky	1493	-	-	-	1493	-	-	-	1493
Budovy, haly a stavby	4604	-	-	-	4604	-	-	-	4604
Samost. movité věci	4413	-	-	43	4370	352	-	435	4287
Drobný dlouh. maj.	2604	-	-	412	2192			237	1955
Nedokončené investice	-			-	-	-	-	-	-
Celkem	**13114**	-	-	**455**	**12659**	**352**	-	**672**	**12339**

Oprávky a opravné položky	Stav k 31.12.13	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.14	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.15
Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budovy, haly a stavby	1004	156	-	-	1160	157	-	-	1317
Samost. movité věci	3928	149	-	-	4077	143	-	435	3785
Drobný dlouh. Maj.	2604	-	-	412	2192	-		237	1955
Nedokončené investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	**7536**	**305**	-	**412**	**7429**	**300**		**672**	**7057**

Zůstatková cena	Stav k 31.12.13	Stav k 31.12.14	Stav k 31.12.15
Pozemky	1493	1493	1493
Budovy, haly a stavby	3600	3444	3287
Samost. movité věci	485	293	502
Drobný dlouh. maj.	0	0	0
Nedokončené investice	-	-	0
Celkem	**5578**	**5230**	**5282**

3.4 Finanční pronájem

Instituce nemá žádný finanční pronájem.

3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry

3.5.1 Dlouhodobý finanční majetek

V účetním období nebyl pořízen dlouhodobý finanční majetek.

3.5.2 Krátkodobé cenné papíry

V účetním období nebyly pořízeny krátkodobé cenné papíry.

3.6 Pohledávky

3.6.1 Rozbor krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů dle splatnosti, výše opravných položek (v tis.Kč)

Termíny splatnosti	Brutto hodnota		Opravná položka		Netto hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pohledávky do splatnosti	1921	2955	-	-	-	-
Po splatnosti 1 až 30 dní	10	146	-	-	-	-
Po splatnosti 31 až 60 dní	3	-	-	-	-	-
Po splatnosti 181 až 360 dní	1	53	-	-	-	-
Celkem	**1935**	**3154**	**-**	**-**	**-**	**-**

3.6.2 Krátkodobé pohledávky celkem (z toho ve skupině) v tis.Kč

Typ pohledávek	Netto hodnota celkem		Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pohledávky z obchodního styku	1935	3154	-	-
Jiné pohledávky	-	-	-	-
Celkem	**1935**	**3154**	**-**	**-**

3.6.3 Pohledávky kryté zástavním právem či jinak ručené - nejsou

3.7 Vlastní zdroje

3.7.1 Popis změn vlastních zdrojů (v tis.Kč)

Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný stav
Jmění – vlastní jmění	**5230**	**352**	**300**	-	**5282**
Fond sociální	326	125	138	-	313
Fond reprodukce majetku	2186	300	352	-	2134
Zákonný rezervní fond	604			-	604
Fondy celkem	**3116**	**425**	**490**		**3051**
Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let	-147	29	-	-	-118
Hospodářský výsledek běžného roku	0	-	411	-	-411
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	29	-	29	-	0
Vlastní zdroje celkem	**8228**	**806**	**1230**	-	**7804**

3.8 Závazky

3.8.1 Rozbor krátkodobých závazků z obchodních vztahů dle lhůty splatnosti

Termíny splatnosti	Brutto hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Závazky před lhůtou splatnosti	320	313
Po splatnosti 1 až 30 dní	48	51
Celkem	**368**	**364**

3.9 Rezervy – nebylo nutno tvořit

3.10 Mimobilanční údaje – neuvádíme, nejsou

3.11 Náklady na odměny auditorovi

Odměna za audit roční účetní závěrky a ověření návrhu výroční zprávy byla stanovena na - 30 tis. Kč + DPH.

3.12 Tržby

V tis.Kč

Druh výnosu	Částka	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	**7539**	**8634**
z toho:		
- výnosy z prodeje výrobků	46	49
- výnosy z prodeje služeb	7493	8585
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	-	-
Tržby celkem	**7539**	**8634**
z toho:	-	-
- tržby uskutečněné mimo tuzemsko		

4 Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2015 činily výdaje na výzkum a vývoj celkem 5968 tis. Kč. Výzkum byl financovaný z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústeckého kraje částkou 5 470 tis. Kč.

Další pak byl mezinárodní projekt „Archaeomontan 2015", ukončený v r. 2015 věnovaný středověkému hornictví v Krušných horách, financovaný z programu Cíl3/Ziel 3 Evropské unie. Z tohoto projektu byly v roce 2015 čerpány náklady ve výši 423 tis, financovány ve výši 380 tis.

Dále byl pak v roce 2015 schválen nový projekt „Archaeomontan 2018", financovaný z programu SN/CZ Evropského fondu pro regionální rozvoj. Z tohoto projektu byly v roce 2015 čerpány náklady ve výši 171 tis. Kč, dohadnými položkami byly proúčtovány do výnosů náklady ve výši 90%, tedy 154 tis. Náklady budou financovány v roce 2016.

V Mostě dne 15. 4.2016

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i.
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011

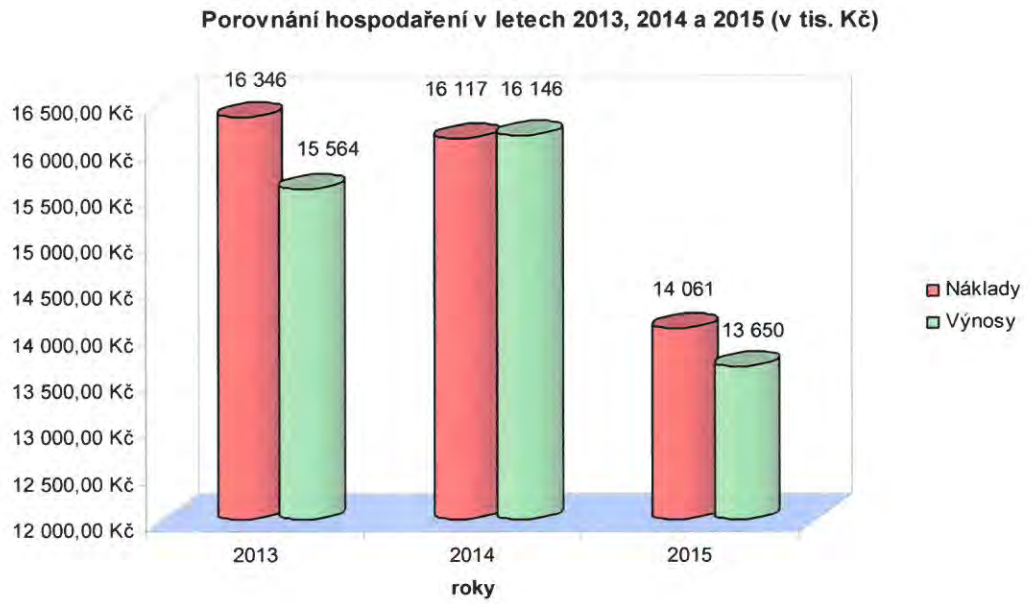
Podpis statutárního orgánu: Mgr. Jan Blažek

Přílohu vypracovala: Lada Dvořáková

Komentář k hospodaření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. v roce 2015

ÚVOD

Oproti roku 2014, kdy jsme zaznamenali v hospodaření mírný zisk, se v roce 2015 hospodařilo se záporným hospodářským výsledkem – předběžně před auditem činí ztráta 411 tisíc Kč.



Z grafu je patrné, že oproti roku 2014 se nám v roce 2015 podařilo meziročně snížit náklady o **2 056 tisíc Kč, tj. o 12,75%,** což je jistě pozitivní trend. Rozpočet na rok 2015 počítal s náklady ve výši 14 520 tisíc Kč, reálné náklady byly 14 061 tisíc Kč.

Zároveň ovšem došlo oproti roku 2014 k **poklesu výnosů o 2 496 tisíc Kč, tj. meziročně o 15,5 %** , což vedlo k současné ztrátě. V rozpočtu byly plánovány výnosy ve výši 14 520 tisíc Kč. Reálně se nepodařilo uzavřít smlouvy v uvedené výši a výnosy tak činí 13 650 tisíc Kč, což je o 870 tisíc Kč méně, než bylo plánováno.

Výhled na rok 2016 opět optimistický příliš není. V současné době uzavřené smlouvy a přijaté objednávky, spolu s Dotací ÚK, zatím nepokrývají v rozpočtu předpokládané náklady roku 2016. O uzavření dalších smluv a získání dalších objednávek se aktivně snažíme.

PLNĚNÍ ROZPOČTU – NÁKLADY A VÝNOSY

NÁKLADY

Náklady celkem – v rozpočtu pro rok 2015 plánovány ve výši 14 520 tisíc Kč, reálně spotřebováno o 459 tisíc Kč méně, tj. 14 061 tisíc Kč.

Spotřebované nákupy (materiál a energie) – plánováno 965 tisíc Kč, reálně spotřebováno 893 tisíc Kč. Spotřeba materiálu byla o 70 tisíc Kč nižší, než plánoval rozpočet pro rok 2015; spotřeba energie o 2 tisíce Kč nižší.

Služby (opravy, cestovné a jiné služby) – plánovány ve výši 3 200 tisíc Kč, reálně spotřebovány služby za 2 839 tisíc Kč, tj. o 361 tisíc Kč méně, než jak bylo plánováno v rozpočtu.

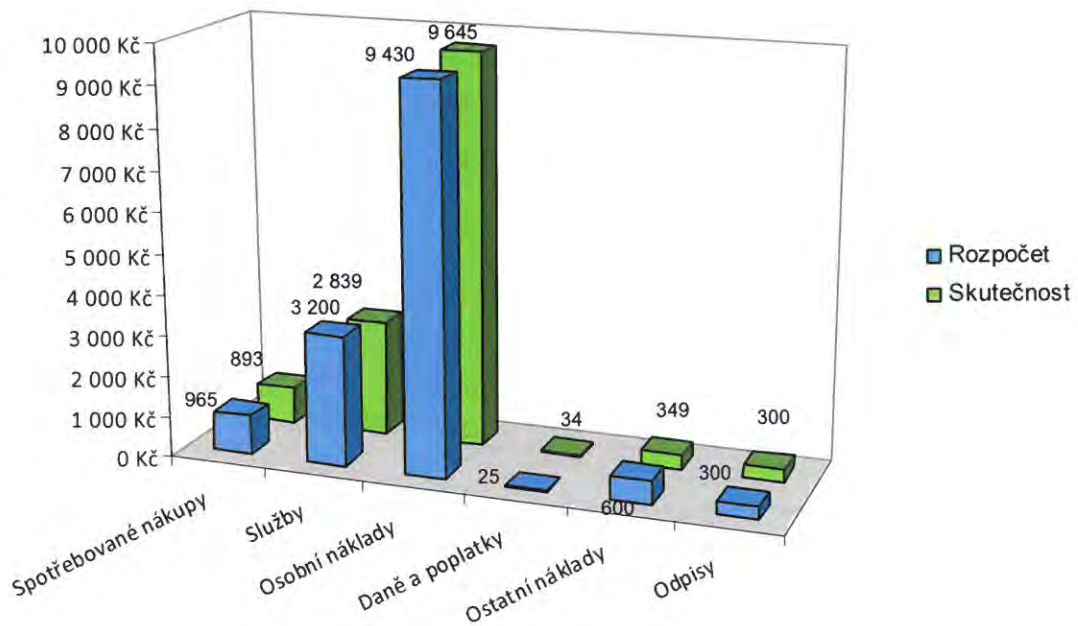
Osobní náklady – oproti rozpočtu (9 430 tisíc Kč) překročeny o 215 tisíc Kč (tzn. celkové osobní náklady ve výši 9645 tisíc Kč).

Daně a poplatky – v celkovém objemu rozpočtu nedůležitá položka; v rozpočtu plánováno 25 tisíc Kč, reálně 34 tisíc Kč.

Ostatní náklady – reálně spotřebováno 349 tisíc Kč, v rozpočtu vyčleněna částka 600 tisíc Kč.

Odpisy – plánováno 300 tisíc Kč, reálně ve výši 300 tisíc Kč.

Porovnání nákladů rozpočet/skutečnost (v tis. Kč)



VÝNOSY

Výnosy celkem – v rozpočtu pro rok 2015 plánovány ve výši 14 520 tisíc Kč, reálně o 870 tisíc Kč méně, tj. 13 650 tisíc Kč.

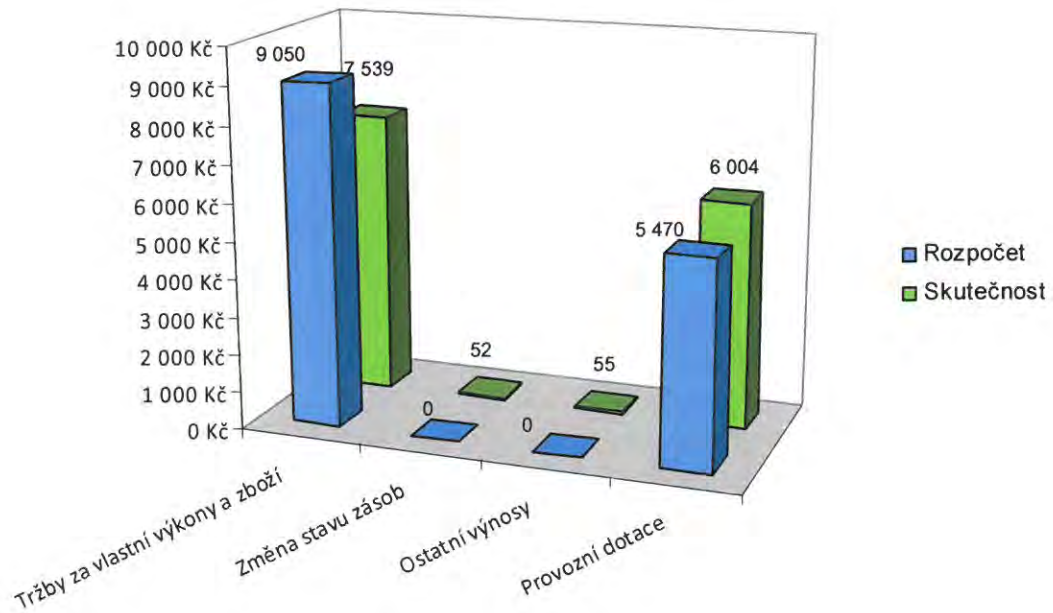
Tržby za vlastní výkony – vlastní příjmy ze záchranných archeologických výzkumů a z další placené odborné činnosti (posudky) dosáhly výše 7 539 tisíc Kč.; v rozpočtu plánovány ve výši 9 050 tisíc Kč.

Změna stavu zásob – reálně 52 tisíc Kč, v rozpočtu neplánováno.

Ostatní výnosy – v celkovém objemu rozpočtu nedůležitá položka (55 tisíc Kč).

Provozní dotace – zahrnuta Dotace ÚK i dotace projektu ArchaeoMontan; reálně 6 004 tis Kč proti plánovaným 5 470 tisícům Kč.

Porovnání výnosů rozpočet/skutečnost (v tis. Kč)



PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ FONDŮ

Rezervní fond – nedošlo k žádným přírůstkům ani úbytkům. Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 je 604 tisíc Kč.

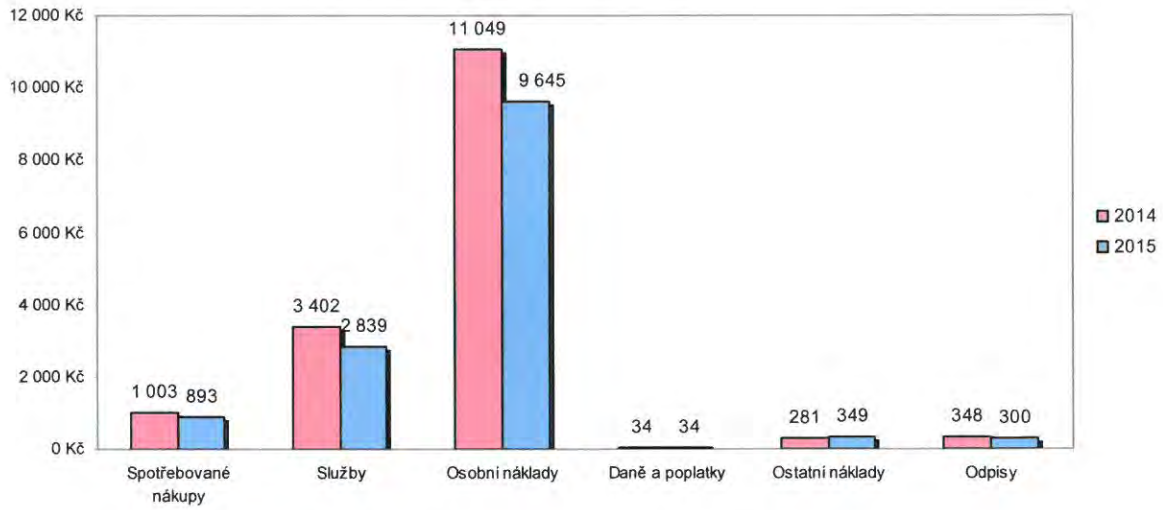
Fond reprodukce majetku – počáteční stav k 1. 1. 2015 2 186 tisíc Kč; přírůstky 300 tisíc Kč; úbytky 352 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 je 2 134 tisíc Kč.

Sociální fond – čerpán v souladu se schváleným rozpočtem (interní směrnice o čerpání SF), konečný stav je 313 tisíc Kč.

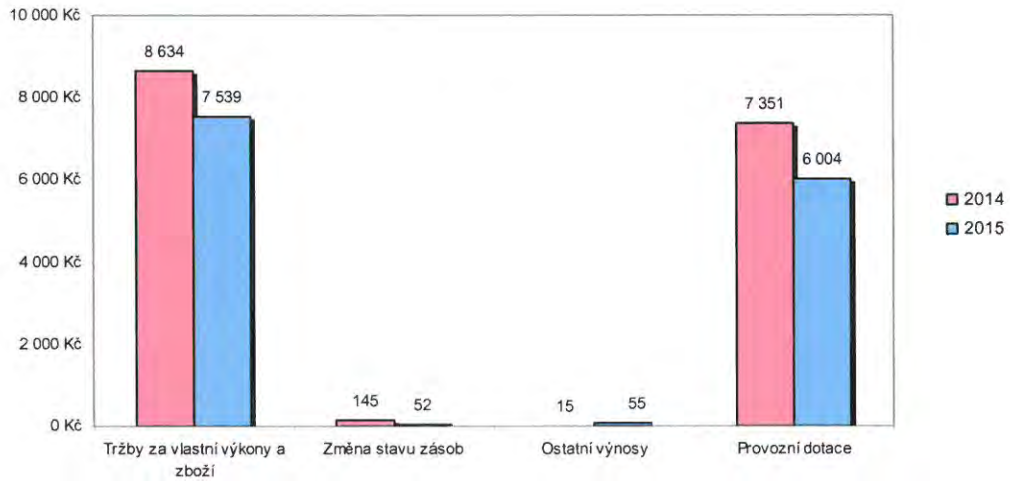
CELKOVÉ HODNOCENÍ

Při analýze hospodaření roku 2015 je nutno vyzdvihnout meziroční výrazné snížení téměř všech nákladových složek, což je patrné z následujícího grafu a jedná se o pozitivní proces.

Analýza nákladů mezi lety 2014 a 2015 (v tis. Kč)



Analýza výnosů mezi lety 2014 a 2015 (v tis. Kč)



Z meziroční analýzy výnosů, je jasně zřetelné, že ztrátový hospodářský výsledek, je zapříčiněn především nedostatečným počtem uzavřených smluv na záchranné archeologické výzkumy. To je ovšem proměnná, která se dá velmi těžko plánovat. Naším největším a stálým partnerem jsou v této oblasti Severočeské doly, a. s. Ale i zde již pociťujeme snižování objemu nasmlouvaných prací. Ačkoli se o uzavírání smluv velmi aktivně snažíme a zúčastňujeme se výběrových řízení vypisovaných

investory na archeologické práce, stává se, že jsou zakázky přiděleny konkurenčním soukromým organizacím, které ovšem nedisponují dlouholetou garancí a zázemím pro zpracování a dočasné přechování nálezů. Tím ovšem vstupují do výběrových řízení s výrazně nižší cenou.

Dále je z grafu patrné, že v roce 2015 byl v březnu ukončen projekt Archaeomontan, a tím se snížil i objem přijatých prostředků ve ve složce „Provozní dotace".

