Závěrečný účet

Ústeckého kraje
za rok 2011

Obsah

Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2011		1	-	2
I.	Bilance příjmů a výdajů	3	-	9
II.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2011	10	-	13
III.	Oblast příjmů	14	-	22
	Oblast příjmů – tabulková část	23	-	28
IV.	Oblast financování	29	-	31
	Oblast financování – tabulková část	32	-	32
V.	Oblast výdajů	33	-	36
V. A)	Oblast běžných výdajů	37	-	122
	oblast běžných výdajů - komentář	37	-	54
	oblast běžných výdajů - tabulka	55	-	122
V. B)	Oblast kapitálových výdajů	123	-	147
	oblast kapitálových výdajů - komentář	123	-	136
	oblast kapitálových výdajů - tabulka	137	-	147
VI.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	148	-	154
VII.	Finanční vypořádání za rok 2011	155	-	165
VIII.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2011	166	-	171
IX.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2011	172	-	187
X.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	188	-	243
XI.	Hospodaření příspěvkových organizací	244	-	293
XII.	Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2011	294	-	295
XIII.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	296	-	344
XIV.	Rating Ústeckého kraje	345	-	345
XV.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	345	-	345
	Závěr	346	-	346

Příloha č. 1 – Přiznání ratingu Ústeckému kraji	347	-	347
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	348	-	354
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.	355	-	388
Příloha č. 4 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	389	-	398
Příloha č. 5 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	399	-	417
Příloha č. 6 – RRA ÚK, a. s.	418	-	432
Vysvětlivky	433	-	435

Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2011

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 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 daní ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2011 – 2015 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/15Z/2010 dne 23. 6. 2010.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 jako schodkový v absolutní výši 12 771 883 tis. Kč, z toho:
běžné výdaje .....10 083 659 tis. Kč
kapitálové výdaje..... 2 688 224 tis. Kč.
Schodek ve výši 140 063 tis. Kč byl vyrovnán zapojením klubového úvěru (úvěrového rámce) a úvěrové linky pro oblast školství na předfinancování evropských projektů ve výši 1 539 881 tis. Kč, úvěru s čerpáním v letech 2010 – 2011 ve výši 301 706 tis. Kč a splátkami úvěrů ve výši 1 701 524 tis. Kč.

66% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 8 418 342 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 6 561 567 tis. Kč.

33% rozpočtu v objemu 4 213 478 tis. Kč tvořily vlastní příjmy a to zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, dále nedaňové a kapitálové příjmy.

Zdrojem zbývající části rozpočtu (1%) byly úvěry včetně splátek.

Schválený rozpočet roku 2011 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 2011 v rámci 13 souhrnných materiálů 382 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 21. 12. 2011 usnesením č. 4/93R/2011. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2011 činil v oblasti výdajů 14 572 702 tis. Kč, příjmů ve výši 12 788 257 tis. Kč a financování v objemu 1 784 445 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 156 437 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn výrazným navýšením nedaňových příjmů (o 200 866 tis. Kč, tj. 75%) zejména z důvodu příjmů od zřízených organizací za zprostředkování dodávky elektrické energie a plynu (od 1. 3. 2011 má Ústecký kraj centrálního dodavatele elektrické energie a plynu a zajišťuje přefakturace zřízeným organizacím zejména příspěvkovým) a navýšením odvodů z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací. Nárůst kapitálových příjmů o 131 474 tis. Kč (443%) souvisel zejména s nárůstem příjmů za prodej pozemků. Naproti tomu došlo k poklesu v dotačních příjmech o 120 843 tis. Kč (- 1%) a to především u transferů evropského a státního podílu na projektech realizovaných krajem (470 765 tis. Kč) při současném posílení rozpočtu transferem z MMR na opravy silnic II. a III. tř. po povodních ve výši 265 862 tis. Kč z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Rozpočet daňových příjmů poklesl během roku o 55 060 tis. Kč (- 2%) v souvislosti se skutečným vývojem výběru daní.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 1 861 921 tis. Kč (18%) na celkový objem 11 945 580 tis. Kč a poklesu kapitálových výdajů o 61 102 tis. Kč (- 2%) na objem 2 627 122 tis. Kč. Důvodem navýšení běžného rozpočtu je zejména posílení rozpočtu o 733 791 tis. Kč na opravy silnic II. a III. tř. po povodních z r. 2010 především na Děčínsku a řešení havarijních stavů silnic, dále realizace Globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 433 735 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů se snížil zejména v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje (477 889 tis. Kč) v souvislosti s časovým posunem použití finančních prostředků k realizaci evropských projektů zejména z Regionálního operačního programu (změny termínů v harmonogramu realizace prací, neplnění podmínek ze strany dodavatele, chybný odhad neuznatelných výdajů na základě uzavřených dodatků ke smlouvám) při současném zvýšení rozpočtu oblasti dopravy a silničního hospodářství o 171 327 tis. Kč a Fondu hejtmanky Ústeckého kraje o 80 129 tis. Kč.

Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2010 ve výši 604 002 tis. Kč při současném posílení úvěru o 119 314 tis. Kč a snížení splácení úvěrů o 921 064 tis. Kč, z toho pokles splátky klubového úvěru (úvěrového rámce) o 922 338 tis. Kč z důvodu časového posunu přijetí podílu EU a státního rozpočtu na realizovaných projektech (pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad).

V rámci hospodaření Ústeckého kraje v roce 2011 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2011 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/15Z/2010 dne 23. 6. 2010.

<u>Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2011:</u>

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

V Ústí nad Labem 16. 4. 2012
Zpracoval: ekonomický odbor

I. Bilance příjmů a výdajů

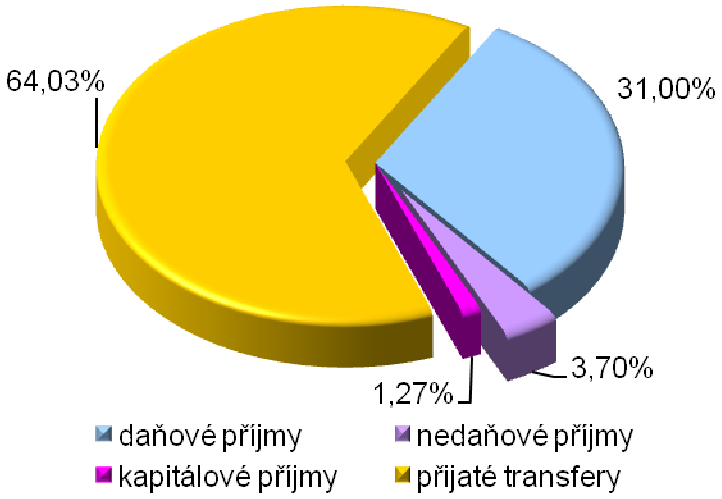
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2011

v tis. Kč tabulka č. 1

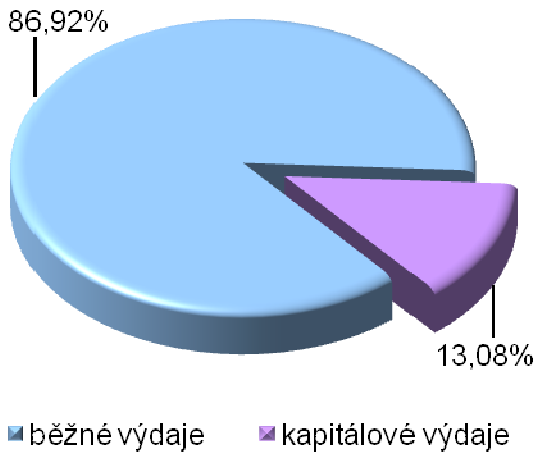
druhové třídění	schválený rozpočet 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**12 631 820**	**12 788 262**	**12 393 742**	**-394 520**	**96,91**
daňové příjmy	3 911 050	3 849 512	3 842 283	-7 229	99,81
nedaňové příjmy	272 428	477 859	458 835	-19 024	96,02
kapitálové příjmy	30 000	162 909	156 909	-6 000	96,32
přijaté transfery	8 418 342	8 297 982	7 935 715	-362 267	95,63
výdaje celkem, z toho:	**12 771 883**	**14 572 705**	**13 180 061**	**-1 392 644**	**90,44**
běžné výdaje	10 083 659	11 949 203	11 455 778	-493 425	95,87
kapitálové výdaje	2 688 224	2 623 502	1 724 283	-899 219	65,72
saldo: příjmy - výdaje	***-140 063***	***-1 784 443***	***-786 319***	***998 124***	***x***
financování celkem, z toho:	**140 063**	**1 784 443**	**1 378 305**	**-406 138**	
prostředky minulých let	0	341 574	0	-341 574	0,00
prostředky fondů	0	262 425	6 088	-256 337	2,32
úvěrová linka pro oblast školství	6 181	12 688	6 970	-5 718	54,93
úvěr 2010 - 2011	301 706	594 153	594 153	0	100,00
úvěr 2011 - 2013	0	320 360	316 533	-3 827	98,81
klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 533 700	1 033 700	800 332	-233 368	77,42
splátka jistiny klubového úvěru	-1 547 705	-625 367	-233 331	392 036	37,31
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	-13 819	-15 092	-7 684	7 408	50,91
splátka jistiny úvěru	-140 000	-140 000	-105 000	35 000	75,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	2	244	242	12 200,00

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2011



Poměr skutečných výdajů za rok 2011



v tis. Kč tabulka č. 2

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2011**		**603 999**
2	celkem příjmy		12 393 742
3	úvěry, úvěrová linka školství a klubový úvěr		1 717 988
4	splátka úvěru, úvěrové linky pro oblast školství a klubového úvěru		- 346 015
5	nerealizované kurzové rozdíly		244
6	celkem výdaje		13 180 061
7	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2011**		**1 189 897**
8	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2011***		***- 443 309***
9	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu***		***- 3 762***
10	z toho: UZ 13307 SZ	prostředky pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	- 1 081
11	vratky sociálních dávek minulých let		- 892
12	UZ 98005 SČaKŽÚ	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	- 863
13	UZ 33027 SMT	posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ	- 637
14	UZ 04001 SZ	program "Podpora koordinátorů romských poradců"	- 198
15	UZ 98074 SČaKŽÚ	volby do zastupitelstev obcích	- 89
16	UZ 14004 KH	dotace pro JSDHO obcí	- 2
17	***účelové prostředky roku 2011 - projekty***		***- 260 257***
18	z toho: UZ 33006, 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	- 232 004
19	UZ 13233 SZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji", "Romská integrace", "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"	- 22 072
20	UZ 13233 SPRP	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Katalog sociálních služeb"	- 4 911
21	UZ 33007 SPRP	Technická pomoc OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	- 866
22	UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP Norsko (2008-2011)	- 364
23	UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP Norsko (2010-2011)	- 40
24	***nerealizované platby roku 2011***		***- 124 543***
25	z toho: SPZ - Triangle - rezerva (vázané výdaje)		- 72 041
26	EK - splátka jistiny úvěru 2006 - 2008		- 35 000
27	EK - úroky z úvěru 2010 - 2011		- 6 931
28	EK - úroky z úvěru 2011 - 2013		- 744
29	EK - úroky z úvěru 2006 - 2008		- 291
30	EK - úroky - úvěrová linka pro školství		- 7
31	EK - mylná platba - 2x uhrazena fa za pokutové bloky		- 4
32	KH - finanční prostředky od dárců		- 2 224
33	KH - Brusel		- 5
34	KR - přijaté platby za energie PO		- 3 367
35	SMT - příjmy z prodeje majetku		- 3 249

v tis. Kč tabulka č. 2

36	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO	- 680
37	***zasmluvněné finanční prostředky z roku 2011***	***- 213 970***
38	z toho: odbor investiční (stavby)	- 194 965
39	odbor regionálního rozvoje (Propagace cestovního ruchu v ÚK 2011-2013, Regionální inovační strategie ÚK)	- 5 875
40	odbor informatiky a organizačních věcí (NAV5 a RMIS)	- 5 472
41	odbor sociálních věcí a zdravotnictví (centralizace nákupů - realizace)	- 4 988
42	odbor strategie, přípravy a realizace projektů (Zajištění služeb souvisejících s podáním, přípravou a předložením projektových žádostí, Vytvoření webového portálu s databázemi a propagační aktivity)	- 1 830
43	odbor životního prostředí a zemědělství (Analýza proveditelnosti revitalizačních opatření v povodí vodního toku Močidla)	- 840
44	**zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011**	**144 056**

Z tabulky č. 1 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2011 činily 12 393 742 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 842 283 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 458 835 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 156 909 tis. Kč. Přijaté transfery činily 7 935 715 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 677 907 tis. Kč a investiční 257 808 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 4.
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2011 činily 13 180 061 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 11 455 778 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 724 283 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 10 a 13.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2011 se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 786 319 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2011 byl 1 189 897 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 2):

1. Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 443 309 tis. Kč (řádek č. 8) zahrnují zůstatky na:
   - Fondu rozvoje Ústeckého kraje 297 337 tis. Kč
   - Fondu Ústeckého kraje 71 635 tis. Kč
   - Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 30 969 tis. Kč
   - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 29 642 tis. Kč
   - Fondu obnovy Ústeckého kraje* 10 775 tis. Kč
   - Fondu zaměstnavatele 2 951 tis. Kč

   * Fond obnovy ÚK byl na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 k 31. 12. 2011 zrušen a finanční prostředky byly v roce 2012 převedeny do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

2. Vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 3 762 tis. Kč (řádek č. 9 – 16): vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2011 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola VII. Finanční vypořádání za rok 2011.

3. Účelové prostředky, u kterých přechází čerpání do roku 2012 ve výši 260 257 tis. Kč (řádek č. 17 – 23). Finanční prostředky zahrnují zejména zůstatek nevyčerpaných

transferů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“):

- Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 232 004 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2
- „Sociální služby v Ústeckém kraji“ ve výši 17 180 tis. Kč a „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ ve výši 2 656 tis. Kč a „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK" ve výši 2 236 tis. Kč, jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ
- „Katalog sociálních služeb“ ve výši 4 911 tis. Kč, jedná se o zůstatek finančních prostředků OP LZZ
- Technická pomoc OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 866 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 364 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
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 40 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

4. Strategická průmyslová zóna Triangle – finanční prostředky ve výši 72 041 tis. Kč (řádek č. 25): jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů) zejména v souvislosti s vypořádáním práv a povinností vyplývajících z odchodu Hitachi Home Electronics, s. r. o. z průmyslové zóny Triangle v roce 2009 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009. Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré zisky z prodej pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny. O případném jiném využití musí rozhodnout mezirezortní komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Do doby jejího rozhodnutí nelze využít dané prostředky k jiným účelům.

5. Splátka jistiny, úroky z úvěrů, mylná platba – jedná se o finanční prostředky v celkové výši 42 977 tis. Kč (řádek č. 26 – 31) které nebyly čerpány jelikož dle uzavřených úvěrových smluv byla jak splátka jistiny, tak i úroky z úvěrů k 31. 12. 2011 sraženy bankou až následující obchodní den, tj. 2. 1. 2012.

6. Finanční prostředky od dárců , Brusel – finanční prostředky ve výši 2 229 tis. Kč (řádek č. 32 - 33) jsou vyčleněny na podporu organizací v souladu s darovacími smlouvami a vypořádání pohledávky v souvislosti s účastí na jednáních výboru regionů.