Na projekt ArchaeoMontan se podařilo v prosinci 2015 navázat tříletým projektem ArchaeoMontan 2018, v kterém jsme opět partnery. Tento je však velmi závislý na počasí, smluvených dodavatelích a je jen těžko rozpočtovatelný. Výkyvy v čerpání jsou zde skutečně velké, ale celkově předpokládáme, že projekt, byť za cenu zvýšených osobních nákladů a nákladů na služby, přinese příjem ve výši přes 3 miliony Kč z prostředků Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Závěrem musíme konstatovat, že rok 2015 neodpovídal našim představám, jelikož se nepodařilo hospodařit s vyrovnaným hospodářským výsledkem; ztáta činila 411 tisíc Kč. Ztráta bude uhrazena z případného zisku roku 2016.

V Mostě 19. dubna 2016

Vypracovala: Ing. Hana Urbanová

Schválil: Mgr. Jan Blažek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i.
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
72045230

Název a sídlo účetní jednotky

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických o
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem 2
40002

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	288 989	380 669
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	307 831	437 750
A. II. 1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	192 439	233 439
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	10 878	26 068
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	104 514	178 243
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	-18 842	-57 081
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	-18 260	-52 877
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-582	-4 204
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	11 163	3 144
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	0	0
B. I. 1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	0
6.	Zvířata	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)	9 786	1 855
B. II. 1.	Odběratelé	14	75
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	702	280
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	9 070	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	1 500
18.	Dohadné účty aktivní	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	1 377	916
B. III. 1.	Pokladna	15	146
2.	Ceniny	0	0
3.	Účty v bankách	1 362	770
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0
8.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)	0	373
B. IV. 1.	Náklady příštích období	0	1
2.	Příjmy příštích období	0	372
3.	Kursové rozdíly aktivní	0	0
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	300 152	383 813

IČ: 72045230

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	289 673	381 568
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	289 650	381 572
A. I. 1.	Vlastní jmění	289 650	381 572
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	23	-4
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	339	-28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-316	24
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	10 479	2 245
B. I.	Rezervy celkem (B.I.1.)	0	0
B. I. 1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)	0	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	10 479	1 339
B. III. 1.	Dodavatelé	10 091	1 033
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	7	82
4.	Ostatní závazky	2	2
5.	Zaměstnanci	212	137
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	125	72
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	42	9
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

IČ: 72045230

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
B. III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	0	4
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	906
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	0	906
2.	Výnosy příštích období	0	0
3.	Kursové rozdíly pasivní	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	300 152	383 813

Sestaveno dne: 22.4.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky zájmové sdružení právnických osob	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ
72045230

Název a sídlo účetní jednotky

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických o
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem 2
40002

Označení a	NÁKLADY b		Činnost		
			hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	(součet A. I. 1. až A. I. 4.)	1 892		1 892
1.	Spotřeba materiálu		148		148
2.	Spotřeba energie		1 733		1 733
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		0		0
4.	Prodané zboží		11		11
A. II.	Služby celkem	(součet A. II. 5. až A. II. 8.)	2 235		2 235
5.	Opravy a udržování		9		9
6.	Cestovné		27		27
7.	Náklady na reprezentaci		3		3
8.	Ostatní služby		2 196		2 196
A. III.	Osobní náklady celkem	(součet A. III. 9. až A. III. 13.)	4 262		4 262
9.	Mzdové náklady		3 216		3 216
10.	Zákonné sociální pojištění		1 046		1 046
11.	Ostatní sociální pojištění		0		0
12.	Zákonné sociální náklady		0		0
13.	Ostatní sociální náklady		0		0
A. IV.	Daně a poplatky celkem	(součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	0		0
14.	Daň silniční		0		0
15.	Daň z nemovitostí		0		0
16.	Ostatní daně a poplatky		0		0
A. V.	Ostatní náklady celkem	(součet A. V. 17. až A. V. 24.)	489		489
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0		0
18.	Ostatní pokuty a penále		0		0
19.	Odpis nedobytné pohledávky		0		0
20.	Úroky		0		0
21.	Kursové ztráty		0		0
22.	Dary		0		0
23.	Manka a škody		27		27
24.	Jiné ostatní náklady		462		462

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součetA. VI. 25. až A. VI. 30.)	38 239		38 239
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	38 239		38 239
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku	0		0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
28.	Prodaný materiál	0		0
29.	Tvorba rezerv	0		0
30.	Tvorba opravných položek	0		0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	0		0
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0		0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	47 117		47 117

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	857		857
1.	Tržby za vlastní výrobky	0		0
2.	Tržby z prodeje služeb	847		847
3.	Tržby za prodané zboží	10		10
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	0		0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0		0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0		0
6.	Změna stavu zásob výrobků	0		0
7.	Změna stavu zvířat	0		0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0		0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0		0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	38 826		38 826
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
13.	Ostatní pokuty a penále	0		0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
15.	Úroky	0		0
16.	Kursové zisky	0		0
17.	Zúčtování fondů	0		0
18.	Jiné ostatní výnosy	38 826		38 826
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	0		0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
23.	Zúčtování rezerv	0		0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
25.	Zúčtování opravných položek	0		0

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	4 100		4 100
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
28.	Přijaté členské příspěvky	4 100		4 100
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	3 306		3 306
29.	Provozní dotace	3 306		3 306
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	47 089		47 089

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-28		-28
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-28		-28

Sestaveno dne: 22.4.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: linka:

Účetní jednotka: **Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob**

IČO: **720 45 230**

PŘÍLOHA

k účetní závěrce za rok 2015

Poznámka:

1) *Hodnotové údaje jsou uvedeny v tisících Kč, pokud se účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak.*
2) *Informace v příloze vycházejí z účetních záznamů a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici*
3) *Příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště s prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb.*

OBECNÉ INFORMACE

Základní informace o účetní jednotce:

Název účetní jednotky	**Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob**
Sídlo	**Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48**
Právní forma	**Zájmové sdružení právnických osob**
Účel sdružení:	- **příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ ,** - **sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s městem Terezín,** - **výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle čl. II. odst. 1 písm. a) stanov,** - **zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného projektu „Terezín-projekt oživení historických památek“ a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu.**
Předmět činnosti:	- **pořádání odborných kurzů, školení, osvětových a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,** - **pořádání kulturních produkcí,** - **činnost informačních a zpravodajských kanceláří,** - **činnost muzeí a galerií,** - **jiná doplňková činnost týkající se realizace úkonů k naplnění účelu sdružení, tj. příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“**
Datum vzniku účetní jednotky nebo datum zahájení činnosti	**18. 8. 2009**

Zakladatelé sdružení:

Osoba	Datum
Ústecký kraj, se sídlem v Ústí n.Labem, Velká Hradební 3118/48, zastoupený RSDr. Stanislavem Rybákem	18. 8. 2009
Město Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, zastoupené Růženou Čechovou, starostkou	18. 8. 2009

Jména a příjmení statutárních orgánů nebo jejich členů k rozvahovému dni:

Osoba	Funkce
RSDr. Stanislav Rybák	předseda správní rady
Daniel Trapani	místopředsedkyně správní rady
Hana Rožcová	členka správní rady
Jitka Sachetová	členka správní rady
Ing. Jana Ryšánková	členka správní rady
JUDr. Miroslav Kubíček	ředitel sdružení

Popis *organizační struktury* účetní jednotky a její zásadní změny v účetním období:
Nejvyšším orgánem účetní jednotky je správní rada, která se skládá z 5 členů, z toho 3 členové jsou jmenovány Ústeckým krajem a 2 členové městem Terezín. Správní rada jako nejvyšší orgánem účetní jednotky je nadřízena řediteli sdružení. Ředitel sdružení řídí činnost sdružení a zastupuje ho, za výkon své funkce je odpovědný správní radě. Řediteli sdružení přímo řídí zaměstnance sdružení.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ:

Způsob ocenění *nakupovaných zásob*: pořizovací cenou

Způsob ocenění *zásob vytvořených vlastní činností*: není náplň

Způsob ocenění *DHNM* vytvořeného vlastní činností: není náplň

Způsob ocenění *cenných papírů a podílů*, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: není náplň

Způsob stanovení *reprodukční pořizovací ceny* u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: není náplň

Druhy nákladů souvisejících s *pořízením*, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných *zásob*, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: není náplň

Podstatné *změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování* oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit:
v průběhu období nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odpisování ani postupu účtování.

Způsob stanovení *opravných položek k majetku*, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek: není náplň

Způsob sestavení *odpisových plánů pro dlouhodobý majetek* (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů: odpisové plány jsou sestaveny v souladu s potřebami sdružení, společnost používá rovnoměrné měsíční odpisy v poměru k době využitelnosti majetku; daňové odpisy nejsou využívány, neboť společnost není vlastníkem dlouhodobého majetku.

Způsob uplatněný při *přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu* (uplatnění kurzů vyhlašovaných ČNB jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn): není náplň

Způsob stanovení *reálné hodnoty u majetku a závazků*, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: není náplň

DOPLŇUJÍCI INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY:

Rozpis hmotného majetku, který je *zatížen zástavním právem*, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: není náplň

Souhrnná výše *pohledávek po lhůtě splatnosti*; údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů: 73

Souhrnná výše *závazků po lhůtě splatnosti*; údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů: 834

Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení: není náplň

Závazky (peněžní i nepeněžní) *nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě peněžních rezerv: není náplň

Majetkové účasti: není náplň

Výsledek hospodaření: Hospodaření v hlavní činnosti bylo uzavřeno se ztrátou 28 tis. Kč, účetní jednotka nemá žádnou doplňkovou činnost.

Údaje o zaměstnancích: průměrný evidenční počet k 31. 12. 2015 činí 5 zaměstnanců.

Daně: společnost vykázala ztrátu a v účetním období jí nevznikla daňová povinnost.

Dlouhodobý majetek.

Název majetku	Stav k 1.1.2015	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Stavby	192 439	41 000	0	233 439
Samost. mov. věci	10 878	15 217	27	26 068
Nedok. dl. maj.	104 514	130 073	56 344	178 243

Členské příspěvky: Na základě usnesení zastupitelstva města Terezín obdržela společnost členský příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč; na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje obdržela společnost členský příspěvek ve výši 1 600 tis. Kč, celkový zúčtovaný příspěvek v účetním období činí 4 100 tis. Kč

Dary: není náplň

Dotace:

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR (do 31. 10. 2013), Ministerstvo pro místní rozvoj (od 1. 11. 2013).

Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí ze 4. 5. 2010 v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 2013 na základě programového dokumentu IOP, dále Prováděcím dokumentem Integrovaný operační program pro období let 2007 – 2013, verze ze dne 29. 6. 2009.

Finanční rámec projektu:

Původně schválené celkové způsobilé výdaje projektu:	499 313 851,00 Kč
Platné celkové způsobilé výdaje projektu:	468 561 801,50 Kč

Druh dotace/zdroj spolufinancování:

Dotace ze strukturálního fondu ERDF:	398 277 531,25 Kč
Dotace ze státního rozpočtu:	70 284 270,25 Kč
Celkové způsobilé výdaje:	468 561 801,50 Kč

Poskytnutá dotace v období 2015:

Neinvestiční výdaje:	4 064 454,05 Kč
Investiční výdaje:	139 391 966,66 Kč

Zdrojem uvedených údajů je účetnictví společnosti a odevzdané monitorovací zprávy za období 2015, které byly schváleny Ministerstvem pro místní rozvoj. Náklady, respektive výdaje jsou zúčtovány v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnuté dotace.

Majetek vykázaný na podrozvahových účtech:
Na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 3. 2010 včetně dodatků uzavřených mezi sdružením Terezín – město změny a Městem Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín, účtuje společnost v podrozvahové evidenci o vypůjčeném majetku na syntetických účtech 971 k 31. 12. 2015 v hodnotě 28 685 764,53 Kč.

.....

JUDr. Miloslav Kubíček – ředitel sdružení

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
IČO: 720 45 230

Komentář k roční účetní závěrce za rok 2015

Formální informace a základní informace o použitých metodách účtování a oceňování jsou uvedeny v příloze roční účetní závěrky Sdružení za rok 2015.

V roce 2015 byla dokončena realizace projektu „Terezín - projekt oživení historických památek", spočívajícího zejména v

- rekonstrukci památkových objektů ve vlastnictví města Terezína; Sdružení je vypůjčitelem na základě smlouvy o výpůjčce
- podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb

V průběhu roku byly také zahájeny činnosti zajišťující naplňování udržitelnosti projektu, spočívající v přípravě musejních expozic, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí a dalších.

Tím, že byla ukončena realizace projektu, dochází postupně i ke změně ve struktuře činností Sdružení.

Výkaz zisku a ztráty

Dominantní položkou výnosů jsou Ostatní výnosy, které tvoří proúčtování odpisů dlouhodobého majetku krytých dotací. Tržby z prodeje služeb a za prodané zboží představují již výnosy z vlastní činnosti Sdružení, zejména tržby ze vstupného a případně i krátkodobých pronájmů.

Náklady tvoří z největší části odpisy dlouhodobého majetku, osobní náklady a náklady na energie a služby.

Rozvaha

Majetková struktura Sdružení je tvořena zejména dlouhodobým hmotným majetkem vzniklým realizací výše uvedeného projektu. Nedokončený dlouhodobý majetek bude zařazen po dokončení kolaudací v roce 2016.

Název majetku	Stav k 1.1.2015	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015 v tis. Kč
Stavby	192 439	41 000	0	233 439
Samostatné movité věci	10 878	15 217	27	26 068
Nedokončený dlouh. majetek	104 514	130 073	56 344	178 243

Na základě usnesení zastupitelstva města Terezín a na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje byly schváleny finanční příspěvky Sdružení pro rok 2015 o celkovém objemu 3 600 tis. Kč v následujícím členění

Člen Sdružení	Finanční příspěvek
Ústecký kraj	1 600
Město Terezín	2 000
Celkem v tis. Kč	3 600

Náskedující tabulka zachycuje poskytnuté finanční příspěvky, které sdružení obdrželo včetně neuhrazené části finančního příspěvku za rok 2014 vč. jejich plnění:

Člen Sdružení	Finanční příspěvek	Uhrazeno k 31.12.2015	Neuhrazeno k 31.12.2015
Ústecký kraj - fin. příspěvek na rok 2015 (schválen ve výši 1 600 tis. Kč)	1 600	1 600	0
Město Terezín - fin. příspěvek na rok 2015 (schválen ve výši 2 000 tis. Kč)	2 000	1 000	1 000
Město Terezín - fin. příspěvek na rok 2014 (doplatek; schválen pro rok 2014 ve výši 2 000 tis. Kč)	500	0	500
Celkem v tis. Kč	4 100	2 600	1 500

Neuhrazený příspěvek města Terezín je uveden v Rozvaze jako jiná pohledávka (Ř. B.II.17).

Neuhrazená pohledávka za městem Terezín se skládá z neuhrazeného finančního příspěvku za rok 2015 ve výši 1 000 000 Kč a z neuhrazené části finančního příspěvku za rok 2014 ve výši 500 000 Kč. Zahrnutí pohledávky z roku 2014 do výsledku roku 2015 je důsledkem změny metodiky účtování, do roku 2014 bylo účtováno na základě úhrady od roku 2015 došlo ke změně metodiky a je účtováno na základě předpisu. Tento způsob odráží reálnou situaci jak v oblasti výsledku hospodaření, tak i v oblasti pohledávek a závazků.

Pozn.: Pohledávka ve výši 1 500 tis. Kč byla v březnu 2016 zčásti vyřešena vzájemným započtením pohledávek; po provedení zápočtu byl stav pohledávky za městem Terezín z titulu neuhrazených finančních příspěvků ve výši 214 tis. Kč. Tato částka byl městem uhrazena.

Vlastní jmění (účtová skupina 90)

Vlastní jmění Sdružení tvoří přijaté peněžní prostředky - dotace na pořízení dlouhodobého majetku určeného pro činnost Sdružení. O pohybech a stavu vlastního jmění je účtováno na účtu 901 - Vlastní jmění:

Vlastní jmění v tis. Kč	Stav k 1.1.2015	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Vlastní jmění (901)	289 650	130 721	38 799	381 572

Sdružení nevytváří žádné fondy.

Dne 22. dubna 2016

.....

JUDr. Miloslav Kubíček

ředitel Sdružení

Titulní list

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústí nad Labem

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2015 DOPIS PRO PŘEDSTAVENSTVO A PRO VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Výtisk číslo: 1	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
Výtisk číslo: 2	AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo osvědčení 474, se sídlem Vrchlického 248, 412 01 Litoměřice

Základní údaje o společnosti
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

Předmět podnikání	:	*Projektová činnost ve výstavbě. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*
Obchodní jméno firmy	:	*Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*
Sídlo firmy	:	*Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02*
IČO	:	*60279524*
Předseda představenstva	:	*Zbyněk Pěnka*
Místopředseda představenstva	:	*Petr Jakubec*
Členové představenstva	:	*Jaroslav Dubský, Pavel Novotný a Jan Szántó*
Prokura	:	*Mgr. Jan Kučera*
Předseda dozorčí rady	:	*Jiří Mann*
Místopředseda dozorčí rady	:	*Vlastimil Waic*
Členové dozorčí rady	:	*Ing. Josef Tachecí, Marie Štáfková, Zbyněk Lavička a Jaroslav Hladký*
Podklady předával	:	*Mgr. Jan Kučera – prokurista, Ing. Martin Merker – ředitel odboru ekonomického poradenství a Romana Vernarová – účetní společnosti*
Důvod provedení auditu	:	*Na základě žádosti společnosti*
Základní kapitál společnosti	:	*2.000.000,- Kč Splaceno 100 %*
Předmět ověřování	:	*Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a stav majetku ke dni 31. prosinci 2015 u společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*
Jméno auditorské společnosti, která provedla audit	:	*AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo oprávnění 474 vydané komorou auditorů ČR v Praze. Sídlo společnosti Vrchlického 248/17, Litoměřice*
Jméno auditora, který provedl audit	:	*Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022, vydaného komorou auditorů ČR v Praze*
Provedení auditu	:	*19. února 2016 – 31. března 2016*

Den dokončení auditu	:	*31. března 2016*
Výpis z obchodního rejstříku	:	*Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 ze dne 2.5.1994. Poslední předložený výpis OR ze dne 30.11.2015 ověřený na České poště s.p. pod pořadovým číslem 720018_000009656.*
Použité předpisy k ověření	:	*Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech* *Mezinárodní auditorské standardy* *Aplikační doložka Komory auditorů ČR ISA 700 – požadavky na zprávu auditora* *Auditorský standard Komory auditorů č.56 – ověřování zprávy o vztazích*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy k 31.12.2015. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Internetový výpis Obchodního rejstříku ze dne 30.11.2015.*
Metoda ověřování	:	*Mezinárodní auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

Představenstvu akciové společnosti a akcionářům:

Zpráva o účetní závěrce
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015, a přílohy této účetní závěrky Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Moji odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedený vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Ověřil jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za rok končící 31.12.2015. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsem provedl v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánoval a provedl ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné neprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za rok končící 31.12.2015 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Litoměřicích, dne 31. března 2016

AUDIT Litoměřice s.r.o.
číslo oprávnění 474
Vrchlického 248/17, Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
a u d i t o r
číslo oprávnění 1022

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA CR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Zpracovano v souladu s vyhlaskou c. 500/2002 Sb., ve zneni pozdejsich predpisu

VYKAZ ZISKU A ZTRATY
v uplnem rozsahu
(v celych tisicich Kc)

Sestaveno ke dni: **31/12/2015**

IC: 60279524

Regionalni rozvojova agentura, Usteckeho kraje, a.s.

Velka Hradebni 3118/48
400 02 Usti nad Labem

Oznaceni radku: a	TEXT b	Cislo radku c	Skutecnost v ucetnim obdobi sledovanem 1	minulem 2
I.	Trzby za prodej zbozi	1		
A.	Naklady vynalozene na prodane zbozi	2		
+	**Obchodni marze 1-2**	3		
II.	Vykony 5+6+7	4	9 834	13 236
II. 1.	Trzby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb	5	9 825	8 187
2.	Zmena stavu vnitropodnikovych zasob vlastni cinnosti	6	9	5 049
3.	Aktivace	7		
B.	**Vykonova spotreba 9+10**	8	3 609	5 546
B.1.	Spotreba materialu a energie	9	167	467
B.2.	Sluzby	10	3 442	5 079
+	**Pridana hodnota 3+4-8**	11	6 225	7 690
C.	**Osobni naklady 13 az 16**	12	6 955	7 115
C.1.	Mzdove naklady	13	4 981	5 071
C.2.	Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva	14	97	105
C.3.	Naklady na socialni zabezpecni a zdravotni pojisteni	15	1 696	1 679
C.4.	Socialni naklady	16	181	260
D.	Dane a poplatky	17	12	7
E.	Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku	18	58	70
III.	**Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu 20+21**	19		35
III.1.	Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku	20		35
III.2.	Trzby z prodeje materialu	21		
F.	**Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu 23+24**	22		
F.1.	Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku	23		
F.2.	Prodany material	24		
G.	Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pristich obdobi	25		
IV.	Ostatni provozni vynosy	26	13	14
H.	Ostatni provozni naklady	27	305	116
V.	Prevod provoznich vynosu	28		
I.	Prevod provoznich nakladu	29		
*	**Provozni vysledek hospodareni r.1+4+19+26+28-2-8-12-17-18-22-25-27-29**	30	-1 092	431

AUDIT LITOMĚŘICE S.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Oznaceni radku: a	TEXT b	Cislo radku c	Skutecnost v ucetnim obdobi sledovanem 1	Skutecnost v ucetnim obdobi minulem 2
VI.	Trzby z prodeje cennych papiru a podilu	31		
J.	Prodane cenne papiry a podily	32		
VII.	Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku 34 az 36	33		
VII.1.	Vynosy z podilu v ovladanych a rizenych osobach a v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem	34		
VII.2.	Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu	35		
VII.3.	Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku	36		
VIII.	Vynosy z kratkodobeho financniho majetku	37		
K.	Naklady z financniho majetku	38		
IX.	Vynosy z preceneni cennych papiru a derivatu	39		
L.	Naklady z preceneni cennych papiru a derivatu	40		
M.	Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve financni oblasti	41		
X.	Vynosove uroky	42	10	35
N.	Nakladove uroky	43		
XI.	Ostatni financni vynosy	44		12
O.	Ostatni financni naklady	45	47	77
XII.	Prevod financnich vynosu	46		
P.	Prevod financnich nakladu	47		
*	Financni vysledek hospodareni r.31+33+37+39+42+44+46-32-38-40-41-43-45-47	48	-37	-30
Q.	Dan z prijmu za beznou cinnost 50+51	49		32
Q.1.	- splatna	50		32
Q.2.	- odlozena	51		
**	Vysledek hospodareni za beznou cinnost 30+48-49	52	-1 129	369
XIII.	Mimoradne vynosy	53		
R.	Mimoradne naklady	54		
S.	Dan z prijmu z mimoradne cinnosti 56+57	55		
S.1.	- splatna	56		
S.2.	- odlozena	57		
*.	Mimoradny vysledek hospodareni 53-54-55	58		
T.	Prevod podilu na hospodarskem vysledku spolecnikum	59		
***	Vysledek hospodareni za ucetni obdobi r.30+48+58-49	60	-1 129	369
****	Vysledek hospodareni pred zdanenim r.60+49+55	61	-1 129	401

Sestaveno dne:	23/02/2016
Pravni forma ucetni jednotky:	akciova spolecnost
Predmet podnikani ucetni jednotky:	projektova cinnost

9 3. 2016

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Zpracovano v souladu s vyhlaskou c. 500/2002 Sb., ve zneni pozdejsich predpisu

ROZVAHA
v uplnem rozsahu
(v celych tisicich Kc)

Sestaveno ke dni: **31/12/2015**

IC: 60279524

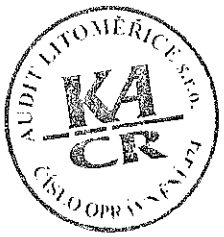
Regionalni rozvojova agentura, Usteckeho kraje, a.s.

Velka Hradebni 3118/48
400 02 Usti nad Labem

Oznaceni radku: a	TEXT (aktiva) b	Cis. radku c	Bezne ucetni obdobi Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minule ucetni obdobi Netto 4
	*AKTIVA CELKEM r.2+3+31+63	1	24 619	2 049	22 570	27 540
A.	Pohledavky za upsany vlastni kapital	2				
B.	Dlouhodoby majetek r.4+13+23	3	2 200	2 049	151	209
B.I.	Dlouhodoby nehmotny majetek r.5 az 12	4	721	721		
B.I. 1.	Zrizovaci vydaje	5				
2.	Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje	6				
3.	Software	7	721	721		
4.	Ocenitelna prava	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiny dlouhodoby nehmotny majetek	10				
7.	Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek	11				
8.	Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek	12				
B.II.	Dlouhodoby hmotny majetek r.14 az 22	13	1 479	1 328	151	209
B.II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15				
3.	Samostatne movite veci a soubory movitych veci	16	1 479	1 328	151	209
4.	Pestitelske celky trvalych porostu	17				
5.	Dospela zvirata a jejich skupiny	18				
6.	Jiny dlouhodoby hmotny majetek	19				
7.	Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek	20				
8.	Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek	21				
9.	Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku	22				
B.III.	Dlouhodoby financni majetek r.24 az 30	23				
1.	Podily v ucetnich jednotkach - ovladane osoby	24				
2.	Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem	25				
3.	Ostatni dlouhodobe cenne papiry a podíly	26				
4.	Pujcky a uvery ovladanym a rizenym osobam a ucetnim jednotkam pod podst. vlivem	27				
5.	Jiny dlouhodoby financni majetek	28				
6.	Porizovany dlouhodoby financni majetek	29				
7.	Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek	30				

AUDIT LITOMĚŘICE, S.R.O. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 471

Oznaceni radku: a	TEXT (aktiva) b	Cis. radku c	Bezne ucetni obdobi Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minule ucetni obdobi Netto 4
C.	**Obezna aktiva r.32+39+48+58**	31	21 855		21 855	27 050
C.I.	**Zasoby r.33 az 38**	32	9 045		9 045	15 309
1.	Material	33				
2.	Nedokoncena vyroba a polotovary	34	9 045		9 045	15 309
3.	Vyrobky	35				
4.	Mlada a ostatni zvirata a jejich skupiny	36				
5.	Zbozi	37				
6.	Poskytnute zalohy na zasoby	38				
C.II.	**Dlouhodobe pohledavky r.40 az 47**	39				
1.	Pohledavky z obchodnich vztahu	40				
2.	Pohledavky za ovladanymi nebo ovladajicimi osobami	41				
3.	Pohledavky za ucetnimi jednotkami pod podstatnym vlivem	42				
4.	Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni	43				
5.	Dlouhodobe poskytnute zalohy	44				
6.	Dohadne ucty aktivni	45				
7.	Jine pohledavky	46				
8.	Odlozena danova pohledavka	47				
C.III.	**Kratkodobe pohledavky r.49 az 57**	48	936		936	2 050
1.	Pohledavky z obchodnich vztahu	49	882		882	2 060
2.	Pohledavky za ovladanymi nebo ovladajicimi osobami	50				
3.	Pohledavky za ucetnimi jednotkami pod podstatnym vlivem	51				
4.	Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za ucastniky sdruzeni	52				
5.	Socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni	53				
6.	Stat - danove pohledavky	54	32		32	-32
7.	Kratkodobe poskytnute zalohy	55	21		21	22
8.	Dohadne ucty aktivni	56	1		1	
9.	Jine pohledavky	57				
C.IV.	**Kratkodoby financni majetek r. 59 az 62**	58	11 874		11 874	9 691
1.	Penize	59	44		44	77
2.	Ucty v bankach	60	11 830		11 830	9 614
3.	Kratkodobe cenne papiry a podily	61				
4.	Porizovany kratkodoby financni majetek	62				
D.I.	**Casove rozliseni r.64 az 66**	63	564		564	281
1.	Naklady pristich obdobi	64	116		116	141
2.	Komplexni naklady pristich obdobi	65				
3.	Prijmy pristich obdobi	66	448		448	140



Oznaceni radku: a	TEXT (pasiva) b	Cis. radku c	Bezne ucetni obdobi 5	Minule ucetni obdobi 6
	***PASIVA CELKEM r.68+88+121**	67	22 570	27 540
A.	**Vlastni kapital r.69+73+80+83+87**	68	15 506	16 748
A.I.	**Zakladni kapital r.70 az 72**	69	2 000	2 000
1.	Zakladni kapital	70	2 000	2 000
2.	Vlastni akcie a vlastni obchodni podily	71		
3.	Zmeny zakladniho kapitalu	72		
A.II.	**Kapitalove fondy r.74 az 79**	73	2 064	2 064
1.	Emisni azio	74		
2.	Ostatni kapitalove fondy	75	2 064	2 064
3.	Ocenovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku	76		
4.	Ocenovaci rozdily z preceneni pri premenach	77		
5.	Rozdily z premen spolecnosti	78		
6.	Rozdily z oceneni pri premenach spolecnosti	79		
A.III.	**Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku r.81+82**	80	407	436
1.	Zakonny rezervni fond/Nedelitelny fond	81	400	400
2.	Statutarni a ostatni fondy	82	7	36
A.IV.	**Vysledek hospodareni minulych let r.84 az 86**	83	12 164	11 879
1.	Nerozdeleny zisk minulych let	84	12 164	11 879
2.	Neuhrazena ztrata minulych let	85		
3.	Jiny vysledek hospodareni minulych let	86		
A.V.1	**Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi r.01-69-73-80-83-88-122 (porovnejte s vysledovkou)**	87	-1 129	369
A.V.2	Rozhodnuto o zalohach na vyplatu podilu na zisku	88		
B.	**Cizi zdroje r.89+94+105+117**	89	7 064	10 664
B.I.	**Rezervy r.90 az 93**	90		
1.	Rezervy podle zvlastnich pravnich predpisu	91		
2.	Rezerva na duchody a podobne zavazky	92		
3.	Rezerva na dan z prijmu	93		
4.	Ostatni rezervy	94		
B.II.	**Dlouhodobe zavazky r.95 az 104**	95		
1.	Zavazky z obchodnich vztahu	96		
2.	Zavazky k ovladanym nebo ovladajicim osobam	97		
3.	Zavazky k ucetnim jednotkam pod podstatnym vlivem	98		
4.	Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni	99		
5.	Dlouhodobe prijate zalohy	100		
6.	Vydane dluhopisy	101		
7.	Dlouhodobe smenky k uhrade	102		
8.	Dohadne ucty pasivni	103		
9.	Jine zavazky	104		
10.	Odlozeny danovy zavazek	105		



Oznaceni radku: a	TEXT (pasiva) b	Cis. rad-ku c	Bezne ucetni obdobi 5	Minule ucetni obdobi 6
B.III.	**Kratkodobe zavazky r.106 az 116**	106	7 064	10 664
1.	Zavazky z obchodnich vztahu	107	489	147
2.	Zavazky k ovladanym nebo ovladajicim osobam	108		
3.	Zavazky k ucetnim jednotkam pod podstatnym vlivem	109		
4.	Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni	110		
5.	Zavazky k zamestnancum	111	370	362
6.	Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni	112	209	204
7.	Stat - danove zavazky a dotace	113	146	313
8.	Kratkodobe prijate zalohy	114	5 804	9 603
9.	Vydane dluhopisy	115		
10.	Dohadne ucty pasivni	116	46	35
11.	Jine zavazky	117		
B.IV.	**Bankovni uvery a vypomoci 118 az 120**	118		
1.	Bankovni uvery dlouhodobe	119		
2.	Kratkodobe bankovni uvery	120		
3.	Kratkodobe financni vypomoci	121		
C.I.	**Casove rozliseni**	122		128
1.	Vydaje pristich obdobi	123		128
2.	Vynosy pristich obdobi	124		

Sestaveno dne: 23/02/2016
Pravni forma ucetni jednotky: akciova spolecnost
Predmet podnikani ucetni jednotky: projektova cinnost

9.3.2016

RRA REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 700 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 657

AUDIT LITOMĚŘICE, S.R.O. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 424

Příloha k účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2015

Příloha je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obecné údaje

1 Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: **Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02

Právní forma: Akciová společnost

Valná hromada na svém jednání dne 10. 6.2003 schválila změnu stanov a to její sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Velká Hradební, č.p. 3118/48, PSČ 400 02

Tato změna byla do Obchodního rejstříku zapsána 13. března 2004.

Předmět podnikání:

- ✓ zpracování dat, služby databank, správa sítí
- ✓ zprostředkování služeb
- ✓ inženýrská činnost v investiční výstavbě
- ✓ činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- ✓ projektová činnost ve výstavbě
- ✓ realitní činnost
- ✓ zprostředkování obchodu
- ✓ pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Datum vzniku: 2. května 1994

Na základě prověrek systému kvality podniku získala společnost Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009. Dne 6. 11. 2015 proběhl úspěšný dozorový audit. Certifikát se vztahuje na všechny hlavní činnosti agentury.

2 Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky (k 31. 12. 2015):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Ústecký kraj 73,0 %

Právnické osoby ostatní:

Datum: 9. 3. 2015

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Město Meziboří	1,0 %
Město Chomutov	2,5 %
Město Klášterec nad Ohří	1,0 %
Město Podbořany	0,5 %
Město Žatec	1,0 %
Město Duchcov	0,5 %
Město Varnsdorf	1,0 %
Město Bílina	1,0 %
Město Štětí	0,5 %
Město Rumburk	12,5 %
OHK Děčín	0,5 %
OHK Chomutov	1,5 %
OHK Litoměřice	0,5 %
OHK Louny	0,5 %
OHK Most	0,5 %
Město Děčín	1,5%
OHK Ústí nad Labem	0,5%

V průběhu roku 2015 došlo k následujícím změnám ve vlastnické struktuře:

Dne 8. 1. 2015 prodala 4 akcie (tj. 2% podíl) Českomoravská konfederace odborových svazů majoritnímu akcionáři – Ústeckému kraji, který tak navýšil podíl na 73 % (146 akcií).

3 Popis organizační struktury:

Orgány společnosti:

- ✓ valná hromada
- ✓ představenstvo - statutární orgán
- ✓ dozorčí rada

4 Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2015

Představenstvo:

Mgr. Zbyněk Pěnka - předseda

Ing. Bc. Petr Jakubec - místopředseda

Pavel Novotný - člen

Ing. Jaroslav Dubský – člen

Jan Szántó - člen

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Mann, MBA – předseda

Vlastimil Waic - místopředseda

Marie Štáfková - člen

JUDR. Zdeněk Lavička – člen

Ing. Josef Tachecí - člen

Jaroslav Hladký - člen

V roce 2015 nedošlo ke změnám ve statutárních a dozorčích orgánech. Aktuální stav reflektuje akcionářskou strukturu s majoritním akcionářem.

5 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %

Společnost nemá výše uvedené účasti.

6 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Text	Počet k 31.12.		Osobní náklady [*tis. Kč*]	
	2014	2015	2014	2015
Zaměstnanci	17	18	7 115	6 955
** z toho	17 HPP	18 HPP		
Představenstvo a dozorčí rada	5+6	5+6	105	97

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2015 neposkytovala společnost žádnou půjčku, úvěr, záruku nebo jiné plnění akcionářům, současným ani bývalým členům orgánů společnosti.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla vyhotovena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů a Českých účetních standardů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1 Způsob oceňování majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce

a) zakoupený hmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou

b) pohledávky a závazky znějící na českou měnu jsou oceňovány nominální hodnotou

c) pohledávky a závazky znějící na cizí měnu jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB

d) peněžní prostředky české měny jsou oceněny jejich nominální hodnotou

e) cizí peněžní prostředky jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB

f) nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou

2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovaném období nebyl pořízen žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4 Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly ve sledovaném období tvořeny.

5 Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

a) drobný nehmotný majetek (v pořizovací ceně do 60 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu Je o něm vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

b) drobný hmotný majetek (do 40 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu. U drobného majetku od 1000 Kč je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

c) dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (v pořizovací ceně nad 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován rovnoměrně po dobu 48, 96, 180, 360 a 540 měsíců podle jeho zařazení do odpisové skupiny pro daňové účely. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace. V případě zvýšení zůstatkové ceny technickým zhodnocením je majetek odepisován od měsíce následujícího po uvedení do užívání technického zhodnocení po dobu odpovídající zařazení majetku do odpisové skupiny pro daňové účely.

d) dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně nad 60 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován nejvýše po dobu pěti let. Odpisování je zahájeno v roce jeho zařazení do užívání. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

6 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

a) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni otevírání účetních knih a v průběhu roku přepočítávají na českou měnu kurzem k 1. 1. 2015 příslušné měny vyhlášeným ČNB. U faktur pro MMR platí kurz ke dni zdanitelného plnění (dle rozhodnutí MMR) a u faktur pro Evropské sdružení kurz měsíční, vyhlášený centrální bankou EU. (Směrnice RRA č. S02/09/95).

b) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni zavírání účetních knih přepočítávají na českou měnu posledním kurzem vyhlášeným ČNB v roce 2015.

7 Ocenění majetku reálnou hodnotou

Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky

Ve sledovaném období neměla společnost žádné doměrky daní, neměla žádné bankovní úvěry či půjčky, neměla žádné zástavy. Nepřijala žádné provozní ani investiční dotace, nebyly evidovány manka či přebytky zásob.

2 Významné události po datu účetní závěrky

V uvedeném období nenastaly žádné změny ve stavu aktiv a závazků a rovněž tak v položkách výkazů zisků a ztrát společnosti.

3 Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

	Pořizovací cena [tis. Kč]		Oprávky [tis. Kč]		Zůstatková hodnota [tis. Kč]	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Software	441	441	441	441	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	801	801	801	801	0	0
Dopravní prostředky	813	813	604	662	209	151

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nemá k 31. 12. 2015 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.3 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze

Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze.

3.4 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

3.5 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti.