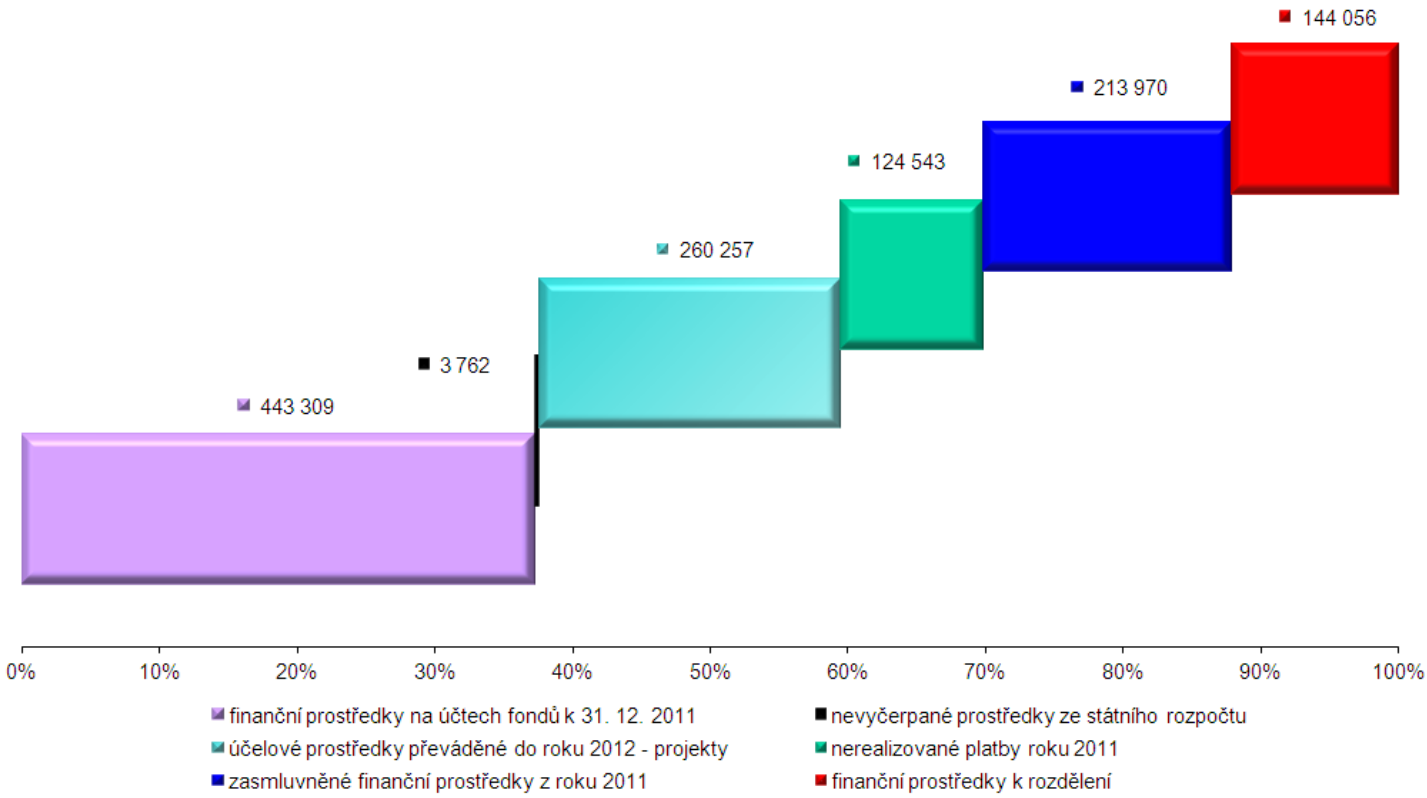
7. Přijaté platby za energie příspěvkových organizací – jedná se o finanční prostředky ve výši 3 367 tis. Kč (řádek č. 34), které byly přijaty od příspěvkových organizací v roce 2011, ale použity na úhradu závazků vyplývajících ze smluv o dodávkách energií v roce 2012.

8. Příjmy z prodeje majetku, přijatá pojistná plnění – jedná se o finanční prostředky v celkové výši 3 929 tis Kč (řádek č. 35 – 36). Příjmy z prodeje majetku 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. Pojistná plnění byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2011. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2012.

9. Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2011 ve výši 213 970 tis. Kč (řádek č. 37 - 43) - jedná se o finanční prostředky, které kryjí uzavřené smlouvy jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2011, jejich plnění přechází do roku 2012.

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

graf č. 2



Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 144 056 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích. Jedná se zejména o odbor ekonomický (54 800 tis. Kč – rezerva), odbor dopravy a silničního hospodářství (16 548 tis. Kč – autobusová a drážní územní dopravní obslužnost), kancelář hejtmana (6 737 tis. Kč – odměny uvolněným a neuvolněným členů zastupitelstva včetně zákonných odvodů, služby, cestovné). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství (45 000 tis. Kč – Letiště Chomutov) a v oblasti majetkové (7 126 tis. Kč – SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy a výkupy pozemků k připravovaným akcím).

Rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 144 056 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 následovně:

v tis. Kč

Rozdělení volných finančních prostředků celkem			**144 056**
1	**odbor sociálních věcí a zdravotnictví** - *příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)*		**75 000**
2	**odbor dopravy a silničního hospodářství**		**69 056**
3	*z toho:*	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)*	*39 056*
4		*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)*	*30 000*

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 114 056 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 30 000 tis. Kč.

- **75 000 tis. Kč – odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

  75 000 tis. Kč – příspěvek příspěvkovým organizacím (krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven)
  Jedná se o finanční prostředky na krytí propadu výnosů vzniklých krácením dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a od zdravotních pojišťoven pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální. V porovnání s rokem 2011 byly dotace poskytované ministerstvem kráceny ve výši 33 000 tis. Kč. Pokud se vezme v úvahu snížení plateb od zdravotních pojišťoven, meziroční nárůst cen a zvýšení DPH, lze očekávat nepokryté výnosy (rozdíl mezi náklady a očekávanými výnosy) dle schválených finančních plánů příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve výši cca 110 000 tis. Kč. Kvalifikovaným odhadem, při využití maximálních provozních opatření, lze očekávat propad výnosů (nepokrytí nákladů) ve výši cca 75 000 tis. Kč.

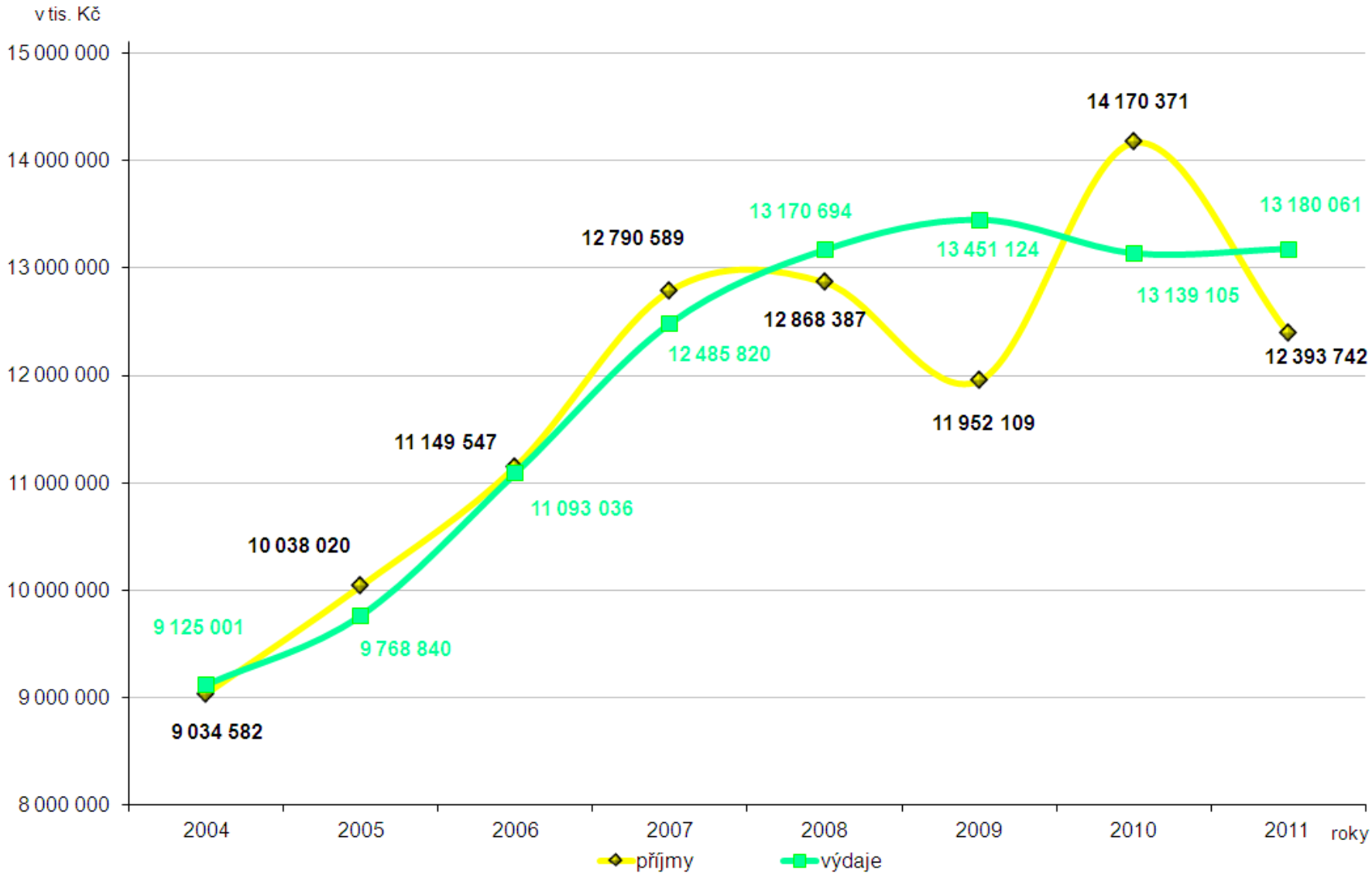
- **69 056 tis. Kč – odbor dopravy a silničního hospodářství**

  39 056 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd)
  Jedná se o finanční prostředky, které byly poskytnuty Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci jako příspěvek na provoz na dofinancování doplněného plánu oprav silnic II. a III. tříd pro rok 2012. Celkový požadavek na opravy činí 230 000 tis. Kč. Konkrétní akce budou stanoveny rozhodnutím Rady Ústeckého kraje.

  30 000 tis. Kč – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel)
  Finanční prostředky byly Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci poskytnuty na obnovu zastaralého vozového parku. V rámci obnovy budou pořízeny dva speciální mechanizmy pro zabezpečení jak letní, tak i zimní údržby, dvě výkonná nákladní vozidla pro údržbu v horských oblastech a šest nákladních vozidel pro pokrytí údržby ve zbylé části Ústeckého kraje. Celková částka na jejich pořízení činí 60 000 tis. Kč, z toho 30 000 tis. Kč bude řešeno v rámci prostředků příspěvkové organizace.

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2011

graf č. 3



II. Hodnotící zpráva za rok 2011 k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Kraj: Ústecký

IČ: 708 921 56

v tisících Kč

1. Porovnání výsledků skutečně dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2011 s rokem 2010

	r. 2010	r. 2011	rozdíl 2011 – 2010	rozdíl 2011/2010 (%)
Příjmy celkem	14 170 371	12 393 742	- 1 776 629	- 12,5
Výdaje celkem	13 139 105	13 180 061	40 956	0,3
Saldo	1 031 266	- 786 319	- 1 817 585	x

2. **Výstižný komentář. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.**

Ústecký kraj hospodařil v roce 2011 se záporným saldem ve výši 786 319 tis. Kč při čerpání cizích zdrojů ve výši 1 717 989 tis. Kč, splátkách úvěrů ve výši 346 016 tis. Kč a zapojení vlastních zdrojů minulých let ve výši 6 332 tis. Kč.
Příjmy proti r. 2010 výrazně klesly zejména díky snížení transferů státního a evropského podílu dokončených vlastních projektů z důvodu časového posunu realizace projektů (změny termínů v harmonogramu realizace prací, neplnění podmínek ze strany dodavatele, chybný odhad neuznatelných výdajů na základě uzavřených dodatků ke smlouvám).
Výdaje zůstaly zhruba ve stejné výši. Pokles transferů se projevil nenaplněním splátek dlouhodobého klubového úvěru (úvěrového rámce) jako zdroje předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie zejména v rámci ROP.

3. Struktura rozhodujících položek skutečných vlastních příjmů v roce 2011 a rozdíl proti roku 2010

Příjmy :	r. 2010	r. 2011	rozdíl 2011 – 2010	rozdíl 2011/2010 (%)
daňové	3 827 583	3 842 283	14 700	0,4
nedaňové	769 422	458 835	- 310 587	- 40,4
kapitálové	275 964	156 909	- 119 055	- 43,1
přijaté transfery	9 297 402	7 935 715	- 1 361 687	- 14,7

4. **Stručný komentář k uvedeným rozdílům, zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek a rozsah a struktura prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a ze státních fondů.**

Příjmy meziročně poklesly zásadním způsobem o 12,5%. Vzájemný poměr jednotlivých příjmů zůstal zhruba zachován. Jedinými příjmy, u kterých došlo k nárůstu jsou daně (zejména DPH), i když nárůst 0,4% je zanedbatelný. K výraznému absolutnímu poklesu o 1 361 687 tis. Kč došlo u přijatých transferů – státního a evropského podílu na financování krajských projektů podpořených z EU. Výpadek byl způsoben časovým posunem realizovaných projektů zejména z ROP Severozápad (změny termínů v harmonogramu realizace prací, neplnění podmínek ze strany dodavatele, chybný odhad neuznatelných výdajů na základě uzavřených dodatků ke smlouvám).

Procentuelně se nejvíce snížily kapitálové příjmy, přestože prodej majetku proti předchozímu období vzrostl (zejména prodej pozemků), z důvodu, že na rozdíl od roku 2010 neproběhl prodej majetku na základě uzavření Dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. Nedaňové příjmy poklesly díky snížení vratek návratných finančních výpomocí příspěvkových organizací na realizaci evropských projektů.

5. Struktura skutečných běžných a kapitálových výdajů v roce 2011 a v roce 2010

Výdaje	r. 2010	r. 2011	rozdíl	
			2011 – 2010	2011/2010 (%)
běžné	10 676 542	11 455 778	779 236	7,3
kapitálové	2 462 563	1 724 283	- 738 280	- 30,0

6. **Stručný komentář k uvedeným rozdílům, zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí.**

Meziroční navýšení celkových výdajů je zanedbatelné (0,3%), ale zvyšují se běžné výdaje na úkor kapitálových – poměr kapitálových výdajů k celkovým výdajům poklesl na 13%. U běžných výdajů došlo k navýšení zejména v oblastech:

- dopravy a silničního hospodářství (+ 689 213 tis. Kč) v souvislosti s opravami silnic II. a III. tř. po povodních (celkem 560 790 tis. Kč z toho 265 862 tis. Kč čerpáno z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou) a opravami havarijních stavů krajských silnic (169 000 tis. Kč). Vlastní podíl realizace oprav byl kryt zejména úvěry. Povodňové opravy proběhly především na Děčínsku, dále na Ústecku a Litoměřicku.
- zprostředkování dodávky elektrické energie a plynu pro zřízené organizace (71 738 tis. Kč) – od 1. 3. 2011 má Ústecký kraj centrálního dodavatele elektrické energie a plynu a zajišťuje přefakturace zřízeným organizacím zejména příspěvkovým.

Snížení kapitálových výdajů proběhlo v oblastech:

- ekonomické (pokles 252 618 tis. Kč) – odpovídá snížení kapitálových příjmů – v r. 2010 byl jednorázově realizován prodej majetku na základě uzavření Dohody o narovnání mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.,
- dopravy a silničního hospodářství (pokles 213 200 tis. Kč) - v r. 2010 byla nad rámec vlastních zdrojů poskytnuta dotace ze SFDI na akci D8-II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky ve výši 177 700 tis. Kč a dále nebyly z objektivních důvodů připraveny k realizaci dvě finančně objemné akce z plánu 2011 v plánovaném termínu (Rekonstrukce mostu Hrdly a Letiště Chomutov),
- školství, mládeže a tělovýchovy (pokles 172 178 tis. Kč) a sociálních věcí (pokles 58 354 tis. Kč) – čerpání odpovídalo snížení rozpočtu proti r. 2010 vzhledem k finančním možnostem kraje.

7. **Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních účelových fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích**

Do hospodaření kraje v roce 2011 byly zapojeny cizí zdroje a prostředky z minulých let ve výši 1 378 305 tis. Kč:

- dlouhodobý klubový úvěr (úvěrový rámec) na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 800 332 tis. Kč při současném splácení jistiny ve výši 233 331 tis. Kč,
- úvěr s čerpáním v letech 2010 a 2011 na financování investičních akcí a obnovu silnic II. a III. tř. po povodních ve výši 594 154 tis. Kč,

- úvěr s čerpáním v letech 2011 až 2013 na financování odstranění havarijních stavů a obnovu silnic II. a III. tř. po povodních ve výši 316 533 tis. Kč,
- úvěrová linka pro oblast školství na předfinancování evropských projektů příspěvkových organizací oblasti školství ve výši 6 970 tis. Kč při současném splácení jistiny ve výši 7 684 tis. Kč,
- splátky úvěru čerpaného v letech 2006 – 2008 ve výši 105 000 tis. Kč,
- prostředky peněžních fondů ve výši 6 088 tis. Kč,
- nerealizované kurzové rozdíly ve výši 244 tis. Kč.

8. Porovnání výše skutečných mimorozpočtových zdrojů v roce 2011 s rokem 2010

	r. 2010	r. 2011	rozdíl	
			2011 – 2010	2011/2010 (%)
čerpání úvěrů včetně splátek	- 1 338 883	1 371 973	2 710 856	x
změna stavu prostředků na bankovních účtech vlastních účelových fondů	- 24 255	- 231 884	- 207 629	856,0
změna stavu prostředků na bankovních účtech mimo účelové fondy	331 872	- 353 770	- 685 642	x

9. **Výstižný komentář k provedenému zhodnocení zaměřený na konkrétní způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie, rozpočtu Ústeckého nebo jiného kraje případně z jiných mimorozpočtových zdrojů**

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 byl schválen jako schodkový, v celkovém objemu 12 771 883 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 10 083 659 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 2 688 224 tis. Kč.

Schodek ve výši 140 063 tis. Kč byl kryt zapojením úvěrů včetně jejich splátek.
Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2011 v rámci 13ti souhrnných materiálů 382 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 14 572 705 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 11 949 203 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 623 502 tis. Kč.

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2011 bylo ovlivněno zejména realizací krajských projektů spolufinancovaných z EU a obnovou krajských silnic po povodních z r. 2009 a 2010. Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů použil Ústecký kraj cizí prostředky ve výši 1 717 989 tis. Kč zejména na předfinancování krajských projektů a projektů příspěvkových organizací (807 302 tis. Kč) a řešení povodňových škod a havarijních stavů na silnicích II. a III. třídy (452 119 tis. Kč), zbývající prostředky (458 568 tis. Kč) byly určeny na investiční akce. Na odstranění povodňových škod byla použita také státní dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou ve výši 265 862 tis. Kč. Projekty podpořené z EU byly v roce 2011 realizovány za 1 240 511 tis. Kč. Na jejich financování případně splácení úvěrového rámce, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 632 917 tis. Kč z EU a 90 142 tis. Kč ze státního rozpočtu. Zbývající výdaje ve výši 517 452 tis. Kč byly kryty úvěrovým rámcem, vlastními příjmy nebo zůstatkem dotací minulých let. Nejvíce projektů bylo realizováno v rámci ROP Severozápad, z nichž největší byly projekty určené na rekonstrukci krajských komunikací: Rekonstrukce silnice Podbořany – Petrohrad (285 741 tis. Kč) a Rekonstrukce silnice Louny - Ročov (254 478 tis. Kč). V rámci administrace Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci bylo vyčerpáno na podporu projektů 238 251 tis. Kč.
Finanční prostředky z jiného kraje nebyly poskytnuty.

10.	**Informace o hospodaření právnických osob zřízených a založených Ústeckým krajem za rok 2011:** - **příspěvkové organizace** viz příloha Sumář příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem k 31.12.2011 - **Krajská zdravotní, a.s.** Výsledky hospodaření k 31.12.2011 ověřené auditorem společnosti budou k dispozici nejdříve v polovině dubna. - **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.** Dle sdělení organizace skončilo hospodaření za rok 2011 ve ztrátě 959 tis. Kč - jedná se pouze o předběžný hospodářský výsledek. Účetní závěrka k 31.12.2011 by měla být zpracována v termínu do 31.3.2012 a budou v ní ještě významné rozdíly. - **Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob** Výsledek hospodaření k 31.12.2011 je předpokládán ve výši 1 200 tis. Kč. V této chvíli probíhá ověření účetnictví auditorem.

III. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2011 činily 12 393 742 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 dosáhl výše 12 788 262 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k poklesu příjmů o 394 520 tis. Kč, což představuje plnění na 96,91 %.

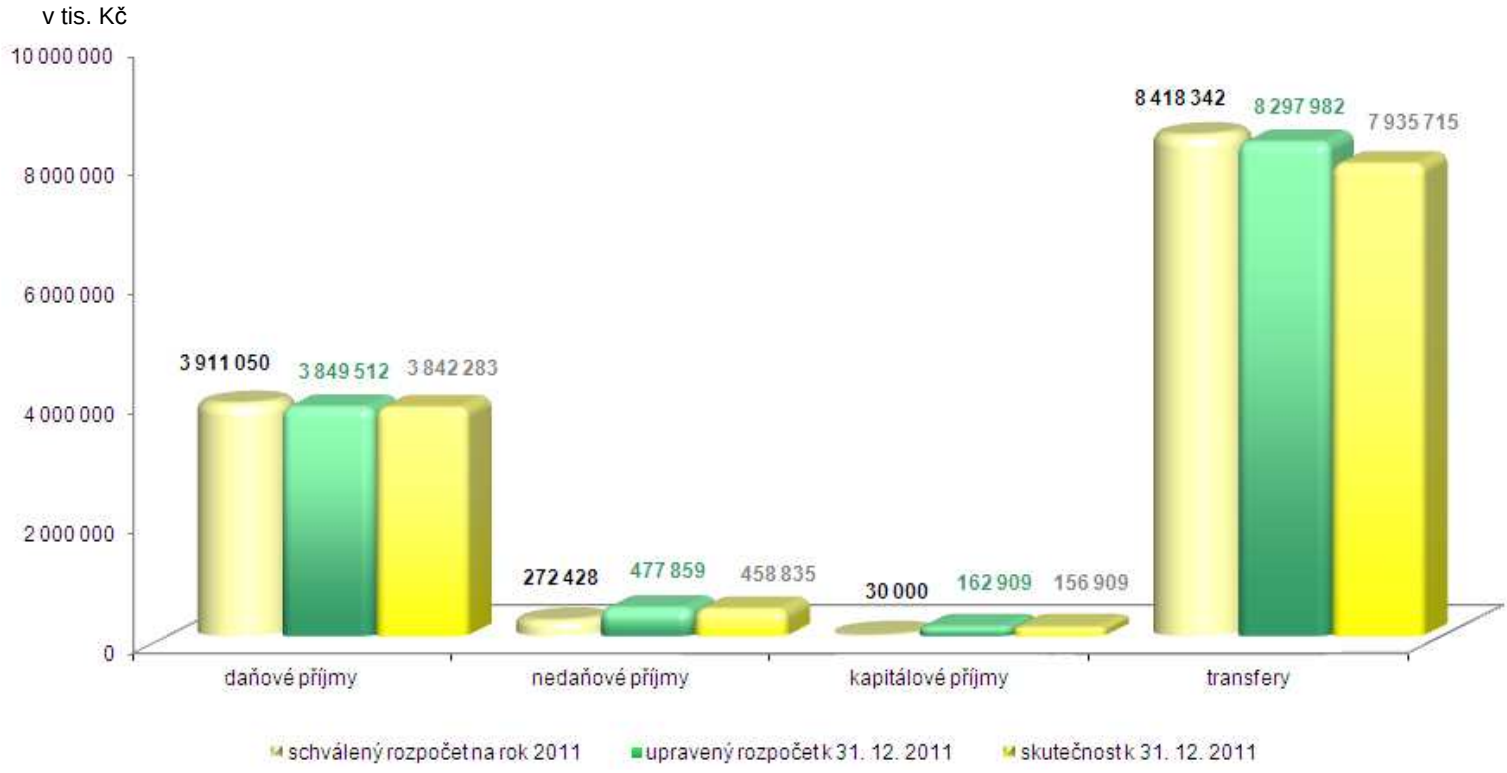
v tis. Kč tabulka č. 3

třída	schválený rozpočet na rok 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 – daňové příjmy	3 911 050	3 849 512	3 842 283	-7 229	99,81
třída 2 – nedaňové příjmy	272 428	477 859	458 835	-19 024	96,02
třída 3 – kapitálové příjmy	30 000	162 909	156 909	-6 000	96,32
třída 4 – transfery	8 418 342	8 297 982	7 935 715	-362 267	95,63
celkem	**12 631 820**	**12 788 262**	**12 393 742**	**-394 520**	**96,91**

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

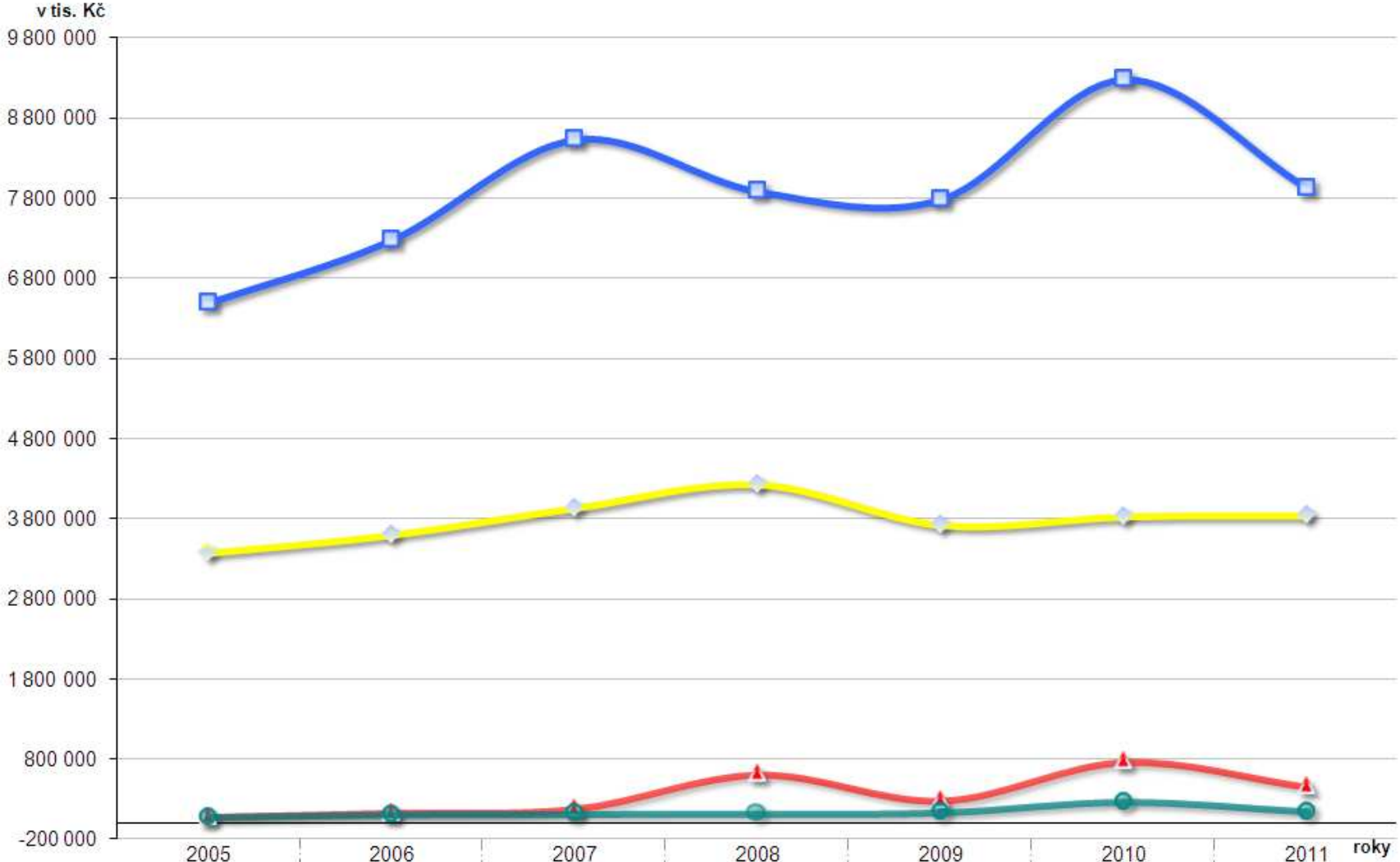
graf č. 4

Příjmy v roce 2011



Struktura skutečných příjmů v letech 2005 – 2011

graf č. 5



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
daňové příjmy	3 371 634	3 599 274	3 935 053	4 228 914	3 720 484	3 827 583	3 842 283
nedaňové příjmy	86 018	135 302	185 153	613 047	286 994	769 422	458 835
kapitálové příjmy	80 702	119 754	125 159	129 527	143 876	275 964	156 909
transfery	6 499 666	7 295 217	8 545 224	7 896 899	7 800 755	9 297 402	7 935 715

Plnění celkových příjmů za rok 2011 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 31,00 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 3 849 512 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 3 842 283 tis. Kč, což představovalo nenaplnění ve výši 7 229 tis. Kč (99,81 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů nebyl do konce roku naplněn, a to u daně z přidané hodnoty ve výši 7 197 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,70 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 477 859 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 458 835 tis. Kč. Nedaňové příjmy nebyly celkově naplněny ve výši 19 024 tis. Kč, což představovalo plnění na 96,02 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily zejména odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 228 531 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 75 523 tis. Kč (z toho příjmy z přefakturace energií příspěvkovým organizacím 75 205 tis. Kč), přijaté neinvestiční dary ve výši 43 326 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 41 652 tis. Kč, splátky půjčených prostředků ve výši 15 553 tis. Kč (příspěvkové organizace oblasti školství 7 031 tis. Kč, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje 5 000 tis. Kč, ÚSP Nová Ves v Horách 2 760 tis. Kč), příjmy z úroků ve výši 14 151 tis. Kč a ostatní nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 10 822 tis. Kč. Dále zde byly zahrnuty například přijaté sankční platby, vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích neveřejným subjektům či přijaté pojistné náhrady.

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

příjmy z úroků
plnění 109,57 % řádek č. 55 – 88

Rozpočet příjmů z úroků byl stanoven odborným odhadem. Příjmy z úroků byly přeplněny o 1 236 tis. Kč a to zejména u projektových účtů (řádek. č. 58 – 63, 65 – 83) ve výši 862 tis. Kč a fondových účtů (řádek č. 85 – 86, 88) ve výši 481 tis. Kč. Nenaplněny byly úroky u Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje ve výši 106 tis. Kč (řádek. č. 84).

přijaté sankční platby
nerozpočtováno řádek č. 95

Jedná se o zaplacené splátky smluvní pokuty od stavební společnosti RRR, spol. s r.o. ve výši 889 tis. Kč. Pokuta byla společnosti uložena za nedodržení termínu dle smluvních podmínek na realizaci projektu „ROP – DD Šluknov – REKO ubytovacího pavilonu“. Rozpočtové opatření nebylo odborem předloženo.

přijaté pojistné náhrady
plnění 112,85 % řádek č. 157

Rozpočet přijatých pojistných náhrad pro příspěvkové organizace byl přeplněn o 680 tis. Kč. Jednalo se o pojistné události na majetku kraje, kde plnění byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2011 a rozpočtová opatření nebyla z časových důvodů provedena.

návratné finanční výpomoci - SZ
nerozpočtováno řádek č. 197

Jedná se o vrácenou finanční výpomoc od Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách ve výši 2 760 tis. Kč. Finanční výpomoc byla vrácena na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/81R/2011 ze dne 20. 7. 2011, tj. 2. 11. 2011. Rozpočtové opatření nebylo odborem předloženo.