4 Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	*2 000 tis. Kč*	*2 000 tis. Kč*
Kapitálové fondy	*2 064 tis. Kč*	*2 064 tis. Kč*
Zákonný rezervní fond	*400 tis. Kč*	*400 tis. Kč*
Statutární a ostatní fondy	*7 tis. Kč*	*36 tis. Kč*
Nerozdělený zisk minulých let	*12 164 tis. Kč*	*11 879 tis. Kč*
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	*-1 130 tis. Kč*	*369 tis. Kč*
Vlastní kapitál celkem	***15 505 tis. Kč***	***16 748 tis. Kč***

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*369 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	*84 tis. Kč*

Datum: 9. 3. 2015

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*285 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*-1 130 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*-1 130 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

4.4 Základní kapitál

Běžné účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

Minulé účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

5 Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	-	-	-	-

5.2 Závazky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	-	-	-	-

6 Rezervy

Druh rezervy	Běžné účetní období				Minulé účetní období		
	Zůstatek k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12	Tvorba	Čerpání	Zůstatek k 31.12
Zákonné rezervy	-	-	-	-	-	-	-
Ostatní rezervy	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*

Datum: 9. 3. 2015

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

7 Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výrobky	-	-	-	-	-	-
Tržby z prodeje služeb	9 834 tis. Kč	9 825 tis. Kč	9 tis. Kč	13 236 tis. Kč	8 187 tis. Kč	5 049 tis. Kč
Tržby za zboží	-	-	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní výnosy	23 tis. Kč	23 tis. Kč	-	96 tis. Kč	96 tis. Kč	-
Celkem	**9 857 tis. Kč**	**9 848 tis. Kč**	**9 tis. Kč**	**13 332 tis. Kč**	**8 283 tis. Kč**	**5 049 tis. Kč**

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	9 tis. Kč
Jiné neauditorské ekonomické a právní služby	81 tis. Kč

8.2 Informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií a podle zeměpisných trhů

Kategorie a zeměpisné trhy	Částka
Evropská unie	9 834 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
9. 3. 2016	Ing. Martin Merker	

Datum: 9. 3. 2015

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, ra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Obchodní firma : Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje,a.s.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW MF ČR) (v tis. Kč)

(aktuální metodika MF ČR) Označení	T E X T		Hodnota k 31.12.2015
P	Stav peněž.prostředků na začát.úč.období		9 691
Z	Účet.zisk/ztráta z běž.čin.před zdaněním	+/-	-1 129
A 1	Úpravy o nepeněžní operace		-342
A 1 1	Odpisy stál.aktiv,pohl. a opr.pol.k maj.	+	58
A 1 2	Změna stavu opr.pol.,rezerv a čas.rozl.	+/-	-400
A 1 3	Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-/+	0
A 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-	0
A 1 5	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	+/-	0
A *	Č.pen.tok z pr.č.př.zd.,zm.pr.kap.a m.p.		-1 471
A 2	Změny stavu nepeněž.složek prac.kapitálu		3 767
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní čin.	+/-	1 114
A 2 2	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin.	+/-	-3 611
A 2 3	Změna stavu zásob	+/-	6 264
A 2 4	Změna stavu krátkodobého fin.majetku	+/-	0
A **	Čistý pen.tok z prov.č.př.zd. a mim.pol.		2 296
A 3	Vyplacené úroky	-	0
A 4	Přijaté úroky	+	0
A 5	Daň z příjmu za běžnou činnost splatná	-	0
A 5 1	Zaplacená záloha na daň z příjmu za b.č.	-	0
A 5 2	(-) nedoplatek / (+) přeplatek	-/+	0
A 6	Mimořádný výsledek hospodař. po zdanění	+/-	0
A 7	Přijaté dividendy a podíly ze zisku	+	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		2 296
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-	0
B 1 1	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-	0
B 1 2	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-	0
B 1 3	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-	0
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	0
B 2 1	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	+	0
B 2 2	Výnosy z prodeje dlouhodob.fin. majetku	-/+	0
B 3	Půjčky(-) spříz. osobám včt. splátek(+)	-/+	0
B ***	Čistý peněžní tok vztah.se k invest.čin.		0
C 1	Dopady změn dlouhod., popř.krátk.závazků	+	0
C 1 1	Poskytnutí bankovních úvěrů	-	0
C 1 2	Splátky bankovních úvěrů	+/-	0
C 1 3	Změna závazků k podnikům ve skupině	+/-	0
C 1 4	Změna stavu ostatních dlouhod. závazků	+/-	0
C 2	Dopady změn vl.kapit. na pen.prostředky	+	-113
C 2 1	Zvýšení základního kapitálu včt. ažia	-	0
C 2 2	Vyplac.podílu na vl.kapitálu společníkům	+	0
C 2 3	Peněžní dary a vklady do vlast. kapitálu	+	0
C 2 4	Úhrada ztráty společníky	-	0
C 2 5	Přímé platby na vrub fondů	-	-113
C 2 6	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	+	0
C ***	Čistý peněž.tok vztah.se k finanční čin.		-113
F	Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků		2 183
R	Stav pen.prost.na kon.obd.-dle výkazu CF		11 874
S	Skutečný stav peněž.prostř.na konci obd.		11 874
D	Rozdíl mezi skut. a vypočt.stavem p.p.		0

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 472

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2015 vlastnil majoritní počet akcií - 146 z 200 vydaných, což bylo 73 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

1) *Objednávka,* uzavřená dne 14. 1. 2015 – Posouzení souladu 5 Strategií CLLD MAS, cena 70 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
2) *Smlouva o dílo,* uzavřená dne 10. 3. 2015 – Management projektů podpořených v rámci ROP SZ, 59. a 60. Výzva, cena 1 795 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
3) *Smlouva o dílo,* uzavřená dne 25. 9. 2015 – Příprava projektových žádostí pro ÚK, IROP, výzva 1, cena 889 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými:

1) *Krajská zdravotní, a.s.* – Smlouva o dílo ze dne 19. 2. 2015 – Zpracování žádosti o dotaci do ROP SZ "Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015", cena 200 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.
2) *Krajská zdravotní, a.s.* – Smlouva o zajištění managementu a monitoringu k projektům ze dne 7. 5. 2015 – Management projektů podpořených z ROP SZ, cena 595 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.
3) *Krajská zdravotní, a.s.* – Smlouva o zajištění managementu a monitoringu k projektům ze dne 4. 11. 2015 – Řízení projektu "Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015", cena 36 900 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.
4) *Krajská zdravotní, a.s.* – Příkazní smlouva ze dne 17. 12. 2015 – administrace výběrových řízení na Traumatologická centra KZ, a.s. – opakovaná výzva, cena 90 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.
5) *Krajská zdravotní, a.s.* – Příkazní smlouva ze dne 17. 12. 2015 – administrace výběrových řízení na Traumatologická centra KZ, a.s. – 2. opakovaná výzva, cena 30 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.

Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři měly méně než 5 % hlasovacích práv.

Z obchodních vztahů s ovládající osobou ani dalšími akcionáři nevznikla společnosti žádná újma.

Představenstvu není známo, že by některý z akcionářů disponoval dalšími hlasovacími právy než svými a to na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky.

Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu akcionářů nebo na jejich popud nebyly uzavřeny.

AUDIT LITOMĚŘICE KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Společnost není ovládající osobou v žádné jiné obchodní společnosti, ani není majetkově spojena s žádnou jinou organizací.

V Ústí nad Labem dne 23. 2. 2016

Mgr. Jan Kučera
prokurista

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
Zapsáno v Krajském soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

pošta
Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 30.11.2015 v 08:30:13.
EPVid:pMwqbt90S8niWXwkybELFQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 557

Datum zápisu:	2. května 1994
Spisová značka:	B 557 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Sídlo:	Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	602 79 524
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
Předseda představenstva:	ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961 Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice Den vzniku funkce: 18. března 2013 Den vzniku členství: 28. března 2012
Místopředseda představenstva:	PETR JAKUBEC, dat. nar. 6. srpna 1957 Polní 2164, 407 47 Varnsdorf Den vzniku funkce: 26. června 2014 Den vzniku členství: 18. března 2013
Člen představenstva:	JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949 Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka Den vzniku členství: 18. března 2013
Člen představenstva:	PAVEL NOVOTNÝ, dat. nar. 30. července 1962 Bozděchova 97/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem Den vzniku členství: 26. června 2014
Člen představenstva:	JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964 K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 01 Litoměřice Den vzniku členství: 18. března 2013
Způsob jednání:	Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Prokura:	Mgr. JAN KUČERA, dat. nar. 25. listopadu 1977 Březinova 1892/7, 415 01 Teplice
Dozorčí rada:	
Člen dozorčí rady :	ZDĚNEK LAVIČKA, dat. nar. 25. září 1946 M. J. Husa 451/8, 434 01 Most Den vzniku členství: 26. března 2013
Člen dozorčí rady:	

	Ing. JOSEF TACHECÍ, dat. nar. 2. října 1953 č.p. 139, 411 87 Krabčice Den vzniku členství: 28. března 2012
Předseda dozorčí rady:	
	JIŘÍ MANN, dat. nar. 11. února 1967 Chrámce 40, 434 01 Skršín Den vzniku funkce: 26. března 2013 Den vzniku členství: 28. března 2012
Místopředseda dozorčí rady:	
	VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962 Hutnická 5289, 430 04 Chomutov Den vzniku funkce: 26. března 2013 Den vzniku členství: 18. března 2013
Člen dozorčí rady:	
	JAROSLAV HLADKÝ, dat. nar. 20. prosince 1963 Kadaňská 2145, 438 01 Žatec Den vzniku členství: 26. března 2013
Člen dozorčí rady:	
	MARIE ŠTÁFKOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1959 Št. kpt. Kouby 2171/10, 430 03 Chomutov Den vzniku členství: 26. června 2014
Akcie:	
	200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč Akcie jsou v podobě listinné.
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč **Splaceno:** splaceno v celém rozsahu
Ostatní skutečnosti:	
	Omezení převoditelnosti akcií:
	Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
	Počet členů statutárního orgánu: 5
	Počet členů dozorčí rady: 6
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **720018_000009656**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu jen platných položek z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listu/ů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

ČP, Sekce PPS, Odd. el. služby Vítkov

Dne: **30.11.2015 8:31**

Podpis:

Macíčková Iveta

Razítko:

Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhl.č 500/2002 Sb

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	22774289

Obchodní firma, jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické náměstí 1710/10
Ústí nad labem
400 01

označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč.období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř.67	001	132 338	9 799	122 539	175 386
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	90 453	9 799	80 654	80 849
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	98	98	0	11
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	98	98	0	11
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	90 355	9 701	80 654	80 838
B. II. 1.	Pozemky	014	21 600	0	21 600	21 600
2.	Stavby	015	58 400	4 002	54 398	55 696
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	016	1 881	468	1 413	1 477
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	8 474	5 231	3 243	2 065
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dl. finanční majetek	030	0	0	0	0

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57)	031	41 612	0	41 612	94 220
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	466	0	466	377
C. I. 1.	Materiál	033	381	0	381	280
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	85	0	85	97
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46)	039	0	0	0	20 000
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	043	0	0	0	20 000
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	22 512	0	22 512	53 679
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	148	0	148	283
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky	052	20 000	0	20 000	50 000
5.	Sociální zabezpečení a zdrav.pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	26	0	26	335
7.	Krákodobé poskytnuté zálohy	055	2 265	0	2 265	2 191
8.	Dohadné účty aktivní	056	79	0	79	41
9.	Jiné pohledávky	057	-6	0	-6	829
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	18 634	0	18 634	20 164
C. IV. 1.	Peníze	059	188	0	188	224
2.	Účty v bankách	060	18 446	0	18 446	19 940
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	273	0	273	317
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	225	0	225	277
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	48	0	48	40

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	067	122 539	175 386
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	115 810	165 809
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	80 020	80 020
A. I. 1.	Základní kapitál	070	80 020	80 020
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	85 789	135 786
A. II. 1.	Ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	85 789	135 786
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	077a	0	0
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	077b	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	077c	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	078	0	0
A. III. 1.	Rezervní fond	079	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	0	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	083a	0	0
A.V.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/	084a	-49 999	-49 997
A.V.2	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku /-/	084b	0	
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	6 053	7 952
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné dlouhodobé závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	6 053	7 952
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	407	984
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	2 353	2 560
6.	Závazky za sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	108	1 208	1 333
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	177	1 133
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	1 677	1 748
11.	Jiné závazky	113	231	194
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	0	0
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 až 120)	118	676	1 625
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	2	7
2.	Výnosy příštích období	120	674	1 618

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účení jednotkou
30.03.2016	

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
s.r.o.	scénické umění	

Minimální závazný výčet informací

podle vyhl.č 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2015	12	22774289

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo

s.r.o.

Lidické náměstí 1710/10

Ústí nad Labem

400 01

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	81	81
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	32	26
+	Obchodní marže (ř.01 - 02)	03	49	55
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	12 274	13 749
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	9 537	11 818
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3.	Aktivace	07	2 737	1 931
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	17 839	20 686
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 122	4 020
B. 2.	Služby	10	13 717	16 666
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	-5 516	-6 882
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	45 325	47 411
C. 1.	Mzdové náklady	13	33 563	35 204
C. 2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	11 148	11 619
C. 4.	Sociální náklady	16	614	588
D.	Daně a poplatky	17	99	116
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 128	3 565
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	2	0
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	2	0
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	0	0
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek a kompl.nákladů př.o.	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 559	8 322
H.	Ostatní provozní náklady	27	335	366
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 + (-27) - (-28)]	30	-49 842	-50 018

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby za prodej cenných papírů a vkladů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v ÚJ pod podstatným vlivem	34	0	0
2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění majetkových cenných papírů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opr.položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	2	79
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1	30
O.	Ostatní finanční náklady	45	160	88
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	-157	21
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1.	-splatná	50	0	0
2.	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-49 999	-49 997
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	-splatná	56	0	0
2.	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 54 + 58 - 59)	60	-49 999	-49 997
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-49 999	-49 997

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
30.03.2016	

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
s.r.o.	scénické umění	

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2015 do 31.12.2015
(sestavená podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ):

1a) Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma:	**Severočeské divadlo s.r.o.**
Sídlo:	**Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem**
IČ:	**22774289**
Právní forma:	**společnost s ručením omezeným**
Předmět podnikání:	**provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty**
Datum vzniku účetní jednotky:	**28.3.2012**
Rozvahový den:	**31.12.2015**

Okamžik předložení účetní závěrky: **06.04.2016**
(ukončení závěrkových prací)

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Mgr. Miloš Formáček
jednatel
.....
statutární orgán

Zpracoval: Ing. Přikrylová

1b) Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v ÚJ:

Název a sídlo, právní forma, IČ (Jméno a bydliště FO)	Podíl na zákl. kapitálu absolutní v Kč	v % ZK
Ústecký kraj	**20 000**	**50**
Statutární město Ústí nad Labem	**80 000 000**	**50**

1c) Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období
Změna v dozorčí radě: v roce 2015 členství v dozorčí radě ukončili 3 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem (Bc. Kailová, MUDr. Dlouhý a MUDr. Vraspírová), novými členy dozorčí rady se stali Ing. Enekeš a MUDr. Dlouhý

1d) Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

Struktura: členění na úseky
Popis:
1. Provozní úsek
2. Opera
   2.1. Sólisté
   2.2. Sbor
   2.3. Orchestr
3. Balet
4. Ředitelství
5. Umělecko-technický provoz
6. Marketink + hledištní personál
7. Ekonomický úsek

1e) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů

Jednatel	Jméno a příjmení
	Mgr. Miloš Formáček

Dozorčí rada:

Funkce	Jméno a příjmení
Předseda	Josef Macík
Člen	Ing. Pavel Enekeš
Člen	MUDr. Pavel Dlouhý
Člen	PhDr. Václav Hofmann
Člen	Pavel Vodseďálek

2. Účetní jednotky, ve kterých má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv
ÚJ nemá vliv v žádných účetních jednotkách

Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva na těchto ÚJ bez ohledu na výši podílu: *nevyskytují se*

Uzavřené ovládací smlouvy: *nevyskytují se*
Smlouvy o převodu zisku: *nevyskytují se*
Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s neomezeným ručením: *nevyskytují se*

3. Počet zaměstnanců a řídících pracovníků ÚJ

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 159
- z toho řídících pracovníků: 8

Osobní náklady (v tis. Kč)	Za zaměstnance celkem	Z toho za řídící pracovníky
Mzdy, platy a odměny	33 563	2 921
Náklady pojistného	11 148	993
Ostatní osobní náklady	614	36

Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis. Kč):

Představenstvo	x
Dozorčí rada	0

Vyplacené penzijní závazky vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis. Kč): ***nebyly vyplaceny***

4. Půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů (i bývalým)

plnění nebyla poskytnuta

Pozn.: Uvádějí se i bezplatné poskytnutí osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí k osobnímu užívání (u automobilů se oceňuje 12% pořizovací ceny ročně, u ostatních věcí obvyklým ročním nájemným).
Uvádějí se i platby penzijního a životního připojištění, příp. využití služeb poskytovaných účetní jednotkou.

5. Informace o aplikaci obecných účetních zásad

5a) Způsoby vedení a oceňování zásob

5a1a) Zásoby nakupované:

jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví vč. souvisejících nákladů

Metoda vedení zásob pro SU: **112: A, B** **132: A**

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:

metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob)

metodou váženého aritmetického průměru při jeho výpočtu:

při každém příjmu x měsíčně

5a1b1) Zásoby vytvořené vlastní výrobou:

Metoda vedení pro SU: 121: A 122: A 123: A 124: A

Oceněny v cenách na úrovni **vynaložených vlastních nákladů (bez zahrnutí marže),** a to:

u nedokončené výroby (kostýmy, dekorace, paruky): **na úrovni vynaložených přímých nákladů**

u nedokončené výroby ostatní, polotovarů a vlastních výrobků:

na úrovni kalkulovaných předem stanovených nákladů

5a1b2) Příchovky a přírůstky zvířat: Oceněny v cenách na úrovni:

- kalkulovaných předem stanovených nákladů na jejich výrobu

5a1c) Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob

Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob:
ano = jsou zahrnovány

	Nakup.materiál	**Nakup.zboží**
Doprava externí	ano: **skut.** x paušál	ano: **skut.** x paušál
Doprava vlastní	ano: **skut.** x paušál	ano: **skut.** x paušál
Poskytnuté slevy a provize	**ano**	ano
Poštovné a balné	ano: **skut.** x paušál	ano: **skut.** x paušál
Clo a celní poplatky	**ano**	ano
Pojistné při dopravě k naskl.	ano: **skut.** x paušál	ano: **skut.** x paušál
Pojistné skladovaných zásob	**ne**	**ne**
Spotřební daň	**ano**	**ano**
Daň z přidané hodnoty	**ne**	**ne**
Dodatečně přiznané bonusy	**ne**	**ne**
Skladovací náklady	**ne**	**ne**

Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:

- **přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala**
- samostatně v rámci oceňovacích odchylek k zásobám

Druhy nákladů zahrnované do cen zásob vlastní výroby:

	Nedok.výroba	**Polotovary**	**Výrobky**	**Zvířata**
Přímý materiál	**ano**		ano	ano
Nakupované služby	**ano**		ano	ano
Přímé mzdy	**ano**		ano	ano
Ostatní přímé náklady	**ano**		ano	ano
Podíl výrobní režie	**ne**		ano	ano

Náklady související s pořízením zásob (NSPZ) se:
- ***zahrnují do ocenění každé jednotlivé položky zásob*** (programovým rozpočtem)
- sledují na samostatném analytickém účtu oceňovacích odchylek k zásobám a zahrnují do nákladů závazně stanoveným způsobem (ročním zúčtováním):

Zahrnovaná hodnota = Koeficient x výdej zásob

kde Koeficient = počáteční stav NSPZ + přírůstek NSPZ / (PS zásob + přírůstek zásob)

5a2) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

5a2a) Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:
Stavební činnost: na úrovni skutečných vynaložených nákladů vč. podílu výr.režie
Kostýmy, dekorace, paruky: na úrovni skutečných vlastních nákladů vč. výrobní režie

5a2b) Dospělá zvířata (základní stáda a hejna): - v cenách skutečných vlastních nákladů (při účtování přírůstku na úrovni předem stanovených nákladů).

5a2c) Reprodukční pořizovací cena (RPC):
Nebyla použita

5a3) Základní principy účetního odpisového plánu:
Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od následujícího měsíce po zařazení předmětu.

Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:

Nehmotný dlouhodobý majetek	**3 roky**
Hmotný dlouhodobý majetek	
Budovy	**45 let**
stavby	**nejsou**
stroje a zařízení nad 40 000 Kč	**10 let**
dopravní prostředky nad 40 000 Kč	**10 let**
nábytek, inventář, stroje do 40 000 Kč	**18 – 60 měsíců**
kostýmy, dekorace, paruky do 10 000 Kč	**18 - 30 měsíců**

5a4) Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku

Skupina majetku	stává se DM při PC převyšující
Movité věci DM	**10.000,- Kč**

5a5) Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku

	Limit pořizovací ceny	
	Hmotný majetek	Nehmotný majetek
Přímé zahrnutí do nákladů bez následné oper.evidence	do 2 000 Kč vč.	do 5 000 Kč vč.
Přímé zahrnutí do nákladů s násl.operativní evidencí	**do 10 000 Kč**	**do 10 000 Kč**

5a6) Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování

Popis změny: žádná změna nenastala
Přijata s platností od:
Zdůvodnění:
Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek:

5b) Odchylky od standardních účetních metod - ***nebyly uplatněny*** *– pokud ano:*
Odlišná metoda – popis odchylky:
Zdůvodnění:
Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek:

5c1) Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky nebyly stanoveny.

5c2) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách

Majetek a závazky v cizích měnách byly přepočteny k závěrkovému dni kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:

Měna	**kurs**	**položky majetku a závazků**
EURO	**27,025** CZK/EURO	Obchodní pohledávky, závazky, úvěry pokladna, bankovní účty, přechodné a dohadné účty

5c3) Způsob stanovení reálné hodnoty (RH) - ***ocenění reálnou hodnotou nebylo použito***

5c4) Ocenění majetkových podílů ekvivalencí (EH) - ***nebylo provedeno***

6. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

6a1) Vybrané významné položky rozvahy podstatné pro hodnocení pozice ÚJ

Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než účetním:

Položka	Účetní netto hodnota (tis. Kč)	Tržní hodnota (tis. Kč)
Historická budova divadla		

Přehled majetkových účastí na jiných subjektech ***nebyly***

Jiné položky majetku ***nebyly***

6a2) Tituly přírůstků a úbytků DM podle hlavních skupin

	Přírůstky v tis. Kč	**Úbytky – ÚZC v tis. Kč**
Pozemky	**0**	**0**
Budovy a stavby	**0**	**0**
významné jednotlivě:		
Movité věci	**2 973**	**6**
významné jednotlivě:		
Kamerový systém	0	0
Jevištní světla	0	0
Server	0	0
Nábytek	0	0
Datový projektor	115	0
Vlásenky, paruky	36	0
Dekorace	1 273	0
Kostýmy	1 549	6

Při nabývání nemovitosti:
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) k rozvahovému dni:

6a3) Rozpis hlavních skupin movitého DHM (v tis. Kč)

Skupina	**PC**	**Oprávky**	**ZC**
Stroje, přístroje a zařízení	649	116	533
Výpočetní technika	41	4	37
Dopravní prostředky	896	274	622
Hudební nástroje	310	74	236
Nábytek	45	16	29
Pneu	11	6	5
Dekorace	3 337	1 948	1 389
Kostýmy	4 422	2 708	1 714
Paruky	85	48	37
Jevištní technika	559	505	54
C E L K E M	**10 355**	**5 699**	**4 656**

6a4) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: *žádný majetek tak nebyl pořízen*

6b) Vybrané významné položky výkazu zisku a ztráty pro hodnocení pozice ÚJ

Položka	Částka v tis. Kč	Zdůvodnění
Dotace Města Ústí n.L.	3 000	na úhradu nájemného nemovitostí a movitých věcí
Dotace Města Ústí n.L.	840	na nákup činoher a pohádek
Dotace Města Ústí n.L.	35	na činnost baletního studia
Příspěvek Úřadu práce	218	na osobní náklady zaměstnanců

6c) Doměrky daní za minulé období: ***nebyly***

6d) Rozpis odložené daně z příjmů

Při výpočtu odložené daně byl výsledek odložená daň – pohledávka, o které se z důvodu opatrnosti účetní jednotka rozhodla neúčtovat. Společnost se nachází v účetní ztrátě.