Nenaplněny byly tyto nedaňové příjmy:

příjmy z poskytování služeb a výrobků
plnění 82,36 % řádek č. 26, 28 – 34
Rozpočet příjmů z poskytování služeb a výrobků nebyl naplněn v celkovém objemu 16 177 tis. Kč. Plnění bylo ovlivněno zejména nižším příjmy za spotřebu elektrické energie a plynu od příspěvkových organizací (řádek č. 28 – 33) a to ve výši 16 095 tis. Kč, ty jsou organizacím přeúčtovávány na základě skutečné spotřeby. Tyto příjmy byly do rozpočtu zahrnuty odborným odhadem na základě skutečných spotřeb minulých let, kdy ale každá příspěvková organizace měla svého dodavatele. Rozpočtová opatření nebyla odbory předložena.

příjem peněžitého daru od České spořitelny, a. s.
plnění 55,00 % řádek č. 146
Rozpočet nebyl naplněn v celkové výši 450 tis. Kč. Česká spořitelna, a. s. uvolňuje finanční prostředky až když odsouhlasí podporu konkrétního projektu. Do konce roku si však Česká spořitelna, a. s. z navržených projektů žádný nevybrala, proto ani neposkytla potřebnou finanční částku.

poplatky za užívání přírodních zdrojů
plnění 96,87 % řádek č. 192
Rozpočet poplatků za odběr podzemní vody byl stanoven průměrem za poslední tři roky. Celní úřady, které mají v kompetenci vypořádání záloh a skutečného odběru vody kompenzovaly zálohy s přeplatky, čímž došlo k nenaplnění příjmů o 1 348 tis. Kč.

splátky půjček od MAS
plnění 50,00 % řádek č. 194
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o nevrácené finanční prostředky od MAS Vladař, o. p. s., které byla splátka půjčky prodloužena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 do 30. 6. 2012.

splátky půjčených prostředků PO – úvěrová linka
plnění 48,90 % řádek č. 196
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 7 061 tis. Kč, jelikož předem nelze odhadnout kdy poskytnuté půjčky budou příspěvkovými organizacemi během roku vráceny. Rozpočtové opatření nebylo odborem předloženo.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 1,27 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 162 909 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 156 909 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 6 000 tis. Kč, což představuje plnění na 96,32 %.

příjmy z prodeje pozemků – PZ Triangle
plnění 84,27 % řádek č. 203
Příjmy nebyly naplněny ve výši 6 000 tis. Kč jelikož nebyla uzavřena smlouva o prodeji pozemků v průmyslové zóně se strategickým investorem.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 64,03 % z celkových skutečných příjmů)
Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 8 297 982 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 7 935 715 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 362 267 tis. Kč, což představuje plnění na 95,63 %.
Celkově byly přeplněny o 4 154 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 100,05 %) a naopak nenaplněny byly o 366 421 tis. Kč investiční přijaté transfery (plnění na 41,30 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 7 677 907 tis. Kč, z toho: ze státního rozpočtu 7 669 153 tis. Kč, ze zahraničí 8 176 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí ČR 549 tis. Kč a z národního fondu 29 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 6 954 240 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol včetně posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním ve školství činily 6 520 143 tis. Kč, což je 82,16 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 257 808 tis. Kč z toho: od regionální rady 233 184 tis. Kč, ze státního rozpočtu 18 518 tis. Kč, ze zahraničí 5 462 tis. Kč, z národního fondu 490 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 154 tis. Kč.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2011:

- ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny - rekonstrukce úseku Podbořany - Petrohrad (122 021 tis. Kč),
- ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa) (46 261 tis. Kč).

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl především z důvodu, že některé transfery zahrnuté do upraveného rozpočtu byly přeplněny nebo naopak nenaplněny.

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

Neinvestiční transfery

Přeplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Veřejné pokladní správy ČR

Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 – UZ 98 005
nerozpočtováno řádek č. 216
Ministerstvem byly poskytnuty na zajištění sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011 finanční prostředky pro krajský úřad ve výši 236 tis. Kč, obcemi bylo do konce roku vráceno na účet Ústeckého kraje 627 tis. Kč. Žádost o rozpočtové opatření nebyla odborem předložena.

Transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekty Operačního programu Lidských zdrojů a zaměstnanosti, ty byly ministerstvem zaslány na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ - UZ 13 233
plnění 122,69 % řádek č. 226 – 227
Rozpočet byl překročen o 1 619 tis. Kč.

projekt „Katalog sociálních služeb“ - UZ 13 233
plnění 249,95 % řádek č. 285 – 286
Rozpočet byl překročen o 2 939 tis. Kč.

Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ty byly ministerstvem zaslány na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

projekt technická pomoc OP VK v opatření 5.2 (informovanost a publicita programu) - UZ 33 007
plnění 336,45 % řádek č. 267 – 268
Rozpočet byl překročen o 253 tis. Kč.

projekt globálního grantu OP VK v oblasti podpory 3.2 (podpora nabídky dalšího vzdělávání) - UZ 33 012
plnění 111,03 % řádek č. 271 – 271
Rozpočet byl překročen o 11 023 tis. Kč.

projekt 2 globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1 (zvyšování kvality ve vzdělávání) - UZ 33 030
plnění 100,63 % řádek č. 279 – 280
Rozpočet byl překročen o 300 tis. Kč.

projekt 2 globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 (rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) - UZ 33 030
plnění 106,66 % řádek č. 281 – 282
Rozpočet byl překročen o 1 200 tis. Kč.

projekt 2 globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 (další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení) - UZ 33 030
plnění 106,66 % řádek č. 283 – 284
Rozpočet byl překročen o 1 500 tis. Kč.

Neinvestiční transfer od mezinárodních institucí

Central EUROPE - CHEMCLUST - UZ 00036
plnění 248,92 % řádek č. 323
Rozpočet byl překročen o 344 tis. Kč. Finanční prostředky byly na základě 2. periody projektu (průběžné žádosti) poskytnuty v závěru roku 2011 oproti předpokladu. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí

Obnova parku v areálu SŠ služeb ve Varnsdorfu – UZ 90 776
plnění 0,00 % řádek č. 295 – 296
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 2 762 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly dosud Ústeckému kraji Státním fondem životního prostředí ČR poskytnuty, jelikož výběrové řízení na realizaci projektu Obnova parku v areálu SŠ služeb ve Varnsdorfu dlouhodobě prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ty by měly být uvolněny po ukončení přezkoumání. Žádost o rozpočtové opatření nebyla odborem předložena.

Transfery z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Finanční prostředky v rámci regionálního operačního programu nebyly dosud Ústeckému kraji na ukončené projekty poskytnuty z důvodu pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Úřadu regionální rady Severozápad. Žádosti o rozpočtové opatření nebyly odborem předloženy.

ROP – Konzervatoř Teplice – REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora
plnění 0,00 % řádek č. 311
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 127 tis. Kč.

ROP – Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích Ústeckého kraje
plnění 0,00 % řádek č. 315
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 460 tis. Kč.

ROP – Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny včetně zázemí
plnění 0,00 % řádek č. 317
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 167 tis. Kč.

Finanční prostředky v rámci regionálního operačního programu nebyly dosud Ústeckému kraji poskytnuty, jelikož došlo k posunu výzev na podání žádostí ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a následného proplácení realizovaných projektů. Žádosti o rozpočtové opatření nebyly odborem předloženy.

ROP – Labská stezka č. 2 – I. etapa
plnění 0,00 % řádek č. 316
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 220 tis. Kč.

ROP – Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje
plnění 0,00 % řádek č. 318
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 9 250 tis. Kč.

Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

Central EUROPE - Listen to the Voices of Villages – UZ 00124
plnění 43,68 % řádek č. 321
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 145 tis. Kč. Tyto prostředky byly zahrnuty do rozpočtu jako spolupodíl na výdajích spojených s projektem, které jsou následně poskytovány kraji od Provincia Autonoma di Trento na základě předloženého vyúčtování. Vzhledem k delšímu zpracování žádosti o dotaci poskytovatelem, nebyly finanční prostředky zaslány v očekávaném termínu, tj. koncem roku 2011. Žádost o rozpočtové opatření nebyla z časových důvodů předložena.

Central EUROPE - CHEMLOG – UZ 00033
plnění 64,30 % řádek č. 322
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 523 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku odborem upraven (snížen) o platbu, kterou Ústecký kraj již obdržel v závěru roku 2010.

Cíl 3 – MONTANREGION – cesta ke světovému dědictví UNESCO – UZ 00156
plnění 0,00 % řádek č. 324
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 559 tis. Kč. Důvodem je delší vyhodnocení podané žádosti o platbu Centru pro regionální rozvoj ČR v Chomutově a v Saské bance, Německo. Dle předpokladu budou požadované finanční prostředky poskytnuty v roce 2012. Žádost o rozpočtové opatření nebyla odborem předložena.

Investiční transfery

Přeplněn byl následující transfer:

Transfer z Ministerstva životního prostředí ČR

Projekt digitalizace povodňového plánu - UZ 15 825
nerozpočtováno řádek č. 352
V závěru roku 2011 byla ministerstvem poskytnuta záloha ve výši 507 tis. Kč ve výši 90 % uznatelných nákladů. Projekt byl ukončen v září 2011. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Cíl 3 – Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací – UZ 17 883
plnění 45,60 % řádek č. 355
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 303 tis. Kč. Kontrolní orgán Centra pro regionální rozvoj ČR nestihl provést odsouhlasení podané žádosti o platbu včetně vyúčtování nákladů. Ústecký kraj jako lead partner proto nemohl požádat Sächsische AufbauBank (SAB) o vyplacení finančních prostředků za všechny kooperační partnery. Žádost o rozpočtové opatření nebyla odborem předložena.

Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které byly ministerstvem přislíbeny na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů avšak jen neinvestičních. Z tohoto důvody byl rozpočet u neinvestičních transferů přeplněn a naopak u investičních nenaplněn.

projekt 2 globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.1 (zvyšování kvality ve vzdělávání) - UZ 33 926

plnění 95,81 % řádek č. 338 – 339

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 300 tis. Kč.

projekt 2 globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.2 (rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) - UZ 33 926

plnění 40,03 % řádek č. 340 – 341

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 200 tis. Kč.

projekt 2 globálního grantu OP VK v oblasti podpory 1.3 (další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení) - UZ 33 926

plnění 40,65 % řádek č. 342 – 343

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 500 tis. Kč.

Transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Finanční prostředky v rámci regionálního operačního programu nebyly dosud Ústeckému kraji na ukončené projekty poskytnuty z důvodu pozastavení proplácení žádostí ze strany Ministerstva financí ČR a prodloužení kontrol ze strany Úřadu regionální rady Severozápad. Žádosti o rozpočtové opatření nebyly odborem předloženy.

ROP – SPŠ stojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – revitalizace areálu školy 4 – 6. etapa + CEDOP

plnění 27,03 % řádek č. 358

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 71 303 tis. Kč.

ROP – Konzervatoř Teplice – REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

plnění 24,70 % řádek č. 360

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 49 409 tis. Kč.

ROP – Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem - dostavba areálu (4. etapa)

plnění 34,50 % řádek č. 362

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 80 695 tis. Kč.

ROP – Ústecký kraj, Louny – rekonstrukce úseku Ročov – hranice kraje, silnice II/230

plnění 0,00 % řádek č. 366

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 84 899 tis. Kč.

ROP – Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích Ústeckého kraje

plnění 0,00 % řádek č. 367

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 5 500 tis. Kč.

ROP – Evropská obchodní akademie Děčín – přístavba tělocvičny včetně zázemí

plnění 72,62 % řádek č. 371

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 6 420 tis. Kč.

ROP – Labská stezka č. 2 – I. etapa

plnění 0,00 % řádek č. 369

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 61 042 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci regionálního operačního programu nebyly dosud Ústeckému kraji poskytnuty, jelikož došlo k posunu výzvy pro podání žádosti ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a následného proplácení realizovaného projektu. Žádost o rozpočtové opatření nebyla odborem předložena.

Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí

Cíl 3 – Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací – UZ 00066

plnění 57,09 % řádek č. 377

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 4 106 tis. Kč. Kontrolní orgán Centra pro regionální rozvoj ČR nestihl provést odsouhlasení podané žádosti o platbu včetně vyúčtování nákladů. Ústecký kraj jako lead partner proto nemohl požádat Sächsische AufbauBank (SAB) o vyplacení finančních prostředků za všechny kooperační partnery. Žádost o rozpočtové opatření nebyla odborem předložena.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. května 2012