6e) Rozpis rezerv ***nebyly tvořeny***

6f) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů (v tis.Kč) ***nebyly čerpány***

6g) Splatné závazky sociálního a zdravotního pojištění

Položka	Částka v tis.Kč	Datum splatnosti
Sociální pojištění	845	20.1.2016
Zdravotní pojištění	363	20.1.2016

6h) Daňové nedoplatky ***nebyly***

6i) Pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou ***nebyly***

6j) Zúčtované dotace na provozní účely

Titul dotace	Částka v tis. Kč	Přijata dne		Způsob zachycení k rozvahovému dni
Stat. město Ústí n.L.	840	840	11.3.	Peněžní prostředky
Stat. město Ústí n.L.	35	35	9.9.	Peněžní prostředky
Stat. město Ústí n.L.	3 000	1 500 1 500	17.3. 9.9.	Peněžní prostředky

6j) Zúčtované dotace na investice ***nebyly***

6k) Individuální preferenční limity a kvóty ***nebyly***

6l) Druhy zvířat v dlouhodobém majetku a v zásobách ***nebyly***

6m) Lesní porosty nad 10 ha ***nebyly***

6n) Celkové výdaje vynaložené v účetním období na výzkum a vývoj
- nebyly vynaloženy

7. Významné informace, týkající se majetku a závazků

Hladina významnosti je 516 tis. Kč.

7a) Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Objem pohledávek více než 6 měsíců po lhůtě splatnosti:	**16 tis.Kč**
Z toho objem pohledávek více než 36 měsíců po lhůtě splatnosti:	0 tis.Kč
Objem závazků více než 6 měsíců po lhůtě splatnosti:	**0 tis.Kč**
Z toho objem závazků více než 36 měsíců po lhůtě splatnosti:	0 tis.Kč

7b) Pohledávky a závazky se splatností delší nežli 5 let (k rozvahovému dni) ***nebyly***

7c) Pronájem majetku jiným subjektům

Skupina majetku	Roční pronájem v tis.Kč	Smluvní doba pronájmu
Nebytové prostory-bufet	28/10 měsíců	od 1.1.2015 do 31.12.2015
Nebytový prostor	2/rok	doba neurčitá

7d) Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem ***ne***

7e) Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům ***ne***

Objem zatíženého majetku v ÚZC (tis.Kč)	Subjekt, za který je ručeno	Výše roční odměny za ručení (tis.Kč)

7f) Cizí majetek uvedený v podrozvaze (najatý podnik nebo jeho část)

Skupina majetku	Roční nájemné v tis.Kč	Smluvní doba nájmu
Nemovitý majetek	**2 000**	**doba neurčitá**
Movitý majetek	**1 000**	**doba neurčitá**

7g) Penzijní závazky - ***nejsou***

7h) Závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku k rozvahovému dni ***nejsou***

7i) Ostatní významné skutečnosti, nastalé mezi rozvahovým dnem a datem ukončení závěrkových prací (okamžikem sestavení), významně ovlivňující finanční, majetkovou a důchodovou pozici ÚJ ***nenastaly***

8. Členění nákladů a výnosů podle druhů

- viz samostatný Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění

9. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

9a) Celková výše závazků nezachycených v rozvaze (vč. hrozících závazků)

	tis.Kč
Závazky vyplývající z leasingových smluv (zbývající splátky):	0
Závazky vyplývající ze smluvních pokut v obchodních vztazích:	0
Závazky vyplývající z ručení za jiné osoby:	0
Závazky vyplývající z probíhajících soudních sporů:	0
Závazky vyplývající ze sankcí za nedodržování právních předpisů:	0

9b) Drobný nehmotný a hmotný majetek (v operativní evidenci – v poř. cenách v tis. Kč)

Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci	**0**
Drobný hmotný majetek v operativní evidenci	**356**

9c) Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky ***ne***

Typ operace	v objemu Kč	pro termín
Zajištění kursového rizika u pohledávek		
zajištění kursového rizika u závazků		
Jiné operace:		

9d) Finanční dopady těchto operací na ÚJ *(jen ÚJ v konsolidaci)*

10. Transakce uzavřené se spřízněnými stranami

- viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva)

11. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi

Náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období:
Audit účetní závěrky za rok 2013

	tis. Kč
Povinný audit účetní závěrky	**51**
Jiné ověřovací služby	
Daňové poradenství	**18**
Jiné neauditorské služby	
Právní služby	**22**

12. Změny podílů v účetní jednotce (během posledního období)

12a) Nově vydané (příp. upsané) podíly a akcie (vyměnitelné dluhopisy) ***ne***

12b) Základní kapitál k rozvahovému dni

Druh akcie (vkladu)	Jmen.hodnota	Počet ks	Součin (hodnota ZK)	Splaceno příp. termín splacení

Počet akcionářů k rozvahovému dni**:**

Počet společníků k rozvahovému dni:	**2**	**80 020 000 Kč**	**splaceno**

Počet členů k rozvahovému dni:

12c) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Složka VK	**Počáteční stav**	**+- změna**	**Konečný stav**	**Odkaz**
Základní kapitál (ú411)	80 020 000,00	0	80 020 000,00	
z toho zapsaný ZK	*80 020 000,00*	*0*	*80 020 000,00*	
Změny ZK (ú419)	0	0	0	
Vlastní akcie a podíly (ú252)	0	0	0	
Emisní ažio (ú412)	0	0	0	
Ost.kapitálové fondy (ú413)	135 785 681,53	-50 112 179,12	85 788 502,41	1
		+115 000,00		
Oceňovací rozdíly (ú414)	0	0	0	
Oceňovací rozdíly (ú418)	0	0	0	
Zákonný rez.fond (ú421)	0	0	0	
Nedělitelný fond dr. (ú422)	0	0	0	
Statutární fondy (ú423)	0	0	0	
Ost.fondy ze zisku (ú427)	0	0	0	

Nerozdělený zisk (ú428)	0	0	0	
Neuhrazená ztráta (ú429)	0	0	0	
Výsledek min.období (ú431)	- 49 997 179,12	+ 49 997 179,12	0	2
Výsledek běžného období	0	- 49 999 883,03	- 49 999 883,03	3
Jiný výsledek hosp. (ú426)	0	0	0	
Vlastní kapitál celkem	**165 808 502,41**	**- 49 999 883,03**	**115 808 619,38**	

Odkazy – komentář k významným změnám:
(1) – úhrada ztráty roku 2014 ze stabilizačního fondu, peněžní dary
(2) – úhrada ztráty roku 2014 ze stabilizačního fondu
(3) – ztráta za rok 2015

12d) Návrh rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného období v Kč: 49 999 883,03
Disponibilní zisk (ztráta) celkem
Z toho:
Příděl do rezervního fondu
Příděl do nedělitelného fondu
Použití na krytí ztráty
Příděl do ostatních fondů
Dividendy, podíly na zisku
Navýšení zákl.jmění
Jiné použití zisku
Převod na nerozdělený zisk (428)
Převod na neuhrazenou ztrátu (429)
Úhrada ze stabilizačního fondu (ú413) v Kč: 49 999 883,03

12e) Vyplacené dividendy a podíly na zisku za uplynulé účetní období ***ne***

13. Rozvrh tržeb podle druhu činností a podle umístění

(od roku 2011 jen mateřské společnosti konsolidovaných celků)

14. Výskyt významné nejistoty pro možnost pokračování v činnosti ÚJ

Určitou nejistotu je nutno připustit, avšak nebyla při sestavování účetní závěrky uvažována z důvodu příslibu společníků při řešení financování divadla v roce 2016 a v dalších letech. Stabilizační fond činí 86 mil. Kč.

-

15. Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Přehled o peněžních tocích je sestaven: nepřímou metodou

Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků
Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních prostředků: Stav v tis. Kč počáteční konečný
var. 1) Nebyly uvažovány 20 164 18 634

var. 2) Byly zahrnuty tyto ekvivalenty:
Dlouh.pen. úložky s výpovědní lhůtou x měsíců
Likvidní cenné papíry veřejně obchodované

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Rozbor hospodaření
za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** je pro rok 2015 v upraveném plánu uvedeno 9 616 tis. Kč. Skutečnost činila 9 618,42 tis. Kč, tj. 100,03%.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
Tržby za vlastní výkony	**9 616,00**	**9 618,42**	**+ 2,42**	**11 898,00**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	**6 557,00**	**6 557,50**	**+ 0,50**	**9 141,00**
Tržby za zájezdová představení		***1 515,03***		***1 762,00***
- 60112 opera		749,79		865,00
- 60113 balet		270,00		412,00
- 60114 opereta, muzikál		310,00		305,00
- 60115 ostatní		185,24		180,00
Tržby za vlastní představení v SD		***2 355,26***		***2 315,00***
- 60122 opera		485,55		559,00
- 60123 balet		631,91		768,00
- 60124 opereta, muzikál		819,92		430,00
- 60125 ostatní		417,88		558,00
Tržby za představení host. souborů		***1432,65***		***1 998,00***
Tržby za představení v zahraničí		***1 254,56***		***3 066,00***

Tržby z prodeje vlastních představení činily 6 557,50 tis. Kč, tj. 100,01% upraveného ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operetních a muzikálových představení (819,92 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 33 zájezdů po ČR (Karlovy Vary, Teplice, Mladá Boleslav, Jablonec n.N., Skuteč, Sedlčany, Jihlava, Rakovník, Praha, Děčín, Varnsdorf, Náchod, Most, Pardubice, Nový Bor, Tábor, Hradec Králové), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 515,03 tis. Kč, nejvyšší tržby byly z operních představení (749,79 tis. Kč). Tržby za představení hostujících souborů činily 1 432,65 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti a mládež (Šípková Růženka, Jak Vendelín s čerty vařil, Sněhová královna, Revizor, Povídejme si, děti, Drakopohádky, Sněhurka a sedm trpaslíků, Tartuffe, Indiáni ze šuplíku, Obušku, z pytle ven, Pipi, dlouhá punčocha), činohry (Rande s duchem, Mandarinková izba, Podivuhodný příběh se psem, Rodina je základ státu, Mandragora, Blaník, Hvězdné manýry, Přelet nad Kukaččím hnízdem, Božská Sarah, Můj báječný rozvod) a koncerty (MELODY MAKERS, Pavel Šporcl). Proti skutečnosti roku 2014 se celkové tržby z prodeje představení snížily o 2 583,50 tis. Kč, největší podíl zaznamenal pokles tržeb za představení v zahraničí (- 1 811,44 tis. Kč).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2015 šest premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Taneční divadlo	F. Mendelssohn-Bartholdy, G.Vermelho, A. Pešková	Sen noci svatojánské	13.2.2015
Opera	G. Verdi	Rigoletto	13.3.2015
Opereta	J. Offenbach	Krásná Helena	30.4.2015
Muzikál	J. Doga, E. Lotjanu	Cikáni jdou do nebe	12.6.2015
Opera	G. Bizet	Lovci perel	9.10.2015
Balet	A. Ch. Adam	Giselle	4.12.2015

Celkově za měsíce rok 2015 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 23 vlastních inscenací:

- opery (8) – G. Verdi – Nabucco, G. Verdi – Aida, G. Verdi – La traviata, R. Wagner – Bludný Holanďan, G. Puccini – Tosca, B. Smetana – Prodaná nevěsta + 2 premiéry (G. Verdi – Rigoletto, G. Bizet – Lovci perel)
- operety (3) – E. Kálmán – Hraběnka Marica, J. Beneš – Růže z Argentiny + 1 premiéra (J. Offenbach – Krásná Helena)
- balety (4) – P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, O. Mácha - Broučci + 1 premiéra (A. Ch. Adam – Giselle)
- taneční divadlo (6) – A. Pešková – Café Aussig, I. Vejsada - The Beatles, The Doors, G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, L. Vaculík, P. Malásek – Někdo to rád …,

A. Dvořák, K. J. Erben - Kytice + 1 premiéra (F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Vermelho, A. Pešková – Sen noci svatojánské)

- muzikál (2) – K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně + 1 premiéra (J. Doga, E. Lotjanu – Cikáni jdou do nebe)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2015 do 31.12.2015 uskutečnilo 91 představení ve vlastní produkci, z toho 24 operních, 12 operetních, 11 muzikálových, 29 baletních a tanečních a 15 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 22 představeními pro děti a mládež, 14 činohrami a 2 koncerty. Kromě toho se v Ústí n. L. konalo dalších 43 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Tanec, tanec …. 2015, taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, 1. Taneční koncert SCENIC, Krása pomáhá dětem, benefiční koncert Zpíváme pro tebe, činohry Světáci, Římské noci, Další roky ve stejnou dobu, Příbuzné si nevybíráme, Sunny Boys, Kvartet, Terasa, Herci jsou unaveni, Garderobiér, Věrní abonenti, Kdes to byla v noci, Příběh Coco Chanel, Blbec k večeři, Indická banka, Jistě, pane premiére, Tři muži na špatné adrese, Láska, Cirk La putyka, 22. Mezinárodní festival sborového zpěvu, Dívčí válka, Vánoční koncert ÚDĚS, Vánoční koncert ZUŠ E. Randové, Vánoční koncert BKO).

Severočeské divadlo v roce 2015 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 33 představení na zájezdech v ČR, z toho 12 v Ústeckém kraji (Teplice, Děčín, Varnsdorf, Ústí n.L.). S 21 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Sedlčanech, v Mladé Boleslavi, ve Skutči, v Jihlavě, v Rakovníku, v Praze, v Pardubicích, v Náchodě, v Hradci Králové a v Táboře.

Během sledovaného období roku 2015 divadlo vystupovalo ve SRN na 1 koncertu (Neubrandenburg), s 5 představeními opery (3x Nabucco, Aida, Bludný Holanďan) v Neubrandenburgu, Greizu, Jonsdorfu, Magdeburgu a v Bad Elsteru a s tanečním představením Kytice v Bad Elsteru.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 84,65 tis. Kč, tj. 100,77% ročního předpokladu (z toho 50 tis. Kč od společnosti AVE), skutečnost roku 2014 byla 377 tis. Kč (z toho 225 tis. Kč poskytla divadlu společnost AVE).

Výnosy z pronájmů jsou plánovány ve výši 2 023 tis. Kč, za sledované období činily 2 023,79 tis. Kč proti 1 465 tis. Kč v roce 2014, tj. o 559 tis. Kč více.

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 871,09 tis. Kč (plán 871 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (435,58 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (227,81 tis. Kč), o tisk vstupenek (34,63 tis. Kč), o tržby z baletního studia (160,96 tis. Kč) a ostatní (12,11 tis. Kč). Tyto výnosy byly o 35 tis. Kč vyšší, než činila skutečnost roku 2014 (836 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 81,39 tis. Kč, tj. 100,48% ročního plánu, byly na úrovni skutečnosti roku 2014 (81 tis. Kč).

62 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
2 737,00	2 736,94	100,00	- 0,06	*1 931,17,00*

Výnosy z aktivace majetku jsou 2 736,94 tis. Kč, jedná se o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro premiéry (taneční představení Sen noci svatojánské, opery Rigoletto a Lovci perel, opereta Krásná Helena, balet Giselle a muzikál Cikáni jdou do nebe.). Výnosy jsou vyšší o 806 tis. Kč, než činila skutečnost roku 2014. Důvodem je realizace šesti premiér proti pěti ve stejném období roku 2014.

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
477,00	467,06	97,92	- 9,94	*426,00*

V ostatních výnosech se jedná zejména o náhrady škod pojišťovny za pojistné události (241,45 tis. Kč), 115 tis. Kč bylo získáno jako dar.

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
4 093,00	4 093,52	100,01	+ 0,52	*7 896,00*

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace Města Ústí nad Labem na nákup představení hostujících souborů ve výši 840 tis. Kč a na činnost baletního studia ve výši 35,2 tis. Kč. V roce 2015 byl zaúčtován příspěvek Města Ústí n.L. na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, čerpání dotace Města Ústí n.L. na nákup činoher ve výši 840 tis. Kč a na činnost baletního studia ve výši 35,2 tis. Kč a příspěvek úřadu práce na úhradu osobních nákladů zaměstnanců ve výši 218,32 tis. Kč. Skutečnost je proti roku 2014 nižší o 3 802 tis. Kč, protože v r. 2014 Město Ústí nad Labem divadlu poskytlo dotace na nákup činoher a pohádek vyšší o 1 820 tis. Kč (celkem 2 660 tis. Kč) a dotaci na opravu vzduchotechniky ve výši 2 031 tis. Kč.

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
3,00	3,19	106,33	+ 019	*108,00*

Ve finančních výnosech je v upraveném plánu uvedena částka 3 tis. Kč, skutečnost činí 3,19 tis. Kč, tj. 106,33 %. Jedná se o úroky z vkladů a kurzové zisky.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
66 926,00	**66 919,01**	**99,99**	**- 6,99**	*72 257,00*

Celkové roční náklady jsou naplánovány ve výši 66 926 tis. Kč, ve skutečnosti činily 66 919,01 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu, proti roku 2014 byly nižší o 5 338 tis. Kč.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
4 158,00	**4 154,35**	**99,91**	**- 3,65**	*4 046,00*

Celkové spotřebované nákupy činily 4 154,35 tis. Kč, tj. 99,91% ročního plánu. Proti roku 2014 byla skutečnost vyšší o 108 tis. Kč. Důvodem byly vyšší náklady na spotřebu materiálu, protože se proti roku 2014 uskutečnila 1 premiéra navíc.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
501 Spotřeba materiálu	**1 997,00**	**1 996,57**	**99,98**	**- 0,43**	*1 722,00*
50110 Pohonné hmoty	**191,00**	**190,65**	**99,82**	**- 0,35**	*240,00*
504 Prodané zboží	**32,00**	**31,85**	**99,53**	**- 0,15**	*26,00*

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 1 131 tis. Kč, která představuje náklady na šest premiér, které se v roce 2015 uskutečnily (Sen noci svatojánské, Rigoletto, Krásná Helena, Cikáni jdou do nebe, Lovci perel a Giselle). Proti roku 2014 byly tyto náklady vyšší o 275 tis. Kč, protože v roce 2014 se konalo premiér pět.

.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
502 Spotřeba energie	**1 938,00**	**1 935,28**	**99,86**	**- 2,72**	***2 058,00***
50210 El. energie	540,00	539,06	99,83	- 0,94	*578,00*
50220 Tepelná energie	1 317,00	1 316,15	99,94	- 0,85	*1 343,00*
50230 Voda	62,00	61,21	98,73	-0,79	*81,00*
50240 Plyn	19,00	18,86	99,26	-0,14	*56,00*

Celková spotřeba energií činila 1 935,28 tis. Kč, tj. 99,86% ročního plánu. V porovnání s rokem 2014 byly tyto náklady srovnatelné přesto, že cena tepla za 1 GJ vzrostla o 9,10 Kč, důvodem jsou zejména příznivé klimatické podmínky a provoz opravené vzduchotechniky.

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Plán	**Skutečnost**	**% plnění**	**Rozdíl**	***Skutečnost 2014***
13 720,00	**13 717,03**	**99,98**	**-2,97**	***16 666,00***

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 13 720 tis. Kč, za rok 2015 byly čerpány na 99,98%.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
511 Opravy a udržování	**681,00**	**680,81**	**99,97**	**- 0,19**	***2 746,00***
51110 Hudební nástroje		34,17			*30,00*
51120 Budovy		195,73			*2 391,00*
51130 Revize		201,17			*170,00*
51140 Ostatní		36,09			*24,00*
51150 Auta		213,65			*131,00*

Celkové náklady na opravy a údržbu byly proti roku 2014 nižší o 2 065 tis. Kč, důvodem byla oprava vzduchotechniky v historické budově ve výši 2 031 tis. Kč, která byla provedena v roce 2014.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
512 Cestovné	**446,00**	**445,59**	**99,91**	**- 0,41**	***1 050,00***
z toho zahraniční		313,68			*881,00*
513 Náklady na reprezentaci	**20,00**	**19,20**	**96,00**	**-0,80**	***25,00***

Náklady na cestovné byly proti stejnému období roku 2014 nižší o 604 tis. Kč, protože se uskutečnilo o 16 zahraničních zájezdů méně. Náklady byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů.