Příjmy k 31. 12. 2011

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									**12 631 820**	**12 788 262**	**12 393 742**	**-394 520**	**96,91**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**3 911 050**	**3 849 512**	**3 842 283**	**-7 229**	**99,81**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***3 909 360***	***3 847 082***	***3 839 885***	***-7 197***	***99,81***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 016 563*	*960 591*	*960 591*	*0*	*100,00*
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				838 083	860 768	860 768	0	100,00
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				46 560	18 341	18 341	0	100,00
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				131 920	81 482	81 482	0	100,00
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				838 083	851 944	851 944	0	100,00
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				18 050	4 269	4 269	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 036 664	2 030 278	2 023 081	-7 197	99,65
11	příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	231200	13			1354				50	63	63	0	100,00
12	příjmy z licencí pro autobusovou dopravu	231200	13			1359				0	15	15	0	100,00
13	***správní poplatky, z toho:***									***1 640***	***2 352***	***2 320***	***-32***	***98,64***
14	správní poplatky - KR	231200	02			1361				60	54	21	-33	38,89
15	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	2	2	0	100,00
16	správní poplatky podatelna-CZECH POINT	231200	04			1361				0	42	42	0	100,00
17	správní poplatky - LP	231200	06			1361				0	5	5	0	100,00
18	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	12	12	0	100,00
19	správní poplatky - SZ	231200	11			1361				180	190	190	0	100,00
20	správní poplatky - DS	231200	13			1361				400	332	333	1	100,30
21	správní poplatky ZPZ	231200	14			1361				300	313	313	0	100,00
22	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				700	1 401	1 401	0	100,00
23	správní poplatky - SPRP	231200	20			1361				0	1	1	0	100,00
24	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**272 428**	**477 859**	**458 835**	**-19 024**	**96,02**
25	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***280***	***91 700***	***75 523***	***-16 177***	***82,36***
26	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			200	192	146	-46	76,04
27	příjmy z poskytování služeb	231200	01		6223	2111				0	110	110	0	100,00
28	energie PO - DS	231200	02		2212	2111				0	4 289	2 926	-1 363	68,22
29	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111				0	54 028	45 657	-8 371	84,51
30	energie PO - KP	231200	02		3319	2111				0	5 113	4 059	-1 054	79,39
31	energie PO - ZDR.	231200	02		3599	2111				0	5 044	4 320	-724	85,65
32	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111				0	1 164	479	-685	41,15
33	energie PO - SOC.	231200	02		4399	2111				0	21 662	17 764	-3 898	82,01
34	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				80	80	44	-36	55,00
35	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				0	4	4	0	100,00
36	kopírování spisu	231200	11		6172	2111				0	1	1	0	100,00
37	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.- kopie DS	231200	13		6172	2111				0	1	1	0	100,00
38	příjmy z poskytovaných služeb	231200	15		6172	2111				0	4	4	0	100,00
39	příjmy z poskytování služeb	231200	20		6172	2111				0	8	8	0	100,00
40	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***95***	***95***	***0***	***100,00***
41	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	15	15	0	100,00
42	věcná břemena - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119				0	80	80	0	100,00
43	***odvody příspěvkových organizací***									***187 931***	***228 531***	***228 531***	***0***	***100,00***
44	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09	1010	3299	2122				81 560	85 602	85 602	0	100,00
45	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10	2501	3319	2122				3 394	3 986	3 986	0	100,00
46	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	11	5702	3599	2122				4 953	4 695	4 695	0	100,00
47	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				26 625	26 511	26 511	0	100,00
48	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13	0801	2212	2122				71 399	107 737	107 737	0	100,00
49	odvody zrušených PO	231200	09		3299	2129				0	0	3	3	x
50	***příjmy z pronájmů***									***5 001***	***6 294***	***6 305***	***11***	***100,17***
51	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				25	70	70	0	100,00
52	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				3 063	4 255	4 266	11	100,26
53	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 895	1 951	1 951	0	100,00
54	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
55	***příjmy z úroků***									***17 530***	***12 915***	***14 151***	***1 236***	***109,57***
56	hlavní účty		03		6310	2141				9 600	5 586	5 586	0	100,00
57	účet MŠMT	231230	03		6310	2141				5 700	3 318	3 318	0	100,00
58	projekt - Podpora integrace romské komunity - SR	231540	11		6310	2141	13233	33	1	0	1	2	1	200,00
59	projekt - Podpora integrace romské komunity - EU	231540	11		6310	2141	13233	33	5	0	7	12	5	171,43
60	projekt - Sociální služby v ÚK - SR	231110	11		6310	2141	13233	33	1	0	28	39	11	139,29
61	projekt - Sociální služby v ÚK - EU	231110	11		6310	2141	13233	33	5	0	158	218	60	137,97
62	projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11		6310	2141	13233	33	1	0	1	2	1	200,00
63	projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11		6310	2141	13233	33	5	0	6	12	6	200,00
64	projekt TP OP VK v opatření 5.3 - EU	231700	20		6310	2141	33007	32	5	0	1	1	0	100,00
65	projekt TP OP VK v opatření 5.2. - EU	231701	20		6310	2141	33007	32	5	0	1	1	0	100,00
66	projekt TP OP VK v opatření 5.1 - SR	231702	20		6310	2141	33007	32	1	0	1	2	1	200,00
67	projekt TP OP VK v opatření 5.1 - EU	231702	20		6310	2141	33007	32	5	0	7	9	2	128,57
68	projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20		6310	2141	33012	32	1	0	37	56	19	151,35
69	projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20		6310	2141	33012	32	5	0	211	320	109	151,66
70	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231704	20		6310	2141	33006	32	1	0	24	37	13	154,17
71	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231704	20		6310	2141	33006	32	5	0	138	209	71	151,45
72	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231705	20		6310	2141	33006	32	1	0	29	39	10	134,48
73	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231705	20		6310	2141	33006	32	5	0	164	220	56	134,15
74	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231706	20		6310	2141	33006	32	1	0	61	86	25	140,98
75	projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231706	20		6310	2141	33006	32	5	0	348	488	140	140,23
76	projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231707	20		6310	2141	33030	32	1	0	47	73	26	155,32
77	projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231707	20		6310	2141	33030	32	5	0	265	416	151	156,98
78	projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231708	20		6310	2141	33030	32	1	0	17	27	10	158,82
79	projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231708	20		6310	2141	33030	32	5	0	97	151	54	155,67
80	projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231709	20		6310	2141	33030	32	1	0	21	33	12	157,14
81	projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231709	20		6310	2141	33030	32	5	0	121	189	68	156,20
82	projekt - Katalog sociálních služeb - SR	231710	20		6310	2141	13233	33	1	0	0	2	2	x
83	projekt - Katalog sociálních služeb - EU	231710	20		6310	2141	13233	33	5	0	0	9	9	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
84	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				350	350	244	-106	69,71
85	Fond rozvoje Ústeckého kraje		07		6310	2141				1 300	1 300	1 478	178	113,69
86	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				280	280	297	17	106,07
87	Fond obnovy Ústeckého kraje	236120	15		6310	2141				100	90	89	-1	98,89
88	Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				200	200	486	286	243,00
89	*kurzové výnosy*									*0*	*16*	*33*	*17*	*206,25*
90	kurzový výnos		03		6310	2143				0	16	16	0	100,00
91	kurzový výnos		07		6310	2143				0	0	17	17	x
92	příjmy z výnosů finančního majetku (např. PPF banka - prémie)	231200	03		6310	2149				0	2 411	2 411	0	100,00
93	*přijaté sankční platby*									*1 620*	*4 433*	*5 322*	*889*	*120,05*
94	smluvní pokuta - PZ Triangle - MAJ	231200	05	0100	3639	2212				0	39	39	0	100,00
95	smluvní pokuta - ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - RR	236320	07	1602	4357	2212	00117			0	0	889	889	x
96	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212				0	19	19	0	100,00
97	přijaté sankční platby - SZ	231200	11		4399	2212				20	88	88	0	100,00
98	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				900	2 726	2 726	0	100,00
99	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212				500	596	596	0	100,00
100	přijaté sankční platby - INV	231200	15		6172	2212				0	228	228	0	100,00
101	přijaté sankční platby - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2212				200	436	436	0	100,00
102	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	258	258	0	100,00
103	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212				0	43	43	0	100,00
104	*příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi*									*0*	*685*	*685*	*0*	*100,00*
105	přeplatek za platbu videokonference	231200	04		6402	2223				0	1	1	0	100,00
106	nevyčerpaná dotace na APP - Litvínov	231200	11	5013	6402	2223	00400			0	2	2	0	100,00
107	nevyčerpaná dotace na APP - Most	231200	11	5021	6402	2223	00400			0	99	99	0	100,00
108	nevyčerpaná dotace na APP - Louny	231200	11	4036	6402	2223	00400			0	583	583	0	100,00
109	*příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS*									*0*	*2 202*	*2 207*	*5*	*100,23*
110	RRRS Severozápad - vratka transferu na provoz	231200	01		6402	2227				0	2 197	2 197	0	100,00
111	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236110	07		6402	2227				0	0	5	5	x
112	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07		6402	2227				0	5	5	0	100,00
113	*ostatní přijaté vratky transferů*									*0*	*3 186*	*4 079*	*893*	*128,03*
114		231200	11		4171	2229				0	0	6	6	x
115	příspěvek na živobití	231200	11		4171	2229	13306			0	0	215	215	x
116	doplatek na bydlení	231200	11		4172	2229	13306			0	0	20	20	x
117	mimořádná okamžitá pomoc	231200	11		4173	2229	13306			0	0	9	9	x
118		231200	11		4179	2229				0	0	297	297	x
119	ostatní dávky sociální pomoci	231200	11		4179	2229	13306			0	0	6	6	x
120		231200	11		4182	2229				0	0	4	4	x
121	příspěvek na zvláštní pomůcky	231200	11		4182	2229	13306			0	0	28	28	x
122		231200	11		4183	2229				0	0	3	3	x
123	příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	231200	11		4183	2229	13306			0	0	1	1	x
124	příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového	231200	11		4184	2229				0	0	61	61	x
125	vozidla	231200	11		4184	2229	13306			0	0	118	118	x
126		231200	11		4185	2229				0	0	3	3	x
127	příspěvek na provoz motorového vozidla	231200	11		4185	2229	13306			0	0	57	57	x
128	příspěvek na individuální dopravu	231200	11		4186	2229	13306			0	0	5	5	x
129	ostatní dávky zdravotně postižených občanů	231200	11		4189	2229				0	0	1	1	x
130	příspěvek na péči	231200	11		4195	2229	13235			0	0	58	58	x
131	ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	231200	11		4329	2229				0	0	1	1	x
132	vratky - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	702	702	0	100,00
133	vratky - Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech	231200	09	1130	6402	2229	00038			0	633	633	0	100,00
134	vratky - Motivační program pro žáky škol - dojíždění	231200	09		6402	2229	00039			0	1 733	1 733	0	100,00
135	vratky - Sport a volný čas	231200	09		6402	2229	00091			0	2	2	0	100,00
136	vratky - Podpora sociálně-zdravotních služeb 2010	231200	11		6402	2229	00098			0	69	69	0	100,00
137	vypořádání investiční dotace od PO	231200	15		6402	2229				0	14	14	0	100,00
138	vratky - Fond hejtmanky Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	1	1	0	100,00
139	vratka - Destinační agentura Krušné hory o.p.s.	231200	07		6409	2229				0	32	32	0	100,00
140	*příjmy z prodeje majetku*									*150*	*1 302*	*1 302*	*0*	*100,00*
141	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				150	167	167	0	100,00
142	příjmy z prodeje movitého majetku	231200	05		6172	2310				0	1 135	1 135	0	100,00
143	*přijaté neinvestiční dary*									*2 000*	*43 776*	*43 326*	*-450*	*98,97*
144	přijatý neinvestiční dar - SD, a.s.	231200	01		2212	2321				0	25 000	25 000	0	100,00
145	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	1 000	550	-450	55,00
146	příjem peněžitého daru od Lovochemie, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
147	přijatý neinvestiční dar - Spolchemie, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			2 000	2 000	2 000	0	100,00
148	přijaté neinvestiční dary - podpora rozvoje ÚK	231200	01		3429	2321	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
149	příjem peněžitého daru od UNIPETROL RPA s.r.o	231200	01		3429	2321	00048			0	2 000	2 000	0	100,00
150	příjem peněžitého daru od Ecoenerg s.r.o.	231200	01		3429	2321	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
151	příjem peněžitého daru od Mondi Štětí, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	100	100	0	100,00
152	peněžní dary - povodně	231200	01		5299	2321	00035			0	676	676	0	100,00
153	přijaté dary - Czech Coal, Vršanská uhelná	236600	20		3636	2321	00049			0	10 000	10 000	0	100,00
154	*přijaté pojistné náhrady*									*0*	*6 142*	*6 822*	*680*	*111,07*
155	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	306	306	0	100,00
156	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	545	545	0	100,00
157	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	5 291	5 971	680	112,85
158	*přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady*									*73*	*10 820*	*10 822*	*2*	*100,02*
159	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324				0	77	77	0	100,00
160	vrácení zálohy na zajištění dopravní obslužnosti	231200	13		2221	2324				0	323	323	0	100,00
161	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				0	314	314	0	100,00
162	příjmy z pronájmu pozemků - úroky z prodlení	231200	05		3613	2324				0	2	2	0	100,00
163	příjmy z prodeje pozemků - vratka kupní ceny	231200	05		3636	2324				0	3	3	0	100,00
164	ČEZ Prodej, a.s., RWE GastNet,s.r.o.	231200	05	0100	3639	2324				0	2	2	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
165	úhrada za zpracování posudků podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí	231200	14		3799	2324				0	53	53	0	100,00
166	vyúčtování záloh 2010 - projekt Sociální služby ÚK	231110	11		4399	2324	13233	33	1	0	931	931	0	100,00
167	vyúčtování záloh 2010 - projekt Sociální služby ÚK	231110	11		4399	2324	13233	33	5	0	5 275	5 275	0	100,00
168	vyúčtování záloh 2010 - Podpora integrace romské komunity	231540	11		4399	2324	13233	33	1	0	73	73	0	100,00
169	vyúčtování záloh 2010 - Podpora integrace romské komunity	231540	11		4399	2324	13233	33	5	0	413	413	0	100,00
170	vyúčtování, vratky, dobropisy, PHM min. let	231200	01		6113	2324				0	88	88	0	100,00
171	vyúčtování stravenky - min. rok	231200	01		6113	2324	00263			0	8	8	0	100,00
172	vyúčtování energií, PHM min. let	231200	02		6172	2324				0	464	466	2	100,43
173	vyúčtování - stravenky	231200	02		6172	2324	00263			0	210	210	0	100,00
174	vratky penzijních připojištění	236130	02		6172	2324				0	0	1	1	x
175	vyúčtování telekomunikačních služeb	231200	04		6172	2324				0	38	38	0	100,00
176	Škodní komise ÚK	231200	05		6172	2324				0	76	76	0	100,00
177	náklady řízení - LP	231200	06		6172	2324				0	12	12	0	100,00
178	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PHM apod.)	231200	07		6172	2324				0	157	156	-1	99,36
179	náklady řízení - SZ	231200	11		6172	2324				3	13	13	0	100,00
180	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				70	170	170	0	100,00
181	náklady řízení - ZPZ	231200	14		6172	2324				0	10	10	0	100,00
182	náklady řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	36	36	0	100,00
183	náklady řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	17	17	0	100,00
184	přeúčtování výdajů min. let - mzdy, cestovné apod.	231200	20		6172	2324				0	2 052	2 052	0	100,00
185	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG 1.1 - EU	231706	20		6310	2324	33006	32	5	0	1	1	0	100,00
186	přeúčtování bankovních poplatků min. let - GG 3.2 - EU	231703	20		6310	2324	33012	32	5	0	1	1	0	100,00
187	přeúčtování bankovních poplatků min. let - TP 5.2 - EU	231701	20		6310	2324	33007	32	5	0	1	1	0	100,00
188	***ostatní neidentifikovatelné příjmy***									***0***	***0***	***13***	***13***	***x***
189	vyúčtování - Brusel	231210	01		6113	2328				0	0	5	5	x
190	mylné platby - KR	231200	02		6172	2328				0	0	4	4	x
191	mylná platba - EK	231200	03		6172	2328				0	0	4	4	x
192	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				43 000	43 000	41 652	-1 348	96,87
193	***splátky půjčených prostředků***									***14 843***	***20 351***	***15 553***	***-4 798***	***76,42***
194	splátky půjček od MAS	236110	07			2420				1 000	1 000	500	-500	50,00
195	splátky půjčených prostředků od PO - soutěže	231200	09			2451				0	273	273	0	100,00
196	splátky půjčených prostředků od PO - úvěrová linka	231240	09			2451	00041			13 819	13 819	6 758	-7 061	48,90
197	návratné finanční výpomoci - SZ	231200	11	5604		2451				0	0	2 760	2 760	x
198	návratná finanční výpomoc - SÚS ÚK	231200	13	0801		2451				0	5 000	5 000	0	100,00
199	splátky půjčených prostředků od obcí - soutěže	231200	09			2459				0	235	235	0	100,00
200	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				24	24	27	3	112,50
201	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**30 000**	**162 909**	**156 909**	**-6 000**	**96,32**
202	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				1 500	67 389	67 389	0	100,00
203	příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111				6 000	38 143	32 143	-6 000	84,27
204	příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí	231200	05		3636	3112				22 500	25 098	25 098	0	100,00
205	příjmy z prodeje ostatního nehmotného dlouhodobého majetku	231200	05		3636	3113				0	1 231	1 231	0	100,00
206	příjmy z prodeje vozidel	231200	05		6172	3113				0	356	356	0	100,00
207	přijatý investiční dar - ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				0	25 000	25 000	0	100,00
208	dobropisy k investičním fakturám - II/254 Okružní křižovatka Teplice, u nemocnice, III/24721 přeložka komunikace OK Sebuzín, II/266 Lobendava - Langburkersdorf	231200	15		2212	3129				0	5 154	5 154	0	100,00
209	dobropisy k investičním fakturám - SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny	231200	1509	1100	3123	3129				0	538	538	0	100,00