Náklady na reprezentaci byly proti roku 2014 nižší o 6 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
51890 Stočné	**122,00**	**121,24**	**99,38**	**- 0,76**	***114,00***
5185. Nájemné	**3 490,00**	**3 489,37**	**99,98**	**- 0,63**	***3 406,00***
v tom nebyt. a byt. prostory		218,36			*230,00*
hudební materiál		186,76			*95,00*
ostatní		84,25			*81,00*
majetek města		3 000,00			*3 000,00*

Náklady na stočné jsou čerpány na 99,38% ročního plánu, jsou proti r. 2014 vyšší o 15 tis. Kč v důsledku vyšší ceny za m3.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 99,98%. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč, celkové náklady jsou čerpány na úrovni skutečnosti roku 2014.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
518.. Ostatní služby	**8 961,00**	**8 960,82**	**100,00**	**- 0,18**	***9 325,00***
v tom					
51810 Přepravné		568,87			*777,00*
51820 Výkony spojů		190,65			*196,00*
51830 Poštovné		78,93			*62,00*
51860 Cizí představení		1 502,97			*3 165,00*
51861 AH - hosté		4 391,04			*2 456,00*
51862 AH - inscenátoři		887,66			*734,00*
51863 Provize		29,69			*296,00*
51870 Licenční smlouvy		263,59			*471,00*
51881 Software		54,16			*51,00*
51882,3 Fotopráce		53,93			*41,00*
51884 Výlep plakátů		144,13			*137,00*
51885 Právní služby		90,90			*107,00*
51886 BOZP, PO		85,15			*84,00*
51887 Odvoz odpadů		45,99			*43,00*
51889 Náhrady		339,96			*369,00*
51894 Reklama		126,38			*108,00*
518. Ostatní služby		106,82			*228,00*

Náklady na ostatní služby činily 8 960,82 tis. Kč, tj. 100% upraveného ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (4 391,04 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher – 1 502,97 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (887,66 tis. Kč), na přepravu (568,87 tis. Kč), na poplatky z licenčních smluv (263,59 tis. Kč) a na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (339,96 tis. Kč).

Proti roku 2014 se celkové ostatní náklady snížily o 364 tis. Kč: klesly náklady na přepravné (- 208 tis. Kč), důvodem byl nižší počet zájezdů do zahraničí, náklady na nákup cizích představení (- 1 662 tis. Kč), protože Město Ústí n.L. snížilo dotaci na jejich nákup, dále náklady na provize (- 266 tis. Kč), důvodem bylo to, že byly zrušeny zahraniční zájezdy a tím i provize vyplacené společnosti Art Triton za zprostředkování představení ve Spolkové republice Německo. Náklady na tantiémy vyplývající z licenčních smluv byly nižší o 207 tis. Kč, protože byly nižší tržby z představení hostujících souborů (činohry).

Vzrostly náklady na autorské honoráře inscenátorů (+ 154 tis. Kč), protože se konala 1 premiéra navíc, na autorské honoráře hostujících umělců (+ 1 935 tis. Kč), které byly vynaloženy na bývalé zaměstnance divadla, byly tak uspořeny osobní náklady ve výši 2 085 tis. Kč.

Ostatní položky byly čerpány na úrovni skutečnosti roku 2014.

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
45 327,00	**45 325,33**	**100,00**	**-1,67**	***47 410,00***

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2014*
521 Mzdové prostředky	33 564,00	33 563,14	100,00	- 0,86	*35 204,00*
524 Zákonné pojištění	11 148,00	11 147,83	100,00	- 0,17	*11 619,00*
527 Zákonné soc. náklady	615,00	614,36	99,90	- 0,64	*587,00*

Osobní náklady činily za rok 2015 částku 45 325,33 tis. Kč, z toho mzdy 33 563,14 tis. Kč, zákonné pojištění 11 147,83 tis. Kč a zákonné sociální náklady 614,36 tis. Kč. Z upraveného ročního plánu tak bylo čerpáno 100 %, proti roku 2014 byly mzdy nižší o 1 641 tis. Kč a odvody o 471 tis. Kč. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (518,54 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (95,82 tis. Kč).

Hlavním důvodem úspory osobních nákladů je převod umělců na odměňování na základě uměleckých smluv, jejich odměny jsou účtovány jako autorské honoráře.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za rok 159 (proti 163 v roce 2014), evidenční stav 166 (proti 170 k 31.12.2014). Průměrná mzda činila 17 536 Kč proti 17 943 Kč v r. 2014.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
99,00	98,68	99,68	- 0,32	*115,00*

Tyto náklady za sledované období činily 98,68 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, mýtné, daň silniční a daň z nemovitostí.

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
332,00	335,03	100,91	+ 3,03	*367,00*

Pojistné ve výši 184,55 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za leden – prosinec 2015. Náhrady ušlého výdělku při pracovních úrazech činily 34,02 tis. Kč a byly uhrazeny pojišťovnou. Ostatní provozní náklady ve výši 116,46 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut a pojištění zaměstnanců při zahraničních zájezdech.

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
3 128,00	3 127,89	100,00	- 0,11	*3 564,00*

Částka 3 127,89 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér, odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku. Největší podíl činí odpisy historické budovy divadla (1 297,79 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
162,00	160,70	99,20	- 1,30	*55,00*

Částka 76,37 tis. Kč představuje kurzové ztráty a částka 84,33 tis. Kč bankovní poplatky.

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2014*
- 50 000,00	- 49 999,88	100,00	- 0,12	*- 49 997,18*

Divadlo vykázalo k 31.12.2015 ztrátu ve výši **49 999,88 tis. Kč**. Uvedená ztráta vyplynula z činnosti divadla podle bodu 3.1. společenské smlouvy, tj. z provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu vč. zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty. Vykázaná ztráta odpovídala ztrátě za rok 2014. Hlavním důvodem toho, že se podařilo vykázat ztrátu do 50 mil. Kč byla skutečnost, že v roce 2015 obdrželo divadlo od Města Ústí nad Labem provozní dotaci ve výši 840 tis. Kč na nákup činoher a pohádek a 35,2 tis. Kč na činnost baletního studia.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 4.2.2016

Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O

A U D I T O R A

o ověření účetní závěrky

společnosti

Severočeské divadlo s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01

za účetní období od 01.01.2015 - 31.12.2015.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

Praha 5 Zličín dne 25.4.2016

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: *společníci společnosti Severočeské divadlo s.r.o. ,*
se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01

Zpráva o účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severočeské divadlo s.r.o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Severočeské divadlo s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti ***Severočeské divadlo s.r.o.*** *je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.(dle znění standardu ISA 2009).*

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Společnost vykazuje stav aktiv ve výši 122539 tis. Kč, stav cizích zdrojů ve výši 6053 tis. Kč a hospodářský výsledek ztráta ve výši 49999 tis. Kč.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka s uvedením skutečnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Severočeské divadlo s.r.o. k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.
Aniž bychom chtěli snižovat výrok , dovolíme si upozornit , že společnost dosahuje trvalých ztrát, které jsou kryty vytvořeným fondem obou společníků. Obáváme se případného ohrožení principu neomezeného trvání účetní jednotky od období 2017, protože fond bude vyčerpán. Do vydání auditorské zprávy nebylo rozhodnuto o způsobu financování společnosti a krytí potencionální ztráty, která pravidelně dle rozpočtu dosahuje 50 mil. Kč. Poslední úhrada finančních prostředků má být poskytnuta v období 2016 ve výši 20 mil. Kč.

Praha 5 Zličín dne 25.4.2016

Ověření provedl auditor ***Ing. František MEIERL****, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.*



Ing. František MEIERL
auditor
evidenční číslo 1160

ROZVAHA
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice - Město, IČ: 28750853
sestaveno k 31.12.2015

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**		872 952.80	824 492.80	48 460.00	0.00
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**		150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**		722 952.80	0.00	722 952.80	654 000.00
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	022	54 450.00	0.00	54 450.00	0.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	668 502.80	0.00	668 502.80	654 000.00
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	066	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**		0.00	824 492.80	- 824 492.80	- 804 000.00
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		0.00	0.00	0.00	0.00

IČ: 28750853 příloha č. 8

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.IV.2.	Oprávky k softwaru		0.00	150 000.00	- 150 000.00	0.00
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům		0.00	0.00	0.00	- 150 000.00
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Oprávky k stavbám		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		0.00	5 990.00	-5 990.00	0.00
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		0.00	668 502.80	- 668 502.80	0.00
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		0.00	0.00	0.00	- 654 000.00
B.	**Krátkodobý majetek celkem**		1 503 661.71	0.00	1 503 661.71	649 000.00
B.I.	**Zásoby celkem**		0.00	0.00	0.00	109 000.00
B.I.1.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	109 000.00
B.I.2.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na cestě	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	**Pohledávky celkem**		804 689.00	0.00	804 689.00	334 000.00
B.II.1.	Odběratelé	311	632 468.00	0.00	632 468.00	334 000.00
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.5.	Ostatní pohledávky	315	141 643.00	0.00	141 643.00	0.00
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	30 578.00	0.00	30 578.00	0.00
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.8.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Ostatní přímé daně		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků		0.00	0.00	0.00	0.00

IČ: 28750853

Příloha č. 8

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	358	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Jiné pohledávky	378	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek**		118 717.71	0.00	118 717.71	150 000.00
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	211	90 709.00	0.00	90 709.00	82 000.00
B.III.2.	Ceniny	213	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	221	28 008.71	0.00	28 008.71	68 000.00
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.7.	Peníze na cestě	261	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	**Jiná aktiva celkem**		580 255.00	0.00	580 255.00	56 000.00
B.IV.1.	Náklady příštích období	381	580 255.00	0.00	580 255.00	0.00
B.IV.2.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	56 000.00
	AKTIVA CELKEM		2 376 614.51	824 492.80	1 552 121.71	649 000.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5 OBDOBÍ BĚŽNÉ	6 OBDOBÍ MINULÉ
	PASIVA		0.00	0.00
A.	**Vlastní zdroje celkem**		115 803.71	182 000.00
A.I.	**Jmění celkem**		0.00	91 000.00
A.I.1.	Vlastní jmění	901	0.00	0.00
A.I.2.	Fondy	911	0.00	91 000.00
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0.00	0.00
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem**		115 803.71	91 000.00
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření		25 710.82	0.00
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0.00	0.00
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	90 092.89	91 000.00
B.	**Cizí zdroje celkem**		1 436 318.00	558 000.00
B.I.	**Rezervy celkem**		0.00	0.00
B.I.1.	Rezervy	941	0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem**		0.00	0.00
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	951	0.00	0.00
B.II.2.	Vydané dluhopisy	953	0.00	0.00
B.II.3.	Závazky z pronájmu	954	0.00	0.00
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0.00	0.00
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0.00	0.00
B.II.6.	Dohadné účty pasivní		0.00	0.00
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	959	0.00	0.00
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem**		1 436 318.00	558 000.00
B.III.1.	Dodavatelé	321	510 127.00	249 000.00
B.III.2.	Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
B.III.3.	Přijaté zálohy	324	0.00	0.00
B.III.4.	Ostatní závazky	325	0.00	12 000.00
B.III.5.	Zaměstnanci	331	104 786.00	145 000.00
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	73 670.00	55 000.00
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	336	141 554.00	85 000.00
B.III.8.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
B.III.9.	Ostatní přímé daně	342	103 941.00	12 000.00
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	345	0.00	0.00
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	346	0.00	0.00
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samosprávných celků	348	0.00	0.00

 IČ: 28750853 Příloha č. 8

			5	6
Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	367	0.00	0.00
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	368	0.00	0.00
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	373	0.00	0.00
B.III.17.	Jiné závazky	379	502 240.00	0.00
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	231	0.00	0.00
B.III.19.	Eskontní úvěry	232	0.00	0.00
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0.00	0.00
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	255	0.00	0.00
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0.00	0.00
B.IV.	**Jiná pasiva celkem**		0.00	0.00
B.IV.1.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
	PASIVA CELKEM		1 552 121.71	1 336 000.00

Sestaveno dne: . .

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:

 IČ: 28750853 Příloha č. 8

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice - Město, IČ: 28750853
sestaveno k 31.12.2015

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**Náklady**		3 014 558.67	241 491.28	2 732 000.00	521 000.00
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		1 719 166.34	31 755.30	1 476 000.00	244 000.00
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501	245 992.00	10 131.30	197 000.00	0.00
A.I.2.	Prodané zboží	504	109 078.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Opravy a udržování	511	1 355.00	3 165.00	0.00	0.00
A.I.4.	Náklady na cestovné	512	34 333.00	7 252.00	0.00	0.00
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	513	8 349.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní služby	515	1 320 059.34	11 207.00	1 279 000.00	244 000.00
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	611	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních zásob	621	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	**Osobní náklady**		1 286 247.02	196 522.98	1 237 000.00	277 000.00
A.III.10.	Mzdové náklady	521	1 068 297.01	152 832.00	1 237 000.00	277 000.00
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	524	212 629.11	43 433.88	0.00	0.00
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	525	5 320.90	257.10	0.00	0.00
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	526	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	**Daně a poplatky**		0.00	2 650.00	1 000.00	0.00
A.IV.15.	Daně a poplatky	531	0.00	2 650.00	1 000.00	0.00
A.V.	**Ostatní náklady**		9 145.31	4 573.00	18 000.00	0.00
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541	8 520.00	0.00	0.00	0.00
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.18.	Nákladové úroky	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.19.	Kursové ztráty	545	625.31	0.00	0.00	0.00
A.V.20.	Dary	546	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.21.	Manka a škody	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	547	0.00	4 573.00	18 000.00	0.00
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek**		0.00	5 990.00	0.00	0.00

IČ: 28750853

Příloha č. 8

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	5 990.00	0.00	0.00
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VI.26.	Prodaný materiál	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VIII.	**Daň z příjmů**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.VIII.29.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
	NÁKLADY celkem		3 014 558.67	241 491.28	2 732 000.00	521 000.00

IČ: 28750853

Příloha č. 8

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY**		2 358 615.77	923 145.00	2 488 000.00	783 000.00
B.I.	**Provozní dotace**		1 789 994.00	0.00	1 250 000.00	0.00
B.I.1.	Provozní dotace	691	1 789 994.00	0.00	1 250 000.00	0.00
B.II.	**Přijaté příspěvky**		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.1.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Přijaté příspěvky (dary)	682	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Přijaté členské příspěvky	684	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**		491 578.00	923 145.00	1 097 000.00	783 000.00
B.III.1.	Prodej vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Prodej služeb	602	408 868.00	923 145.00	1 097 000.00	783 000.00
B.III.3.	Prodej zboží	604	82 710.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	**Ostatní výnosy**		14 095.77	0.00	141 000.00	0.00
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.7.	Výnosové úroky	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.8.	Kursové zisky	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.9.	Zúčtování fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	649	14 095.77	0.00	141 000.00	0.00
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**		62 948.00	0.00	0.00	0.00
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	652	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	653	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	654	62 948.00	0.00	0.00	0.00
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0.00	0.00	0.00	0.00
	VÝNOSY CELKEM		2 358 615.77	923 145.00	2 488 000.00	783 000.00
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM**		- 655 942.90	681 653.72	- 244 000.00	262 000.00
	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ**		- 655 942.90	681 653.72	- 244 000.00	262 000.00

Sestaveno dne: **06.05.2016**

Právní forma účetní jednotky: _____

Předmět podnikání účetní jednotky: _____

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:

Příloha k účetní závěrce

Společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Ke dni 31.12.2015

Účetní závěrka je v současné době (6.5.2016) předmětem kontroly daňovým poradcem a následně bude předána auditu. Nemusí se tak jednat o konečnou verzi dokumentu.

Obsah přílohy
Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti
5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
7. Informace k položkám majetku a závazků
8. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze
9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

1. Popis účetní jednotky

Název:	Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Sídlo:	Komenského 748/4, PSČ 412 01,
Právní forma:	
IČ:	28750853
Rozhodující předmět činnosti:	nevýdělečná organizace
Datum vzniku účetní jednotky:	
Zdaňovací období:	od 1.1.2015 do 31.12.2015
Rozvahový den:	31.12.2015
Okamžik sestavení účetní závěrky:	6.5.2016

1.1. Zakladatelé veřejně prospěšné společnosti

Město Litoměřice, IČ: 002 63 958

Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 41201

Ústecký kraj, IČ: 708 92 156

Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 40001

Biskupství litoměřické, IČ: 004 45 126

Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 41201

1.2. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Změny: jmenování předsedy a místopředsedy správní rady

Správní rada:
Předseda správní rady:
JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964
K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 18. února 2015
Den vzniku členství: 11. června 2013

Místopředseda správní rady:
STANISLAV PŘIBYL, dat. nar. 16. listopadu 1971
Dómské náměstí 1/1, Za nemocnicí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 18. února 2015
Den vzniku členství: 13. prosince 2014

1.3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Změna sídla o.p.s. ke dni 20. 8. 2015 na adresu provozovny: Komenského 748/4, Litoměřice-Předměstí.

1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Statutární orgán - ředitel:

LUDĚK JIRMAN, dat. nar. 6. července 1979
Přemyslova 842, 413 01 Roudnice nad Labem

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho členů řídících orgánů	6 1
Osobní náklady z toho členů řídících orgánů	1477 tis. Kč 280 tis. Kč
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů	0 tis. Kč 0 tis. Kč

4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti

Máme půjčku od zakladatele na běžné provozní financování na částku 500.000,-- Kč.

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

5.1. Použité obecné účetní zásady

Beze změn

6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

6.1. Přijaté příspěvky od zřizovatelů a přijatý transfer MŽP

Ústecký kraj	1000 tis. Kč
Město Litoměřice	650 tis. Kč

6.2. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a splatné daňové nedoplatky

SP a ZP	141 tis. Kč
FÚ	103 tis. Kč

7. Informace k položkám majetku a závazků

7.1. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Nemáme

7.2. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let

Nemáme

7.3. Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního či operačního pronájmu

Nemáme

7.4. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem

Nemáme

7.5. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nejsou

7.6.

8. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

8.1. Celková výše závazků neuvedených v rozvaze

Nemáme

8.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze

Nemáme

8.3. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky

a) informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje,
b) péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
c) vzdělávání a osvěta,
d) identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje,
e) podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
f) podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
g) pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
h) vydávání informačních materiálů a odborových publikací, ch) zprostředkování ubytování, i) průvodcovská činnost.

Doplňková činnost:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) hostinská činnost.

Činnost destinační agentury ve smyslu zakladatelské smlouvy o.p.s. zahrnuje zejména rozvoj cestovního ruchu území destinace České středohoří a dle plánu rozvoje destinace schváleného správní radou o.p.s.

Mezi tyto úkoly patří zejména (viz též grafické znázornění): rozvoj Labské stezky jako základní produkt cestovního ruchu v destinaci v návaznosti na cíle v širokém okolí s využitím cyklobusové dopravy; rozvoj oblasti Milešovského a Verneřického středohoří ve vyznačeném rozsahu s návazností na hlavní centra služeb a turistických východisek destinace: Litoměřice, Ústí nad Labem.

Realizace projektu North West Bohemia Convention Bureau (kongresová a incentivní turistika), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Zavedení značky Regionální produkt České středohoří ® v rámci Asociace regionálních značek České republiky. Veškerá činnost je realizována v souladu se Strategickým plánem rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a dále plány jednotlivých ORP a MAS na území destinace (na přípravě plánů se o.p.s. podílí).

Součástí činnosti je fyzická realizace informační infrastruktury na území destinace a zároveň marketingové kampaně se zaměřením na definované cílové skupiny a to i v území mimo destinaci a v síti internet.

9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

Druh služby	Náklad
Povinný audit	23 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	0 tis. Kč
Daňové poradenství	0 tis. Kč
Jiné neauditorské služby	19tis.Kč

10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

Výnosy z prodeje služeb	1332 tis. Kč
Výnosy z prodaného zboží	82 tis. Kč
Ostatní výnosy	14 tis. Kč
Tržby z prodeje majetku	62 tis. Kč

Sestaveno dne: 6.5.2016
Sestavil: Luděk Jirman



Výčet položek
podle vyhlášky
č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2015

(v tisících Kč)

IČ
25436911

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
obecně prospěšná společnost

		Číslo řádku	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
A.	NÁKLADY	01			
A. I.	**Spotřebované nákupy celkem**	02	**2 068,00**	**2 589,00**	**4 657,00**
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	03	1 659,00	1 137,00	2 796,00
A. I. 2.	Spotřeba energie	04	372,00	4,00	376,00
A. I. 3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	05	37,00		37,00
A. I. 4.	Prodané zboží	06		1 448,00	1 448,00
A. II.	**Služby celkem**	07	**2 706,00**	**1 307,00**	**4 013,00**
A. II. 5.	Opravy a udržování	08	84,00	98,00	182,00
A. II. 6.	Cestovné	09	35,00	33,00	68,00
A. II. 7.	Náklady na reprezentaci	10	24,00	9,00	33,00
A. II. 8.	Ostatní služby	11	2 563,00	1 167,00	3 730,00
A .III.	**Osobní náklady celkem**	12	**3 358,00**	**3 570,00**	**6 928,00**
A. III. 9.	Mzdové náklady	13	2 558,00	2 664,00	5 222,00
A. III. 10.	Zákonné sociální pojištění	14	798,00	889,00	1 687,00
A. III. 11.	Ostatní sociální pojištění	15		14,00	14,00
A. III. 12.	Zákonné sociální náklady	16	2,00	3,00	5,00
A. III. 13.	Ostatní sociální náklady	17			
A .IV.	**Daně a poplatky celkem**	18	**1,00**	**16,00**	**17,00**
A. IV. 14.	Daň silniční	19		7,00	7,00
A. IV. 15.	Daň z nemovitosti	20			
A. IV. 16.	Ostatní daně a poplatky	21	1,00	9,00	10,00
A .V.	**Ostatní náklady celkem**	22	**371,00**	**419,00**	**790,00**
A. V. 17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	1,00		1,00
A. V. 18.	Ostatní pokuty a penále	24			
A. V. 19.	Odpis nedobytné pohledávky	25		199,00	199,00
A. V. 20.	Úroky	26	127,00		127,00
A. V. 21.	Kurzové ztráty	27	96,00		96,00
A. V. 22.	Dary	28			
A. V. 23.	Manka a škody	29		147,00	147,00
A. V. 24.	Jiné ostatní náklady	30	147,00	73,00	220,00
A .VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	31	**940,00**	**239,00**	**1 179,00**
A. VI. 25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	940,00	239,00	1 179,00
A. VI. 26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	33			
A. VI. 27.	Prodané cenné papíry a podíly	34			
A. VI. 28.	Prodaný materiál	35			
A. VI. 29.	Tvorba rezerv	36			
A. VI. 30.	Tvorba opravných položek	37			
A .VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	38	**1,00**	**25,00**	**26,00**
A. VII. 31.	Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39			
A. VII. 32.	Poskytnuté členské příspěvky	40	1,00	25,00	26,00

A .VIII.	Daň z příjmů celkem	41			
A. VIII. 33.	Dodatečné odvody daně z příjmu	42			
	Náklady celkem	43	9 445,00	8 165,00	17 610,00
B.	VÝNOSY	44			
B . I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	572,00	5 482,00	6 054,00
B. I. 1.	Tržby za vlastní výrobky	46	228,00	939,00	1 167,00
B. I. 2.	Tržby z prodeje služeb	47	344,00	2 807,00	3 151,00
B. I. 3.	Tržby za prodané zboží	48		1 736,00	1 736,00
B. II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	-107,00	-264,00	-371,00
B. II. 4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50			
B. II. 5.	Změna stavu zásob polotovarů	51			
B. II. 6.	Změna stavu zásob výrobků	52	-107,00	-264,00	-371,00
B. II. 7.	Změna stavu zásob zvířat	53			
B. III.	Aktivace celkem	54			
B. III. 8.	Aktivace materiálu a zboží	55			
B. III. 9.	Aktivace vnitropodnikových služeb	56			
B. III. 10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57			
B. III. 11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	59	239,00	216,00	455,00
B. IV. 12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60			
B. IV. 13.	Ostatní pokuty a penále	61			
B. IV. 14.	Platba za odepsané pohledávky	62			
B. IV. 15.	Úroky	63			
B. IV. 16.	Kurzové zisky	64	3,00		3,00
B. IV. 17.	Zúčtování fondů	65			
B. IV. 18.	Jiné ostatní výnosy	66	236,00	216,00	452,00
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celken	67		45,00	45,00
B. V. 19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		45,00	45,00
B. V. 20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69			
B. V. 21.	Tržby z prodeje materiálu	70			
B. V. 22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71			
B. V. 23.	Zúčtování rezerv	72			
B. V. 24.	Výnosy z dloudobého finančního majetku	73			
B. V. 25.	Zúčtování opravných položek	74			
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	550,00		550,00
B. VI. 26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	76			
B. VI. 27.	Přijaté příspěvky (dary)	77	550,00		550,00
B. VI. 28.	Přijaté členské příspěvky	78			
B. VII.	Provozní dotace celkem	79	4 852,00	750,00	5 602,00
B. VI. 29.	Provozní dotace	80	4 852,00	750,00	5 602,00
	Výnosy celkem	81	6 106,00	6 229,00	12 335,00
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-3 339,00	-1 936,00	-5 275,00
C. 34.	Daň z příjmů	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-3 339,00	-1 936,00	-5 275,00

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Razítko

OBČANSKÉ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161/1
[illegible]

Předmět činnosti: Telefon: 412 383 000

Informační podpora rozhodování, vzdělávání a osvěta, projekty v oblasti životní prostředí a regionálního rozvoje

Výčet položek
podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

k 31. 12. 2015

(v tisících Kč)

IČ
25436911

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
obecně prospěšná společnost

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	01	**5 402**	**5 298**
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**	02	**4 338**	**4 595**
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03	2 126	2 126
A.I.2.	Software	04	1 400	1 657
A.I.3.	Ocenitelná práva	05	812	812
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
A. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**	10	**7 630**	**8 035**
A. II. 1.	Pozemky	11		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3.	Stavby	13	3 870	3 870
A. II. 4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	3 760	4 165
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6.	Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem**	21		
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4.	Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**	29	**-6 566**	**-7 332**
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	-1 893	-1 973
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	31	-370	-631
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	32	-812	-812
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		

A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	35	-1 168	-1 312
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-2 323	-2 604
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	41	**15 719**	**6 226**
B. I.	**Zásoby celkem**	42	**2 113**	**1 569**
B. I. 1.	Materiál na skladě	43		
B. I. 2.	Materiál na cestě	44		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	45		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5.	Výrobky	47	1 365	942
B. I. 6.	Zvířata	48		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	748	627
B. I. 8.	Zboží na cestě	50		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II.	**Pohledávky celkem**	52	**11 060**	**2 390**
B. II. 1.	Odběratelé	53	1 251	244
B. II. 2.	Směnky k inkasu	54		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	284	184
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	57	105	7
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	95	
B. II. 7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. ZP	59		
B. II. 8.	Daň z příjmu	60	141	304
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	61		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	62	82	2
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	63		
B. II. 12.	Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	20	
B. II. 13.	Nárok na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	65	84	
B. II. 14.	Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	69		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	70	8 998	1 649
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem**	72	**2 480**	**2 216**
B. III. 1.	Pokladna	73	93	287
B. III. 2.	Ceniny	74		
B. III. 3.	Účty v bankách	75	2 387	1 929
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		

B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8.	Peníze na cestě	80		
B. IV.	**Jiná aktiva celkem**	81	66	51
B. IV. 1.	Náklady příštích období	82	66	51
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA CELKEM	85	**21 121**	**11 524**

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	**Vlastní zdroje celkem**	86	**14 471**	**9 386**
A. I.	**Jmění celkem**	87	**14 466**	**14 661**
A. I. 1.	Vlastní jmění	88	4 277	4 414
A. I. 2.	Fondy	89	10 189	10 247
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem**	91	5	-5 275
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92		-5 275
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	5	
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B.	**Cizí zdroje celkem**	95	**6 650**	**2 138**
B. I.	**Rezervy celkem**	96		
B.I.1.	Rezervy	97		
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem**	98	2 205	755
B.II.1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	99	2 000	550
B.II.2.	Vydané dluhopisy	100		
B.II.3.	Závazky z pronájmu	101		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	104		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	205	205
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem**	106	**4 424**	**941**
B. III. 1.	Dodavatelé	107	364	110
B. III. 2.	Směnky k úhradě	108		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	109	318	
B. III. 4.	Ostatní závazky	110	1	140
B. III. 5.	Zaměstnanci	111	332	271
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění	113	190	165
B. III. 8.	Daň z příjmů	114		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	115	45	47
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116		

B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	117	2	1
B. III. 12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		6
B. III. 13.	Závazky a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	119		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15.	Závazky k účastníkům sdružení	121		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
B. III. 17.	Jiné závazky	123	6	5
B. III. 18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124	2 787	
B. III. 19.	Eskontní úvěry	125		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	128	170	196
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	209	
B. IV.	**Jiná pasiva celkem**	130	**21**	**442**
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	131		33
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	132	21	409
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly pasivní	133		
	PASIVA CELKEM	134	**21 121**	**11 524**

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Razítko

Předmět činnosti: Telefon: 412 383 000

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ČESKÉ ŠVÝCARSKO
České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161, 10 [illegible] Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000
[illegible] www.ceskosvycarsko.cz

Informační podpora rozhodování, vzdělávání a osvěta, projekty v oblasti životní prostředí a regionálního rozvoje

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015

(v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název a sídlo společnosti:

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911, DIČ: CZ25436911

Právní forma: Obecně prospěšná společnost (Právnická osoba podle zákona č.248/1995 Sb.)

Datum vzniku: 17. října 2001

Registrace:
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101.

Předmět činnosti:

Obecně prospěšné služby

- Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje
- Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
- Vzdělávání a osvěta
- Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje
- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje
- Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb
- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti

Doplňkové činnosti

- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost

Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:

Správní rada: Ing. Zbyněk Linhart - předseda SR
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Pavel Benda PhD.
PaedDr. Jan Eichler
RNDr. Lubomír Paroha
Jan Szantó
Mgr. Petr Vomáčka
František Zachula

Dozorčí rada: RNDr. Ivana Preyová

Ředitel o.p.s.: Ing. Jiří Tutter

Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2014
Jan Kolář - zánik členství ve správní radě dne 10. 12. 2015
PaedDr. Jan Eichler - vznik členství ve správní radě dne 18. 9. 2015
Jiřina Skalová - zánik členství v dozorčí radě dne 2. 1. 2015
Gabriela Hodačová (Klitschová) - zánik členství v dozorčí radě dne 30. 9. 2015

Zakladatelé:
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459
Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, IČ: 70565759
4. ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

Vlastní jmění:

Vlastní jmění - stav k 31.12.2009	**4 317 049 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 999 405 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 692 967 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2010	**4 623 487 Kč**
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 766 565 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2011	**3 856 922 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 1 802 534 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 728 288 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2012	**4 931 168 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 249 840 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 638 490 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2013	**4 542 518 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 337 450 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 603 537 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2014	**4 276 431 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 967 909 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 830 567 Kč
Vlastní jmění - stav k 31.12.2015	**4 413 773 Kč**

Fondy:
Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní (účet 911100). Jeho zůstatek se skládá z následujících výsledků hospodaření:

VH roku 2001	+	210 277 Kč
VH roku 2002	+	402 211 Kč
VH roku 2003	+	130 291 Kč
VH roku 2004	+	686 578 Kč
VH roku 2005	+	592 107 Kč
VH roku 2006	+	2 648 721 Kč
VH roku 2007	+	42 447 Kč
VH roku 2008	+	656 867 Kč
VH roku 2009	+	2 767 473 Kč
VH roku 2010	+	2 439 358 Kč
VH roku 2011	-	180 354 Kč
VH roku 2012	-	50 673 Kč
VH roku 2013	-	214 977 Kč
VH roku 2014	+	4 948 Kč
Celkem		10 135 274 Kč

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2014: **111 864 Kč.**

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2014 byl po schválení účetní závěrky převeden do rezervního fondu.

Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2015.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu stanoveny rovnoměrně a doba účetního odpisování byla stanovena podle očekávané doby použitelnosti pořizovaného majetku.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Majetek s nižší hodnotou než 40 000 je účtován na podrozvahových účtech. V roce 2014 pořídila společnost tento dlouhodobý majetek:

Druh majetku	Dodavatel	Částka
Elektorkolo (12 ks)	Ekolo.cz	818 304 Kč
Aplikace pro chytré brýle	eMan	257 150 Kč

Ocenění a účtování nakupovaných zásob:
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „A", kromě zásob na informačních střediscích, které jsou účtovány metodou „B".

Používání cizí měny v účetnictví:
V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně přepočítávány na českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.
Hodnota finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31.12.2015 v cizí měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2015.

Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2015 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 1 649 126 Kč.

Dotační program	*Středisko v účetnictví*	*Rok vzniku nákladů*	*Výše dohadné položky k 31.12.2014*	*Výše dohadné položky k 31.12.2015*
Central Europe	THETRIS	2014	896 784,69 Kč	896 784,69 Kč
DBU	DBU	2014	7 945,35 Kč	7 945,35 Kč
Státní fond životního prostředí	EVVO	2015		59 655,56 Kč
Státní fond životního prostředí	EKOIS	2015		102 440,98 Kč
Státní fond životního prostředí	HMYZ	2015		58 478,49 Kč
Státní fond životního prostředí	PŘÍRODA	2015		93 534,46 Kč
Státní fond životního prostředí	PRUV_P	2015		25 105,18 Kč
Státní fond životního prostředí	PRUV_R	2015		186 086,67 Kč
Státní fond životního prostředí	SEVER	2015		219 094,70 Kč

Ke všem dohadným položkám jsou uzavřeny příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a vyúčtování je doloženo odpovídajícími monitorovacími zprávami. Dále společnost obdržela provozní dotace od místní samosprávy ve výši 1 550 000,- Kč (Město Krásná Lípa 800 tis. Kč, Ústecký kraj 750 tis. Kč)

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler software a.s. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.

Majetek neuvedený v rozvaze:
Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2015 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 3 680 859 Kč a dále cizí zásoby zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 108 309 Kč.

Závazky neuvedené v rozvaze:
Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze.

Úvěry
Společnost má přijatý revolvingový bankovní úvěr na 2 000 000,- Kč. Dle dohody s bankovním domem nebude v roce 2016 požadována úhrada tohoto úvěru. Úvěr byl ke konci roku čerpán ve výši 550 000,- Kč.

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 14,8
z toho: - řídících pracovníků 4
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2015 ... 16
z toho: mužů 3
žen 13
Osobní náklady celkem ..... 6 927 850 Kč
z toho: mzdové náklady ..... 4 693 476 Kč
mzdové náklady (DPP) .....280 166 Kč
zákonné sociální pojištění ..... 1 686 654 Kč
Ostatní sociální pojištění .....13 752 Kč
Zákonné sociální náklady ..... 5 166 Kč

Společnost zaměstnává jednoho zaměstnance, který je zároveň členem statutárních nebo kontrolních orgánů. Jeho odměna v roce 2015 činila 248 636 Kč.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
VH před zdaněním z hlavní činnosti ..... - 3 082 503 Kč
VH před zdaněním z hospodářské činnosti ..... - 1 936 164 Kč
VH před zdaněním ze správní činnosti ..... - 255 842 Kč
Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP ... + 0 Kč
Částka odečtená podle §20 odst. 7 byla použita na úhradu ztráty v hlavní činnosti.

Závazky dle splatnosti:

	Dodavatelé	Ostatní
před splatností	21 894 Kč	379 482 Kč
po splatnosti	46 031 Kč	1 097 Kč
z toho: do 30 dnů	46 031 Kč	0 Kč
31 - 365 dnů	0 Kč	1 097 Kč
nad 1 rok	0 Kč	0 Kč

Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 115 698 Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 49 589 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 45 664 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2016 a byly do tohoto dne zaplaceny.

Pohledávky dle splatnosti:

	Odběratelé	Ostatní
před splatností	0 Kč	5 021 Kč
po splatnosti	217 742 Kč	1 568 Kč
z toho: do 30 dnů	58 360 Kč	0 Kč
31 - 365 dnů	159 382 Kč	1 568 Kč
nad 1 rok	0 Kč	0 Kč

V rozvaze jsou dále uvedeny pohledávky za odběrateli ve výši 49 198. Všechny tyto pohledávky pocházejí z dokladů vystavených v roce 2016 z DÚZP k 31. 12. 2015. Společnost provedla k 31. 12. 2015 odpis dvou nevymahatelných pohledávek po splatnosti v celkové výši 187 399 Kč.

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2015 přijala tyto dary.

Dárce	*Druh daru*	*Hodnota daru*
Škoda auto a.s.	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	150 000 Kč
Nadace ČEZ	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	278 000 Kč
Nadace Agrofert	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	45 000 Kč
Nadace ČEPS	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	50 000 Kč
Křinický pivovar	Peněžní prostředky	25 000 Kč
Veřejná sbírka LOSOS	Peněžní prostředky	54 108 Kč

Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdávané publikace, mapy a suvenýry.

Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2015 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti Primaska audit a.s. odměnu ve výši 53 750 Kč.

Ostatní skutečnosti:
V roce 2013 byla zahájena kontrola finančního úřadu na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328. Kontrola nebyla do konce roku ukončena.

Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají ostatní členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky:

29. února 2016 společnost obdržela od finančního úřadu pro Ústecký kraj platební výměry na odvod peněz do státního rozpočtu ve výši 2 144 814 Kč a do národního fondu ve výši 6 434 438 Kč.
V dubnu 2016 byla jmenována nová dozorčí rada společnosti ve složení: Jiřina Skalová, Mgr. Lucie Hanková, Ing. Jiří Válka.
V dubnu 2016 bylo obnoveno členství ve správní radě pro Jana Koláře.
Společnost uzavřela smlouvu na zřízení kontokorentu v České spořitelně ve výši 1 000 000 Kč.

Pro další body požadované vyhláškou 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň.