210	**Třída 4 - přijaté transfery**									**8 418 342**	**8 297 982**	**7 935 715**	**-362 267**	**95,63**
211	***neinvestiční transfery***									***6 895 072***	***7 673 753***	***7 677 907***	***4 154***	***100,05***
212	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***6 870 401***	***7 379 111***	***7 398 808***	***19 697***	***100,27***
213	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231200	11			4111	98335			0	2 420	2 420	0	100,00
214	MF ČR - úhrada za likvidaci nepoužitelných léčiv	231200	14			4111	98297			0	463	463	0	100,00
215	MF ČR - náhrada škody na rybách způsobená chráněnými živočichy	231200	14			4111	98278			0	95	95	0	100,00
216	MF ČR - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	231200	17			4111	98005			0	0	863	863	x
217	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231200	17			4111	98074			0	180	181	1	100,56
218	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200	03			4112				91 376	91 376	91 376	0	100,00
219	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231200	11			4116	04001			0	375	375	0	100,00
220	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	231200	09			4116	13233	33	1	0	175	175	0	100,00
221	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	231200	09			4116	13233	33	5	0	993	993	0	100,00
222	MPSV ČR - projekt - Sociální služby v ÚK - SR	231110	11			4116	13233	33	1	0	13 731	13 731	0	100,00
223	MPSV ČR - projekt - Sociální služby v ÚK - EU	231110	11			4116	13233	33	5	0	77 811	77 811	0	100,00
224	MPSV ČR - projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11			4116	13233	33	1	0	446	446	0	100,00
225	MPSV ČR - projekt - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11			4116	13233	33	5	0	2 530	2 530	0	100,00
226	MPSV ČR - projekt - Podpora integrace romské komunity - SR	231540	11			4116	13233	33	1	0	1 070	1 313	243	122,71
227	MPSV ČR - projekt - Podpora integrace romské komunity - EU	231540	11			4116	13233	33	5	0	6 064	7 440	1 376	122,69
228	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	11			4116	13307			0	11 000	11 000	0	100,00
229	MV ČR - tarnsfer pro JSDHO obcí	231200	01			4116	14004			0	5 754	5 754	0	100,00
230	MV ČR - projekty prevence kriminality	231200	11			4116	14005			0	2 378	2 378	0	100,00
231	MMR ČR - Cíl 3	231200	10			4116	17007	41	1	0	10	10	0	100,00
232	MMR ČR - opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	231200	13			4116	17466			0	2 017	2 017	0	100,00
233	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231200	13			4116	27355			217 458	217 458	217 458	0	100,00
234	MŠMT ČR - financování dělených hodin pilotním gymnáziím	231230	09			4116	33008			0	173	173	0	100,00
235	MŠMT ČR - hustota a specifika	231230	09			4116	33015			0	50 875	50 875	0	100,00
236	MŠMT ČR - školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230	09			4116	33017			0	7 150	7 150	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
237	MŠMT ČR - Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	231230	09			4116	33018			0	12 461	12 461	0	100,00
238	MŠMT ČR - inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ - SR	231200	09			4116	33019	32	1	0	290	290	0	100,00
239	MŠMT ČR - inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ - EU	231200	09			4116	33019	32	5	0	1 641	1 641	0	100,00
240	MŠMT ČR - Budoucnost pro Samuela - SR	231230	09			4116	33019	32	1	0	344	344	0	100,00
241	MŠMT ČR - Budoucnost pro Samuela - EU	231230	09			4116	33019	32	5	0	1 950	1 950	0	100,00
242	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	231230	09			4116	33024			0	202	202	0	100,00
243	MŠMT ČR - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231230	09			4116	33025			0	280	280	0	100,00
244	MŠMT ČR - posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním	231230	09			4116	33027			0	143 965	143 965	0	100,00
245	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231230	09			4116	33029			0	38	38	0	100,00
246	MŠMT ČR - částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky	231230	09			4116	33032			0	888	888	0	100,00
247	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231230	09			4116	33034			0	2 175	2 175	0	100,00
248	MŠMT ČR - pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	231230	09			4116	33036			0	631	631	0	100,00
249	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231200	09			4116	33122			0	169	169	0	100,00
250	MŠMT ČR - EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - SR	231230	09			4116	33123	32	1	0	989	989	0	100,00
251	MŠMT ČR - EU peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU	231230	09			4116	33123	32	5	0	5 607	5 607	0	100,00
252	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230	09			4116	33155			276 760	259 570	259 570	0	100,00
253	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231200	09			4116	33160			0	1 094	1 094	0	100,00
254	MŠMT ČR - program protidrogové politiky	231200	09			4116	33163			0	142	142	0	100,00
255	MŠMT ČR - soutěže	231230	09			4116	33166			0	1 978	1 978	0	100,00
256	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231230	09			4116	33215			0	1 460	1 460	0	100,00
257	MŠMT ČR - program podpory vzdělávání národnostních menšin	231200	09			4116	33339			0	30	30	0	100,00
258	MŠMT ČR - přímé náklady	231230	09			4116	33353			6 284 807	6 116 608	6 116 608	0	100,00
259	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231230	09			4116	33354			0	1 782	1 782	0	100,00
260	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	231230	09			4116	33435			0	807	807	0	100,00
261	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230	09			4116	33457			0	11 552	11 552	0	100,00
262	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231200	10			4116	34053			0	99	99	0	100,00
263	MK ČR - kulturní aktivity	231200	09			4116	34070			0	15	15	0	100,00
264	MK ČR - kulturní aktivity	231200	10			4116	34070			0	726	726	0	100,00
265	MŠMT ČR - Projekt TP OP VK v opatření 5.3 - SR	231700	20			4116	33007	32	1	0	50	50	0	100,00
266	MŠMT ČR - Projekt TP OP VK v opatření 5.3 - EU	231700	20			4116	33007	32	5	0	284	283	-1	99,65
267	MŠMT ČR - Projekt TP OP VK v opatření 5.2 - SR	231701	20			4116	33007	32	1	0	16	54	38	337,50
268	MŠMT ČR - Projekt TP OP VK v opatření 5.2 - EU	231701	20			4116	33007	32	5	0	91	306	215	336,26
269	MŠMT ČR - Projekt TP OP VK v opatření 5.1 - SR	231702	20			4116	33007	32	1	0	1 310	1 310	0	100,00
270	MŠMT ČR - Projekt TP OP VK v opatření 5.1 - EU	231702	20			4116	33007	32	5	0	7 426	7 426	0	100,00
271	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20			4116	33012	32	1	0	14 989	16 643	1 654	111,03
272	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20			4116	33012	32	5	0	84 939	94 308	9 369	111,03
273	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK v oblasti podpory 1.3 - SR	231704	20			4116	33006	32	1	0	5 003	5 003	0	100,00
274	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK v oblasti podpory 1.3 - EU	231704	20			4116	33006	32	5	0	28 348	28 348	0	100,00
275	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK v oblasti podpory 1.2 - SR	231705	20			4116	33006	32	1	0	3 989	3 989	0	100,00
276	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK v oblasti podpory 1.2 - EU	231705	20			4116	33006	32	5	0	22 602	22 602	0	100,00
277	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK v oblasti podpory 1.1 - SR	231706	20			4116	33006	32	1	0	8 647	8 647	0	100,00
278	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK v oblasti podpory 1.1 - EU	231706	20			4116	33006	32	5	0	48 997	48 997	0	100,00
279	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.1 - SR	231707	20			4116	33030	32	1	0	7 183	7 228	45	100,63
280	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.1 - EU	231707	20			4116	33030	32	5	0	40 706	40 961	255	100,63
281	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.2 - SR	231708	20			4116	33030	32	1	0	2 702	2 882	180	106,66
282	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.2 - EU	231708	20			4116	33030	32	5	0	15 313	16 333	1 020	106,66
283	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.3 - SR	231709	20			4116	33030	32	1	0	3 378	3 603	225	106,66
284	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.3 - EU	231709	20			4116	33030	32	5	0	19 141	20 416	1 275	106,66
285	MPSV ČR - Katalog sociálních služeb - SR	231710	20			4116	13233	33	1	0	294	735	441	250,00
286	MPSV ČR - Katalog sociálních služeb - EU	231710	20			4116	13233	33	5	0	1 666	4 164	2 498	249,94
287	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***									***0***	***264 430***	***264 430***	***0***	***100,00***
288	MMR ČR - opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	223640	13			4116	17466			0	263 845	263 845	0	100,00
289	MK ČR - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610	10			4116	34342			0	110	110	0	100,00
290	MK ČR - Nový Hrad Jimlín-fasáda S a Z nádvoří	223101	1510			4116	34341			0	475	475	0	100,00
291	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***24 671***	***30 212***	***14 669***	***-15 543***	***48,55***
292	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	0714			4113	90001	53	1	0	14	14	0	100,00
293	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Petrohrad sklad - SR	236307	07			4113	90001	53	1	0	1	1	0	100,00
294	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Petrohrad sklad - SF	236307	07			4113	90001	53	1	0	1	1	0	100,00
295	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Obnova parku v areálu SŠ služeb ve Varnsdorfu - SR	236325	07	1140		4113	90776	53	1	25	25	0	-25	0,00
296	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Obnova parku v areálu SŠ služeb ve Varnsdorfu - EU	236325	07	1140		4113	90776	53	5	2 737	2 737	0	-2 737	0,00
297	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etata - SR	236326	07			4113	90001	53	1	0	533	533	0	100,00
298	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	14009	36	5	2 754	0	0	0	x
299	MV ČR - projekt OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK - EU	236305	0701			4116	14013	33	5	0	2 545	2 545	0	100,00
300	MŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	0714			4116	15319	53	5	0	238	238	0	100,00
301	MŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etapa - EU	236326	07			4116	15319	53	5	0	3 018	3 018	0	100,00
302	MŽP ČR - projekt OPŽP - Petrohrad sklad - EU	236307	07			4116	15374	53	5	0	22	22	0	100,00
303	MŽP ČR - projekt OPŽP - Petrohrad sklad - EU	236307	07			4116	15374	53	5	0	9	9	0	100,00
304	MMR ČR - Cíl 3 - technická asistence - SR	236070	07			4116	17007	41	1	12	24	24	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
305	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4116	17007	41	1	0	5	5	0	100,00
306	MMR ČR - Cíl 3 - MONTANREGION - cesta ke světovému dědictví UNESCO - SR	236308	0710			4116	17007	41	1	33	33	0	-33	0,00
307	MMR ČR - Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	0	15	15	0	100,00
308	MMR ČR - CÍL 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4116	17007	41	1	0	12	12	0	100,00
309	MMR ČR - Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - SR	236336	0714			4116	17007	41	1	20	20	27	7	135,00
310	Projekt EHP/NORSKO - JIMLÍN	236300	07			4118	95206	60	9	0	12	29	17	241,67
311	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - EU	236020	07	6220		4123	84005	38	5	127	127	0	-127	0,00
312	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa) - EU	236030	07	7200		4123	84005	38	5	105	105	0	-105	0,00
313	ROP - Ústecký kraj,Chomutov,Louny-rekonstrukce úseku Podbořany-Petrohrad - EU	236040	07			4123	84005	38	5	85	85	0	-85	0,00
314	ROP - Ústecký kraj, Louny-rekonstrukce úseku Ročov-hranice kraje, silnice II/230 - EU	236060	07			4123	84005	38	5	85	85	0	-85	0,00
315	ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK - EU	236304	07			4123	84005	38	5	460	460	0	-460	0,00
316	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - EU	236306	07			4123	84005	38	5	220	220	0	-220	0,00
317	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - EU	236329	07	1170		4123	84005	38	5	167	167	0	-167	0,00
318	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK - EU	236330	07			4123	84005	38	5	9 250	9 250	0	-9 250	0,00
319	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4123	84005	38	5	459	0	0	0	x
320	Cíl 3 - technická asistence - EU	236070	07			4152	00052	41	5	224	411	411	0	100,00
321	Central EUROPE - Listen to the Voices of Villages - EU	236100	0720			4152	00124	43	5	2 033	2 033	888	-1 145	43,68
322	Central EUROPE - CHEMLOG - EU	236305	07			4152	00033	43	5	1 465	1 465	942	-523	64,30
323	Central EUROPE - CHEMCLUST - EU	236305	07			4152	00036	43	5	231	231	575	344	248,92
324	Cíl 3 - MONTANREGION - cesta ke světovému dědictví UNESCO - EU	236308	0710			4152	00156	41	5	559	559	0	-559	0,00
325	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	0720			4152	00167	41	5	0	253	253	0	100,00
326	Central EUROPE - YURA - EU	236327	07			4152	00148	43	5	562	1 322	1 137	-185	86,01
327	Central EUROPE - SoNorA - EU	236327	07			4152	00071	43	5	1 000	1 943	1 943	0	100,00
328	Central EUROPE - LABEL - EU	236328	07			4152	00072	43	5	850	850	861	11	101,29
329	Central EUROPE - CIRCUSE - EU	236334	07			4152	00142	43	5	0	111	121	10	109,01
330	Cíl 3 - CROSSDATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	308	308	209	-99	67,86
331	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - EU	236336	0714			4152	00144	41	5	400	463	463	0	100,00
332	Central EUROPE - RENREN - EU	236336	0714			4152	00147	42	5	500	500	373	-127	74,60
333	***investiční transfery***									***1 523 270***	***624 229***	***257 808***	***-366 421***	***41,30***
334	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***0***	***19 435***	***16 251***	***-3 184***	***83,62***
335	MF ČR - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	231200	05			4211	98861			0	7 191	7 191	0	100,00
336	MMR ČR - Cíl 3 - SÚS ÚK, hr. přechod Český Jiřetín	231200	1513	0801		4216	17883	41	1	0	22	22	0	100,00
337	MZe ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního	231200	1514			4216	29517			0	563	379	-184	67,32
338	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.1 - SR	231707	20			4216	33926	32	1	0	1 073	1 028	-45	95,81
339	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.1 - EU	231707	20			4216	33926	32	5	0	6 083	5 828	-255	95,81
340	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.2 - SR	231708	20			4216	33926	32	1	0	300	120	-180	40,00
341	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.2 - EU	231708	20			4216	33926	32	5	0	1 701	681	-1 020	40,04
342	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.3 - SR	231709	20			4216	33926	32	1	0	375	150	-225	40,00
343	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.3 - EU	231709	20			4216	33926	32	5	0	2 127	852	-1 275	40,06
344	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***									***0***	***236***	***236***	***0***	***100,00***
345	MK ČR - Nový Hrad Jimlín - EPS a zabezpečovací systém	223100	1510			4216	34711			0	200	200	0	100,00
346	MK ČR - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610	1510			4216	34711			0	36	36	0	100,00
347	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***1 523 270***	***604 558***	***241 321***	***-363 237***	***39,92***
348	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Petrohrad sklad - SR	236307	07			4213	90877	53	1	0	33	33	0	100,00
349	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etata - SR	236326	07			4213	90877	53	1	0	121	121	0	100,00
350	MV ČR - projekt IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	14903	36	5	60 266	0	0	0	x
351	MŽP ČR - projekt digitalizace povodňového plánu - SR	236336	0714			4216	15825	53	1	0	30	30	0	100,00
352	MŽP ČR - projekt digitalizace povodňového plánu - EU	236336	0714			4216	15825	53	5	0	0	507	507	x
353	MŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etapa - EU	236326	07			4216	15827	53	5	0	686	686	0	100,00
354	MŽP ČR - projekt OPŽP - Petrohrad sklad - EU	236307	07			4216	15839	53	5	0	554	554	0	100,00
355	MMR ČR - Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - SR	236305	0701			4216	17883	41	1	562	557	254	-303	45,60
356	Projekt EHP/Norsko - Dětská hřiště	236300	07			4218	95816	60	9	0	507	490	-17	96,65
357	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6 etapa+CEDOP - SR	236010	07	7010		4223	84501	38	1	0	2 330	2 330	0	100,00
358	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6 etapa+CEDOP - EU	236010	07	7010		4223	84505	38	5	100 805	97 710	26 407	-71 303	27,03
359	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - SR	236020	07	6020		4223	84501	38	1	0	1 430	1 430	0	100,00
360	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - EU	236020	07	6220		4223	84505	38	5	67 042	65 612	16 203	-49 409	24,70
361	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa) - SR	236030	07	7200		4223	84501	38	1	0	3 751	3 751	0	100,00
362	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa) - EU	236030	07	7200		4223	84505	38	5	126 956	123 205	42 510	-80 695	34,50
363	ROP - Ústecký kraj,Chomutov,Louny-rekonstrukce úseku Podbořany-Petrohrad - SR	236040	07			4223	84501	38	1	0	9 894	9 894	0	100,00
364	ROP - Ústecký kraj,Chomutov,Louny-rekonstrukce úseku Podbořany-Petrohrad - EU	236040	07			4223	84505	38	5	372 956	112 127	112 127	0	100,00
365	ROP - Labská stezka č. 2 - II. etapa - EU	236050	07			4223	84505	38	5	36 724	0	0	0	x
366	ROP - Ústecký kraj, Louny-rekonstrukce úseku Ročov-hranice kraje, silnice II/230 - EU	236060	07			4223	84505	38	5	213 265	84 899	0	-84 899	0,00
367	ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK - EU	236304	07			4223	84505	38	5	5 550	5 550	0	-5 550	0,00
368	ROP - Krušnohorská magistrála - EU	236305	07			4223	84505	38	5	93 040	0	0	0	x
369	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - EU	236306	07			4223	84505	38	5	61 042	61 042	0	-61 042	0,00
370	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - SR	236329	07	1170		4223	84501	38	1	0	1 503	1 503	0	100,00
371	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - EU	236329	07	1170		4223	84505	38	5	24 952	23 449	17 029	-6 420	72,62
372	ROP - Labská stezka č. 2 - III. etapa - EU	236331	07			4223	84505	38	5	54 399	0	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
373	ROP - Cyklostezka Ohře - EU	236332	07			4223	84505	38	5	53 469	0	0	0	x
374	ROP - Cyklostezka Ploučnice - EU	236333	07			4223	84505	38	5	19 549	0	0	0	x
375	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov - EU	236337	07			4223	84505	38	5	95 625	0	0	0	x
376	ROP - Obchvat Roudnice - EU	236338	07			4223	84505	38	5	127 500	0	0	0	x
377	Cíl 3 - Portál pro podporu rozhodnutí za krizových situací - EU	236305	0701			4232	00066	41	5	9 568	9 568	5 462	-4 106	57,09
378	**Příjmy celkem**									**12 631 820**	**12 788 262**	**12 393 742**	**-394 520**	**96,91**

V Ústí nad Labem dne 23. dubna 2012
zpracoval ekonomický odbor

IV. Oblast financování

Celkové financování za rok 2011 činilo 1 378 305 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 dosáhl výše 1 784 443 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 406 138 tis. Kč, což představuje plnění na 77,24 %.

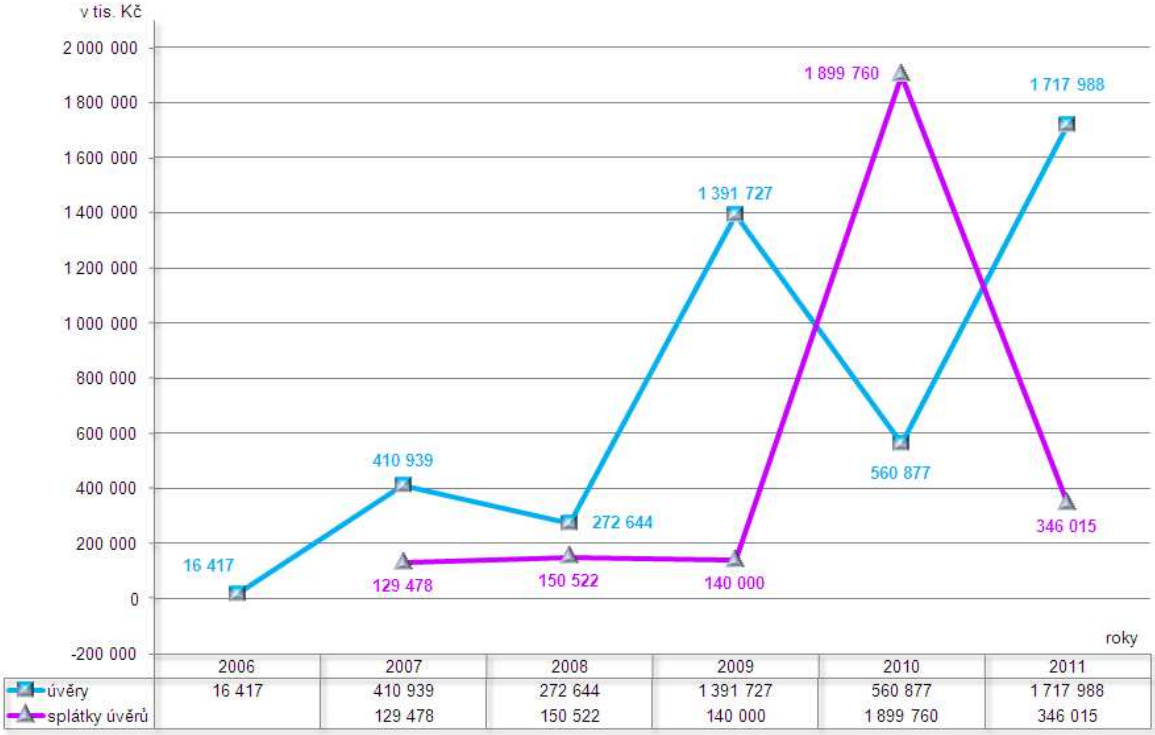
v tis. Kč

tabulka č. 5

název	schválený rozpočet na rok 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	0	341 574	0	- 341 574	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	262 425	6 088	- 256 337	2,32
úvěrová linka pro oblast školství	6 181	12 688	6 970	- 5 718	54,32
úvěr 2010 - 2011	301 706	594 153	594 153	0	100,00
úvěr 2011 - 2013	0	320 360	316 533	- 3 827	98,81
klubový úvěr (úvěrový rámec)	1 533 700	1 033 700	800 332	-233 368	77,42
splátka jistiny úvěru	- 140 000	- 140 000	- 105 000	35 000	75,00
splátka jistiny úvěrové linka pro oblast školství	- 13 819	- 15 092	- 7 684	7 408	50,91
splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	- 1 547 705	- 625 367	- 233 331	392 036	37,31
nerealizované kurzové rozdíly	0	2	244	242	12 200,00
celkem	**140 063**	**1 784 443**	**1 378 305**	**- 406 138**	**77,24**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů v letech 2006 - 2011



Plnění celkového financování za rok 2011 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 603 999 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 6 088 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 597 911 tis. Kč (1,01 %).

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 zasmluvněných investičních akcí.

finanční prostředky minulých let - fondy
plnění 2,32 % řádek č. 3
Zůstatky finančních prostředků z minulých let na účtech fondů byly čerpány v minimální výši, jelikož jsou vázány k financování projektů či jako povinná rezerva k udržitelnosti projektů. Výdaje fondů byly kryty zejména příjmy běžného roku.

ÚVĚRY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 1 960 901 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 1 717 988 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 242 913 tis. Kč (87,61 %).

Nenaplněny byly následující položky:

úvěrová linka pro oblast školství
plnění 54,93 % řádek č. 4
Finanční prostředky z úvěrové linky pro oblast školství nebyly dočerpány ve výši 5 718 tis. Kč, jelikož u příspěvkových organizací nenastala potřeba předfinancování projektů v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úvěrová linka pro oblast školství byla schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010

úvěr 2011 - 2013
plnění 98,81 % řádek č. 6
Úvěr 2011 – 2013 byl v roce 2011 čerpán od října na odstranění povodňových škod na sinicích II. a III. tříd po povodni v roce 2010 a havarijních stavů silnic II. a III. tříd. Oproti upravenému rozpočtu nebyly z časových důvodů dočerpány finanční prostředky ve výši 3 827 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011.

klubový úvěr (úvěrový rámec)
plnění 77,42 % řádek č. 7
Klubový úvěr (úvěrový rámec) byl v průběhu roku čerpán na základě předložených žádostí o platbu. Oproti upravenému rozpočtu nebyly zapojeny finanční prostředky ve výši 233 368 tis. Kč z důvodu časového posunu realizace projektů (např. změny termínů v harmonogramu prací, nenaplnění podmínek ze strany dodavatele, chybný odhad neuznatelných výdajů či posunu výzev pro podání žádostí ze strany regionální rady). Úvěr byl čerpán dle Smlouvy o poskytnutí úvěru na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 780 459 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 346 015 tis. Kč, což představovalo nesplacení ve výši 434 444 tis. Kč (44,33 %).

splátky jistiny úvěru
plnění 75,00 % řádek č. 8

Jistina byla v roce 2011 splácena dle splátkového kalendáře, tj. čtvrtletně ve výši 35 000 tis. Kč. Splátka posledního čtvrtletí však byla bankou sražena až 2. 1. 2011, jelikož poslední kalendářní den roku 2011 nebyl veden jako obchodní, tj. 31. 12. 2011 byla sobota.

splátka jistina úvěrové linka pro oblast školství
plnění 50,91 % řádek č. 9

Splátka jistiny nebyla v roce 2011 splacena v rozpočtované výši jelikož předem nelze odhadnout, kdy příspěvkové organizace půjčené prostředky vrátí. Oproti rozpočtu nebylo splaceno 7 408 tis. Kč.

splátka jistina klubového úvěru (úvěrového rámce)
plnění 37,31 % řádek č. 10

Splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce) byla v průběhu roku 2011 hrazena průběžně, tj. v závislosti na obdržených transferech ze státního rozpočtu ČR a Evropské unie. Splácení probíhalo v souladu s uzavřenou smlouvou. Oproti upravenému rozpočtu bylo splaceno o 392 036 tis. Kč méně, a to z důvodu prodloužení termínu kontrol ukončených projektů ze strany Úřadu regionální rady Severozápad.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činil 2 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2011 byla 244 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 242 tis. Kč (12 200,00 %).

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2011 vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku.

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

Financování k 31. 12. 2011

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	**Účty (SU a AU)**	**odbor**	**organizace**	**Odvětv. třídění §**	**Druhové třídění - položka**	**ÚZ**	**Nástroj**	**Zdroj**	**Schválený rozpočet 2011**	**Upravený rozpočet k 31. 12. 2011**	**Skutečnost k 31. 12. 2011**	**rozdíl skutečnost - upravený rozpočet**	**% plnění k upravené-mu rozpočtu**
1	**Financování celkem**									**140 063**	**1 784 443**	**1 378 305**	**-406 138**	**77,24**
2	prostředky minulých let					8115				0	341 574	0	-341 574	0,00
3	prostředky minulých let - fondy					8115				0	262 425	6 088	-256 337	2,32
4	úvěrová linka pro oblast školství	231240	09			8123	00041			6 181	12 688	6 970	-5 718	54,93
5	úvěr 2010 - 2011	231240	03			8123				301 706	594 153	594 153	0	100,00
6	úvěr 2011 - 2013	231260	03			8123				0	320 360	316 533	-3 827	98,81
7	klubový úvěr (úvěrový rámec)	236400	07			8123				1 533 700	1 033 700	800 332	-233 368	77,42
8	splátky jistiny úvěru	231240	03			8124				-140 000	-140 000	-105 000	35 000	75,00
9	splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	231240	03			8124	00041			-13 819	-15 092	-7 684	7 408	50,91
10	splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	236400	07			8124				-1 547 705	-625 367	-233 331	392 036	37,31
11	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902				0	0	206	206	x
12	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902				0	2	38	36	1 900,00

V. Oblast výdajů

Celkové skutečné výdaje za rok 2011 činily 13 180 061 tis. Kč při upraveném rozpočtu 14 572 705 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 392 644 tis. Kč, což představuje plnění na 90,44 %.

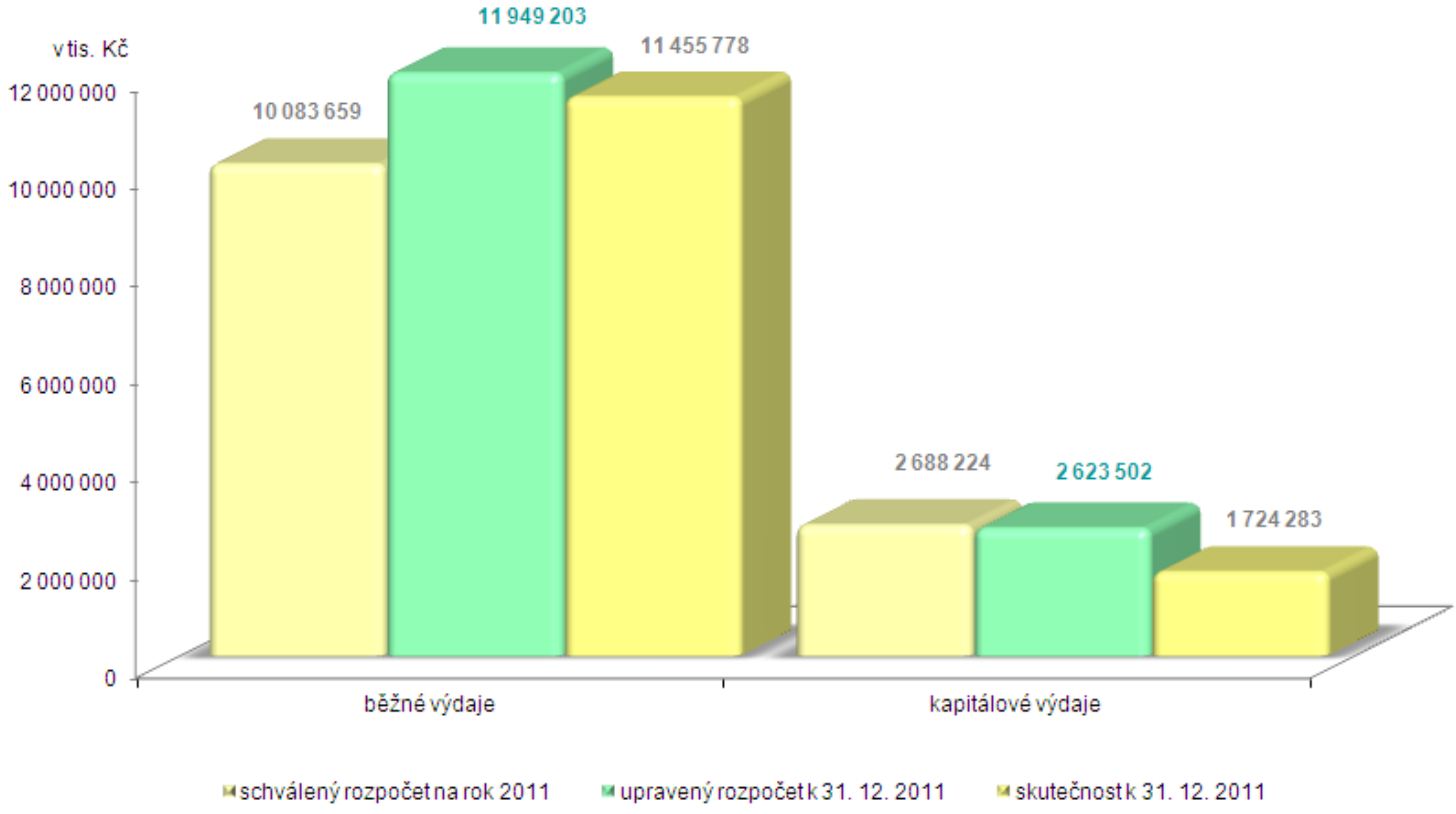
v tis. Kč tabulka č. 7

třída	schválený rozpočet na rok 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 – běžné výdaje	10 083 659	11 949 203	11 455 778	- 493 425	95,87
třída 6 – kapitálové výdaje	2 688 224	2 623 502	1 724 283	- 899 219	65,72
celkem	**12 771 883**	**14 572 705**	**13 180 061**	**-1 392 644**	**90,44**