Sestaveno v Krásné Lípě dne 20. 5. 2016

.....
podpis statutárního orgánu

ČESKÉ ŠVÝCARSKO
České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000
DIČ: CZ 254 36 911, www.ceskesvycarsko.cz

ROZVAHA

MF ČR č.j. 283/76 102/2000
pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2015

Destinační agent.Kruš.hory o.p.s.
Klíny 61
436 01 Litvínov
IČO 28734220

AKTIVA

a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni učebního období
			b	1	2
A.	Stálá aktiva řádek 9 -15 + 26 -33 + 40		1	143	0
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	Software	(013)	3		
	Ocenitelná práva	(014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
	Součet ř. 2 až 8		9	0	0
2. Oprávky k	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
	softwaru	(073)	11		
	ocenitelným právům	(074)	12		
	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13		
	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14		
	Součet ř. 10 až 14		15	0	0
3. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky	(031)	16		
	Umělecká díla a předměty	(032)	17		
	Stavby	(021)	18		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19		
	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
	Pořízeni dlouhodobého hmotného majetku	(042)	24	143	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
	Součet ř. 16 až 25		26	143	0

Odesláno dne: 17.3.2016

Podpis odpovědné osoby

DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíny 61, 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220 ①

Ing. Dagmar Švecová AUDITOR KA ČR č. oprávnění 1183

AKTIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
4. Oprávky k	stavbám	(081)	27		
	samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28		
	pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
	základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31		
	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32		
	Součet ř. 27 až 32		33	0	0
5. Dlouhodobý finanční majetek	Podílové cenné papíry a vklady v podn.s rozhod.vlivem	(061)	34		
	Podílové cenné papíry a vklady v podn. s podstat. vlivem	(062)	35		
	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	(063)	36		
	Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37		
	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
	Součet *i.* 34 až 39		40	0	0
B.	Oběžná aktiva ř. 51 + 69 + 77 + 82		41	805	1 014
1. Zásoby	Materiál na skladě	(112)	42	1	0
	Materiál na cestě	(119)	43		
	Nedokončená výroba	(121)	44		
	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	Výrobky	(123)	46		
	Zvířata	(124)	47		
	Zboží na skladě	(132)	48		
	Zboží na cestě	(139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)		50		
	Součet ř. 42 až 50		51	1	0
2. Pohledávky	Odběratelé	(311)	52	25	30
	Směnky k inkasu	(312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		0
	Ostatní pohledávky	(315)	56		
	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	Pohledávky za instit. sociál. zabezp. a zdravot, pojištění	(336)	58		
	Daň z příjmů	(341)	59		
	Ostatní přímé daně	(342)	60		
	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(348)	63		
	Nároky na dotace a os!.zúčtování s rozp.org.územ.sam.c.	(348)	64		
	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	66		
	Jiné pohledávky	(378)	67		
	Opravná položka k pohledávkám	(391)	68		
	Součet ř. 52 až 67 minus 68		69	25	30



AKTIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
3. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211)	70	5	8
	Ceniny	(213)	71		0
	Bankovní účty	(221)	72	773	976
	Majetkové cenné papíry	(251)	73		
	Dlužné cenné papíry	(253)	74		
	Ostatní cenné papíry	(256)	75		
	Peníze na cestě	(261)	76		
	Součet f. 70 až 76		77	778	984
4. Přechodné účty aktivní	Náklady příštích období	(381)	78		0
	Příjmy příštích období	(385)	79		
	Kursové rozdíly aktivní	(386)	80		
	Dohadné účty aktivní	(388)	81		
	Součet ř. 78 až 81		82	0	0
	ÚHRN AKTIV	ř. 1	83	947	1 014
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	3 789	4 056



PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	3	4
A.	Vlastní zdroje krytí stálých a ubéžných aktiv ř. 87 + 91		84	777	900
1. Jmění	Vlastníjmění	(901)	85		
	Fondy	(911)	86		0
	Součet ř. 85 a 86		87	0	0
2. Hospodářský výsledek	Účet hospodářského výsledku	(963)	88	0	123
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	(931)	89	178	0
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	90	599	777
	Součet ř. 88 až 90		91	777	900
B.	Cizí zdroje ř. 93 + 99 + 116 + 123 + 128		92	170	114
1.	Zákonné rezervy	(941)	93		
2. Dlouhodobé závazky	Emitované dluhopisy	(953)	94		
	Závazky z pronájmu	(954)	95		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	96		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	97		
	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	98		
	Součet f. 94 až 98		99	0	0
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé	(321)	100	5	69
	Směnky k úhradě	(322)	101		
	Přijaté zálohy	(324)	102		
	Ostatní závazky	(325)	103	1	0
	Zaměstnanci	(331)	104	14	25
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	105	0	0
	Závazky k instit.soc.zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	106	9	13
	Daň z příjmů	(341)	107		
	Ostatní přímé daně	(342)	108	4	7
	Daň z přidané hodnoty	(343)	109		
	Ostatní daně a poplatky	(345)	110		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	111		
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů územ.samospr.celků	(348)	112		
	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a vkladů	(367)	113		
	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	114		
	Jiné závazky	(379)	115		
	Součet ř. 100 až 115		116	32	114
4. Bankovní výpomoci a půjčky	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	117		
	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	118		
	Eskontní úvěry	(232)	119		
	Emitované krátkodobé dluhopisy	(241)	120		
	Vlastní dluhopisy	(255)	121		
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	122		
	Součet ř. 117 až 122		123	0	0
5. Přechodné účty pasivní	Výdaje příštích období	(383)	124		
	Výnosy příštích období	(384)	125	138	0
	Kursové rozdíly pasivní	(387)	126		
	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
	Součet ř. 124 až 127		128	138	0
	ÚHRN PASIV ř. 84 + 92		129	947	1 014
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 129)		998	3 789	4 056



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Uč NO 2-01

MF ČR č.j. 282/76102/2000

pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2015

Destinační agent.Kruš. hory o.p.s.

Klíny 61

436 01 Litvínov

IČO 28734220

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
501	Spotřeba materiálu	1	8			8
502	Spotřeba energie	2	0			0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek .	3				0
504	Prodané zboží	4	0	0		0
511	Opravy a udržování	5	0			0
512	Cestovné	6	49			49
513	Náklady na reprezentaci	7	7			7
518	Ostatní služby	8	517	0		517
521	Mzdové náklady	9	595			595
524	Zákonné sociální pojištění	10	195			195
525	Ostatní sociální pojištění	11				0
527	Zákonné sociální náklady	12	0			0
528	Ostatní sociální náklady	13				0
531	Daň silniční	14				0
532	Daň z nemovitostí	15				0
538	Ostatní daně a poplatky	16	1			1
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				0
542	Ostatní pokuty a penále	18				0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19				0
544	Úroky	20				0
545	Kursové ztráty	21				0
545	Dary .	22	0			0
543	Manka a škody	23	145			145
549	Jiné ostatní náklady	24	3			3
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmoínéhg majetku	25				0
552	Zůstat.cena prodaného dlouhod.nehmot. a hmot.majetku	25				0
553	Prodané cenné papíry a vklady	27				0
554	Prodaný materiál	28				0
555	Tvorba zákonných rezerv	29				0
559	Tvorba zákonných opravných položek	30				0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ, složkami	31				0
582	Poskytnuté příspěvky	32	1			1
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32)		33	1 521	0		1 521



Destinační agen.Kruš.hory o.p.s.

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
601	Tržby za vlastní výrobky	34				0
602	Tržby z prodeje služeb	35	158	0	0	158
604	Tržby za prodané zboží	36	0	0	0	0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	37				0
612	Změna stavu zásob polotovarů	38				0
613	Změna stavu zásob výrobků	39				0
614	Změna stavu zvířat	40				0
621	Aktivace materiálu a zboží	41				0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	42				0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	43				0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	44				0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45				0
642	Ostatní pokuty a penále	46				0
643	Platby za odepsané pohledávky	47				0
644	Úroky	48	1			1
645	Kursové zisky	49				0
648	Zúčtování fondů	50	0			0
649	Jiné ostatní výnosy	51	0			0
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku	52	0			0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	53				0
654	Tržby z prodeje materiálu	54				0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	55				0
655	Zúčtování zákonných rezerv	56				0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	57				0
659	Zúčtování zákonných opravných položek	58				0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz. složkami	59				0
682	Přijaté příspěvky	60	110			110
684	Přijaté členské příspěvky	61	0			0
691	Provozní dotace	62	1 375			1 375
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62)		63	1 644	0		1 644
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 - 33)		64	123	0		123
591	Daň z příjmů	65				0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	66				0
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64 — 65 — 65)		67	123	0		123

Odesláno dne 17.03.2016 Razítko Podpis odp.osoby

DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Kliny 61, 436 01 Litvín IČ: 287 34 220

Ing. Dagmar Švecová AUDITOR KA ČR č. oprávnění 1183

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2015

(údaje uvedeny v tis. Kč)

Popis společnosti

Účetní jednotka Destinační agentura Krušné hory o.p.s., která vznikla v listopadu 2010 a sídlí Klíny 61, PSČ 436 01 Litvínov. Podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností oddílu O, vložce číslo 295 je hlavním předmětem její činnosti pozitivní prezentace regionu Krušných hor včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti, vydávání informačních materiálů a odborných publikací. Výsledek hospodaření za rok 2015 je ve výši 123 tis. Kč.
IČ: 287 34 220

Statutární orgán

ředitelka k 31. 12. 2015 – Bc. Eva Maříková

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsoby oceňování a odepisování

Způsoby oceňování používané při sestavování účetní závěrky za rok 2015 jsou následující:

Nehmotný dlouhodobý majetek
Společnost nevlastní žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Hmotný dlouhodobý majetek
Hmotný dlouhodobý majetek společnost nevlastní.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Pohledávky

Společnost k 31. 12. 2015 eviduje pohledávky ve výši 30 tis. Kč.

Závazky

Společnost k 31. 12. 2015 vykazuje závazky ve výši 69 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2015 má společnost finanční majetek ve výši 984 tis. Kč. Z toho peníze v pokladně jsou ve výši 8 tis. Kč, na běžném účtu 976 tis. Kč.



Osobní náklady

V roce 2015 byli ve společnosti zaměstnáni tři zaměstnanci, jejichž celkové osobní náklady činily 790 tis. Kč.

Přijaté dary a dotace

V roce 2015 přijala společnost dary ve výši 110 tis. Kč. Z toho 50 tis. Kč od společnosti Net 4 gas a 60 tis. Kč od společnosti Severní energetická. Dále byly přijaty dotace ve výši 1 375 tis. Kč. Z toho 1138 tis. Kč od Ústeckého kraje a 237 tis. Kč od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti.

Sestaveno dne: 17. 3. 2016	**Podpis statutárního orgánu účetní jednotky** Bc. Eva Maříková – ředitelka společnosti DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Kliny 61, 436 01 Litvínov IČ: 287 34 220

Ing. Dagmar Švecová AUDITOR KA ČR č. oprávnění 1183

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o účetní závěrce

Příjemce

Název: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Sídlo: Klíny 61

PSČ 436 01

Česká republika

IČO : 287 34 220

Auditor

Ing. Dagmar Švecová, auditorské oprávnění č.1183

Sadová 275

431 56 Mašťov

Prověřované období

1.1.2015 - 31.12.2015

Datum zprávy auditora

29. března 2016

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Destinační agentury Krušné hory o.p.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Destinační agentuře Krušné hory o.p.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Destinační agentury Krušné hory o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Destinační agentury Krušné hory o.p.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.



Ing. Dagmar Švecová

Účetní výkazy 2004 v elektronické podobě
Aplikace MS Excel

Základní instrukce

1. Doporučujeme:
Zkopírujte si soubory s jednotlivými výkazy před začátkem vyplňování do zvláštní složky na pevný disk Vašeho počítače - např. do **C:\Dokumenty** a odtud jednotlivé výkazy otevřete a vyplňujte.
Na disketě tak zůstanou zachovány prázdné předlohy výkazů pro další použití.

2. Je nezbytné:
Pro správný chod programu povolit makra – při vstupu do aplikace klikněte na tlačítko „***Povolit makra***“.

3. Pozor!
Při vyplňování jednotlivých výkazů **nezadávejte žádné hodnoty do součtových řádků**!
Součty se vypočítají automaticky! Případná změna v těchto kolonkách zruší předdefinované vzorce!

4. Zabudované kontroly:
Na zvláštních listech výkazů jsou zobrazeny výsledky kontrol, které testují formální správnost a zachování některých dalších vazeb uvnitř výkazů nebo mezi výkazy. Nesoulad se projeví červeným upozorněním.

5. Tisk výkazů:
Před tiskem výkazů klikněte na tlačítko „***Odstranit nulové řádky před tiskem***“!
Na obrazovce zůstanou a tisknout se budou pouze řádky s nenulovým obsahem, protože podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění k 1. 1. 2004 - § 5, odstavec (3) a § 6, odstavec (3) i podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění k 1. 1. 2004 - § 5, odstavec (6) "položky v nulové výši se neuvádějí" !

6. Další úpravy před tiskem:
Pro opětné zobrazení všech řádků k další editaci klikněte na tlačítko „***Odkrýt nevyplněné řádky***“.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto naši aplikaci.
Jsme přesvědčeni, že Vám bude platným pomocníkem.
Přejeme Vám pohodu a úspěchy při Vaší práci.

BILANCE® spol. s r.o.

Informace o dalších produktech a odborných publikacích vydávaných naším nakladatelstvím naleznete na **www.bilance.cz**

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v tisících Kč)

IČ
28750721

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	**Součet ř. 2+10+21+29**	1	135	75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**Součet ř. 3 až 9**	2		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	3. Ocenitelná práva	5		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**Součet ř. 11 až 20**	10	299	299
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3. Stavby	13		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	299	299
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	**Součet ř. 22 až 28**	21		
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	**Součet ř. 30 až 40**	29	-164	-224
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2. Oprávky k softwaru	31		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6. Oprávky ke stavbám	35		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-164	-224
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	**Součet ř. 42+52+72+81**	41	963	851
I. Zásoby celkem	**Součet ř. 43 až 51**	42		
1. Materiál na skladě		43		
2 Materiál na cestě		44		
3. Nedokončená výroba		45		
4. Polotovary vlastní výroby		46		
5. Výrobky		47		
6. Zvířata		48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách		49		
8. Zboží na cestě		50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
II. Pohledávky celkem	**Součet ř. 53 až 71**	52	81	152
1. Odběratelé		53	81	117
2. Směnky k inkasu		54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4. Poskytnuté provozní zálohy		56		35
5. Ostatní pohledávky		57		
6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		59		
8. Daň z příjmů		60		
9. Ostatní přímé daně		61		
10. Daň z přidané hodnoty		62		
11. Ostatní daně a poplatky		63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací		67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		68		
17. Jiné pohledávky		69		
18. Dohadné účty aktivní		70		
19. Opravná položka k pohledávkám		71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	**Součet ř. 73 až 80**	72	848	695
1. Pokladna		73	3	3
2. Ceniny		74		4
3. Účty v bankách		75	845	688
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
6. Ostatní cenné papíry		78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		79		
8. Peníze na cestě		80		
IV. Jiná aktiva celkem	**Součet ř. 82 až 84**	81	34	4
1. Náklady příštích období		82	34	4
2. Příjmy příštích období		83		
3. Kursové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM	**ř. 1+41**	85	1 098	926

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	**Součet ř. 87 + 91**	86	460	643
I. Jmění celkem	**Součet ř. 88 až 90**	87	125	245
1. Vlastní jmění		88		
2. Fondy		89	125	245
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem	**Součet ř. 92 až 94**	91	335	398
1. Účet výsledku hospodaření		92		63
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	73	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94	262	335
B. Cizí zdroje celkem	**Součet ř. 96+98+106+130**	95	638	283
I. Rezervy celkem	**ř. 97**	96		
1. Rezervy		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	**Součet ř. 99 až 105**	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99		
2. Emitované dluhopisy		100		
3. Závazky z pronájmu		101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103		
6. Dohadné účty pasivní		104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		105		
III. Krátkodobé závazky celkem	**Součet ř. 107 až 129**	106	117	83
1. Dodavatelé		107	52	8
2. Směnky k úhradě		108		
3. Přijaté zálohy		109		
4. Ostatní závazky		110		
5. Zaměstnanci		111	22	32
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění		113	16	16
8. Daň z příjmů		114		
9. Ostatní přímé daně		115	7	7
10. Daň z přidané hodnoty		116		
11. Ostatní daně a poplatky		117		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120		
15. Závazky k účastníkům sdružení		121		
16. Závazky z pevných termínových operací		122		
17. Jiné závazky		123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry		124		
19. Eskontní úvěry		125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126		
21. Vlastní dluhopisy		127		
22. Dohadné účty pasivní		128	20	20
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem	**Součet ř. 131 až 133**	130	521	200
1. Výdaje příštích období		131		
2. Výnosy příštích období		132	521	200
3. Kursové rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM	**ř. 86 + 95**	134	1 098	926

Sestaveno dne: 28.3.2016

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v tisících Kč)

IČ
28750721

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec

			Činnosti	
		Číslo řádku	hlavní	hospodářská
			1	2
A.	**Náklady**	1		
I.	**Spotřebované nákupy celkem**	2	113	
	1. Spotřeba materiálu	3	113	
	2. Spotřeba energie	4		
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4. Prodané zboží	6		
II.	**Služby celkem**	7	1 444	13
	5. Opravy a udržování	8	15	
	6. Cestovné	9	10	
	7. Náklady na reprezentaci	10	17	
	8. Ostatní služby	11	1 402	13
III.	**Osobní náklady celkem**	12	769	
	9. Mzdové náklady	13	560	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	187	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16	19	
	13. Ostatní sociální náklady	17	3	
IV.	**Daně a poplatky celkem**	18	2	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	2	
V.	**Ostatní náklady celkem**	22	14	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
	20. Úroky	26		
	21. Kursové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	14	
VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	31	60	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	60	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37		
VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	38	10	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
	32. Poskytnuté příspěvky	40	10	
VIII.	**Daň z příjmů celkem**	41		
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
Náklady celkem		43	2 412	13

			Činnosti	
		Číslo řádku	hlavní	hospodářská
			1	2
B.	**Výnosy**	44		
I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	45	46	79
	1. Tržby za vlastní výrobky	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	46	79
	3. Tržby za prodané zboží	48		
II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	49		
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
III.	**Aktivace celkem**	54		
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	**Ostatní výnosy celkem**	59	22	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63		
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	22	
V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem**	67		92
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		92
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	75		
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77		
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	**Provozní dotace celkem**	79	2 249	
	29. Provozní dotace	80	2 249	
Výnosy celkem		81	2 317	171
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	82	-95	158
	34. Daň z příjmů	83		
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	84	-95	158

Sestaveno dne: 28.3.2016

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka

Kontroly

Tyto kontrolní testy slouží ke kontrole zachování některých vazeb uvnitř výkazů nebo mezi výkazy
Nesoulad se projeví červeným upozorněním v zeleném poli.

1 Soulad aktiv a pasiv

Aktiva		Pasiva		**Kontrola**	
Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
1098	926	1098	926		

2 Soulad rozvahy a výsledovky (výsledek hospodaření)

Rozvaha - Pasiva		Výkaz zisku a ztráty		**Kontrola**
	Stav k poslednímu dni účet. období	hlavní činnost	hospodářská činnost	
	63	-95	158	

Příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 504 /2002 Sb.

Účetní období : 2015

I.
Obecné údaje

Název a sídlo : Destinační agentura Dolní Poohří ,o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec

IČ : 287 50 721

Právní forma : obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti :

- informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, péče o přírodní a životní prostředí,
- ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
- vzdělávání a osvěta,
- identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného regionálního rozvoje,
- podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
- podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
- pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
- vydávání informačních materiálů a odborných publikací

Datum vzniku : 7. prosince 2011

Správní rada :
Ing. Jan Kerner – předseda správní rady
Ing. Jan Novotný – člen správní rady
Mgr. Jan Čermák – člen správní rady
Ing. Radek Vonka – člen správní rady
Martin Kec – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Jan Houška – člen správní rady
PaedDr.Miroslav Řebíček – člen správní rady
Paeddr.- Jiří Kulhánek – člen správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
PhDr. Michal Pehr – člen správní rady
Ing. Aleš Strouhal – člen správní rady

Dozorčí rada :
Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Jana Vaňhová – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – člen dozorčí rady

Miroslav Bilík – člen dozorčí rady
Tomáš Chaloupek – člen dozorčí rady
Mgr. Stanislava Sajdlová – člen dozorčí rady

Statutární orgán – ředitel : Libuše Novotná Pokorná

Zakladatel : Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
IČO : 708 92 156

Město Kadaň
Kadaň, Mírové nám. 1
IČO : 002 61 912

Město Žatec
Náměstí Svobody 1, Žatec
IČO : 002 65 781

Město Louny
Mírové náměstí 35, Louny
IČO : 002 65 209

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015	2
- z toho řídících pracovníků	1

Osobní náklady na pracovníky (bez DPP)	
- mzdové náklady	515 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	188 tis. Kč
- z toho osobní náklady na řídící pracovníky	
- mzdové náklady	419 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	155 tis. Kč

II.

Informace o použitých účetních metodách , obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Organizace vede účetnictví v souladu s Vyhláškou č.504 / 2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví č.563 / 1991 Sb. o účetnictví . ve znění pozdějších předpisů , pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Nově pořízený dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami.

Nehmotný dlouhodobý majetek organizace nevlastní.

Dlouhodobý majetek
V roce 2015 nebyl nově pořízen žádný dlouhodobý majetek.
Dlouhodobý majetek je odepisován po dobu předpokládané použitelnosti měsíčně od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky ke dni 31.12.2015	117 tis. Kč
Závazky k dodavatelům ke dni 31.12.2015	8 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2015	32 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2015	16 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2015	7 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	
- pokladna	3 tis. Kč
- bankovní účet	688 tis. Kč
- ceniny – stravenky	4 tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu	**ano**	
Příspěvky zakládajících měst	celková částka	600 000 Kč
Příspěvky ostatních měst	celková částka	200 000 Kč
Rozpočet Ústecký kraj	celková částka	1 321 000 Kč
Účelová dotace na pracovní místo	**ano**	
Úřad práce pro Ústecký kraj	celková částka	127 829 Kč
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	**ne**	

V roce 2015 organizace vykonávala především hlavní činnost plynoucí z její zakládací smlouvy – celkové výnosy z hlavní činnosti 2 316 540 Kč.
Výnosy z hospodářské činnosti v roce 2015 – celkový výnos z hospodářské činnosti 170 582 Kč, z toho prodej propagačních materiálů 91 942 Kč, prodej služeb 78 640 Kč.

Sestavila : Renata Možná

Libuše Novotná Pokorná
ředitelka o.p.s.

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ 28750721 www.branadocech.cz