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

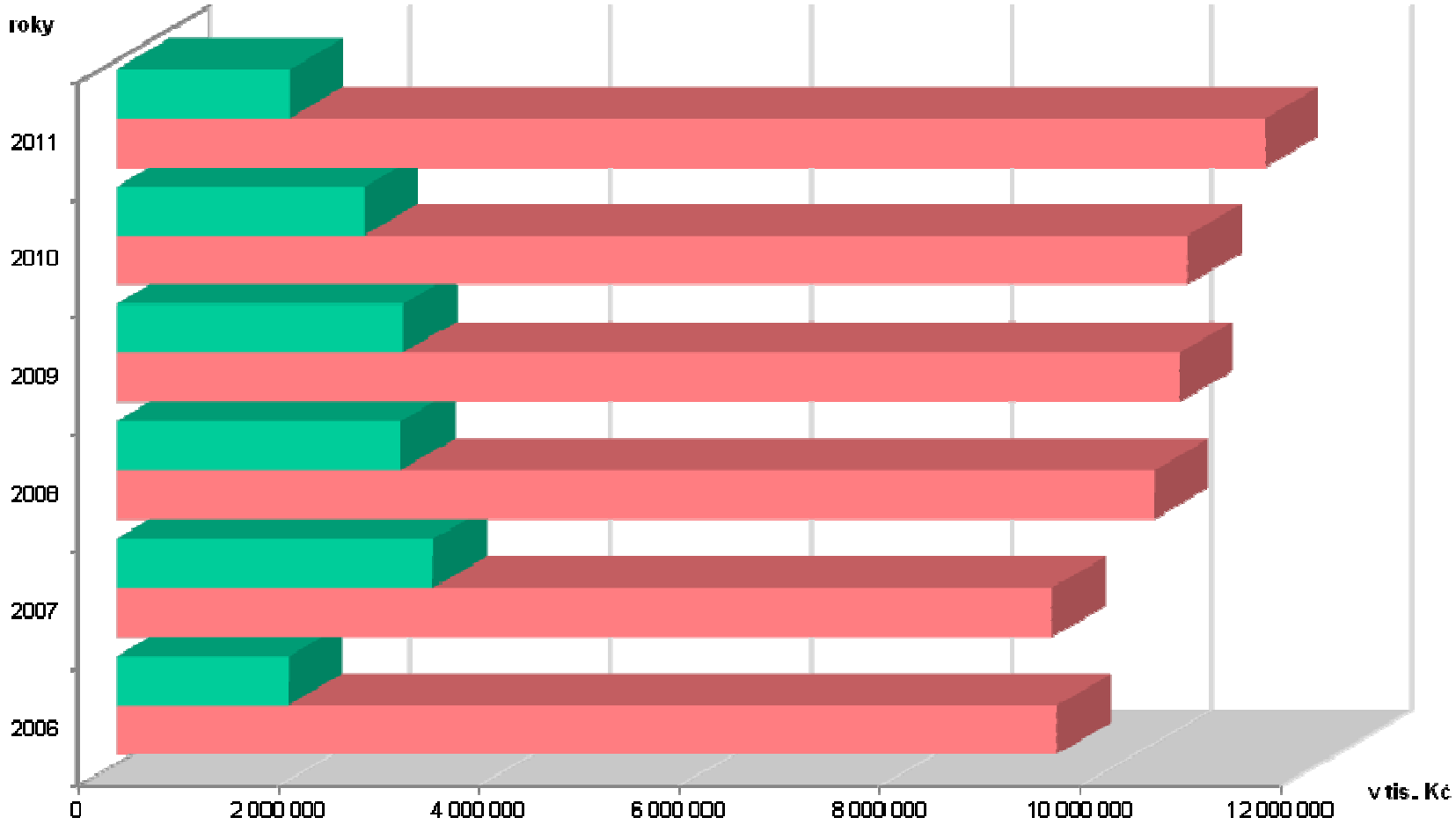
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2011



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2006 – 2011



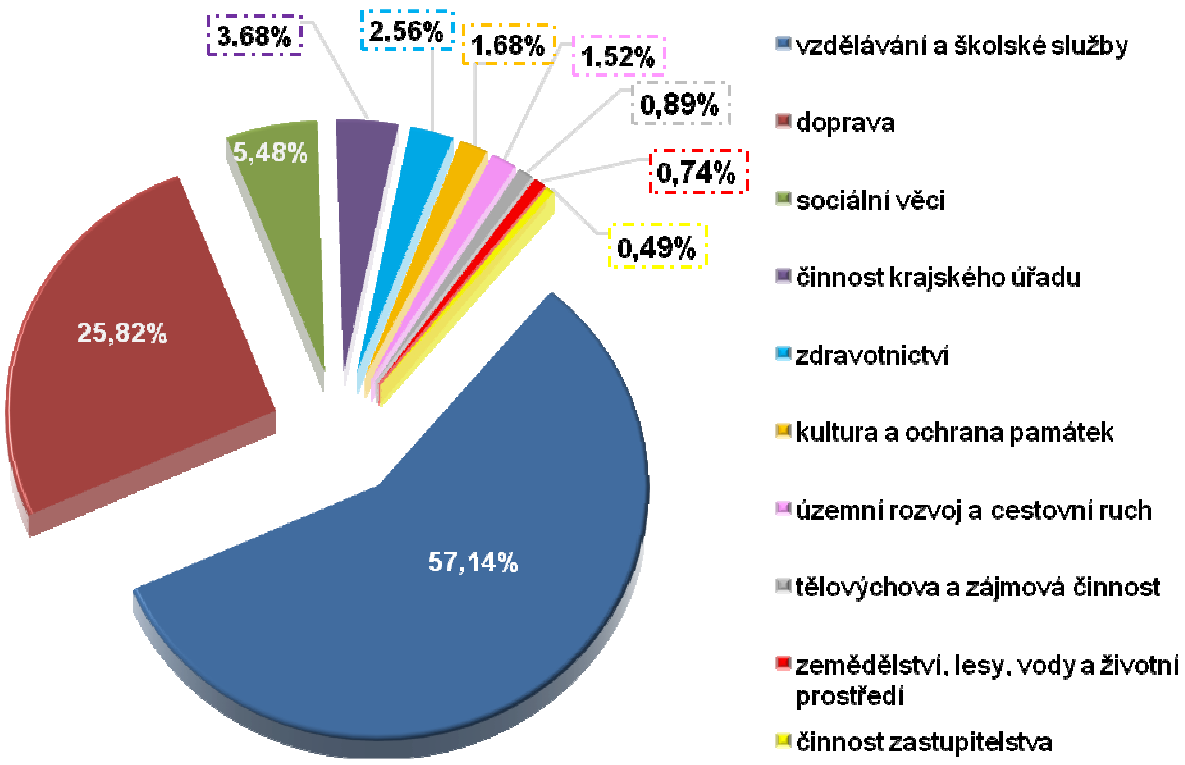
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
kapitálové výdaje	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283
běžné výdaje	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778

Výdaje za rok 2011 dle jednotlivých oblastí

v tis. Kč tabulka č. 8

oblast	skutečnost k 31. 12. 2011	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 530 385	57,14
doprava	3 403 679	25,82
sociální věci	722 635	5,48
činnost krajského úřadu	485 445	3,68
zdravotnictví	337 300	2,56
kultura a ochrana památek	221 176	1,68
územní rozvoj a cestovní ruch	200 897	1,52
tělovýchova a zájmová činnost	117 095	0,89
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	97 177	0,74
činnost zastupitelstva	64 272	0,49
celkem	**13 180 061**	**100,00**

graf č. 9

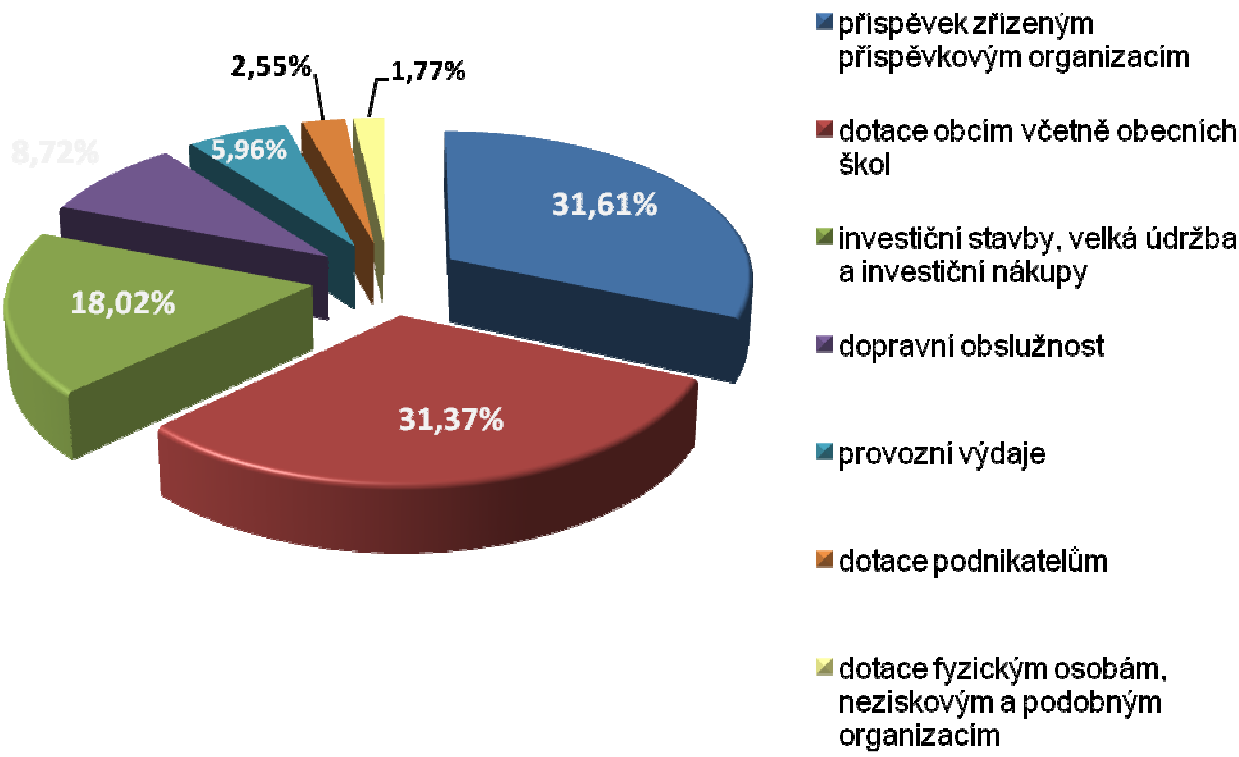


Výdaje za rok 2011 dle věcné struktury

v tis. Kč tabulka č. 9

název	skutečnost k 31. 12. 2011	podíl v %
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 166 847	31,61
dotace obcím včetně obecních škol	4 134 655	31,37
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 375 392	18,02
dopravní obslužnost	1 148 787	8,72
provozní výdaje	786 028	5,96
dotace podnikatelům	335 478	2,55
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	232 874	1,77
celkem	**13 180 061**	**100,00**

graf č. 10



V. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč tabulka č. 10

název odboru	schválený rozpočet na rok 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl	% plnění k UR
Kancelář hejtmana	84 889	138 510	97 154	- 41 356	70,14
Kancelář ředitele	268 911	386 051	355 170	- 30 881	92,00
Odbor ekonomický	124 150	81 643	17 997	- 63 646	22,04
Odbor informatiky a organizačních věcí	16 000	26 046	22 528	- 3 518	86,49
Odbor majetkový	32 550	34 976	33 940	- 1 036	97,04
Odbor legislativně-právní	5 181	4 510	3 767	- 743	83,53
Odbor regionálního rozvoje	52 974	168 120	106 028	- 62 092	63,07
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	980	872	- 108	88,98
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 080 725	7 168 459	7 161 901	- 6 558	99,91
Odbor kultury a památkové péče	168 591	171 584	171 214	- 370	99,78
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	459 399	635 801	610 457	- 25 344	96,01
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 712 089	2 521 994	2 501 619	- 20 375	99,19
Odbor životního prostředí a zemědělství	38 000	47 362	36 347	- 11 015	76,74
Odbor investiční	28 000	73 210	46 611	-26 599	63,67
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	180	92	- 88	51,11
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	10 200	489 777	290 081	- 199 696	59,23
celkem	**10 083 659**	**11 949 203**	**11 455 778**	**- 493 425**	**95,87**

Podrobné údaje o běžných výdajích Ústeckého kraje za rok 2011 řazené dle odborů jsou uvedeny v tabulce č. 11„Běžné výdaje k 31. 12. 2011“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11 949 203 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 11 455 778 tis. Kč, tj. plnění na 95,87 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 11 730 868 tis. Kč čerpán ve výši 11 329 906 tis. Kč, tj. plnění na 96,58 %.
Čerpání bylo ovlivněno nezapojením centrální rezervy v celkové výši 54 800 tis. Kč a zasmluvněných finančních prostředků, které se převedly do roku 2012 ve výši 30 831 tis. Kč (INV - 15 813 tis. Kč, SZ - 4 988 tis. Kč, RR - 4 888 tis. Kč, INF - 3 312 tis. Kč a SPRP - 1 830 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor kancelář ředitele (26 095 tis. Kč – elektřina a plyn), odbor dopravy a silničního hospodářství (15 870 tis. Kč – autobusová a drážní dopravní obslužnost) a odbor ekonomický (8 549 tis. Kč – úroky z úvěrů).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 11 455 778 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**3 884 746**	**3 619 314**	**3 373 831**	**93,22**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*3 719 042*	*3 400 979*	*3 247 959*	*95,50*
Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje	*34 788*	*34 894*	*2 949*	*8,45*
Fond Ústeckého kraje	*32 836*	*32 836*	*32 836*	*100,00*
Fond zaměstnavatele	*8 235*	*7 759*	*4 806*	*61,94*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*107 357*	*107 857*	*71 112*	*65,93*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*24 203*	*24 203*	*14 169*	*58,54*
Fond obnovy Ústeckého kraje	*10 785*	*10 786*	*0*	*0,00*
splátka jistiny úvěru	*- 52 500*			
cizí prostředky, z toho:	**8 147 496**	**8 329 889**	**8 081 947**	**97,02**
transfery	*7 677 907*	*7 826 135*	*7 604 674*	*97,17*
klubový úvěr	*5 733*	*22 669*	*5 733*	*25,29*
úvěrová linka pro oblast školství	*6 970*	*12 688*	*6 970*	*54,93*
splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství	*- 7 684*			
úvěr 2010 - 2011	*148 037*	*148 037*	*148 037*	*100,00*
úvěr 2011 - 2013	*316 533*	*320 360*	*316 533*	*98,81*

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kultury a památkové péče	171 584	171 214	- 370	99,78

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 168 459	7 161 901	- 6 558	99,91
odbor dopravy a silničního hospodářství	2 521 994	2 501 619	- 20 375	99,19

v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor majetkový	34 976	33 940	- 1 036	97,04
odbor sociálních věcí a zdravotnictví	635 801	610 457	- 25 344	96,01
odbor kancelář ředitele	386 051	355 170	- 30 881	92,00
odbor územního plánování a stavebního řádu	980	872	- 108	88,98
odbor informatiky a organizačních věcí	26 046	22 528	- 3 518	86,49
odbor legislativně-právní	4 510	3 767	- 743	83,53
odbor životního prostředí a zemědělství	47 362	36 347	- 11 015	76,74
odbor kancelář hejtmana	138 510	97 154	- 41 356	70,14
odbor investiční	73 210	46 611	- 26 599	63,67
odbor regionálního rozvoje	168 120	106 028	- 62 092	63,07
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	489 777	290 081	- 199 696	59,23
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	180	92	- 88	51,11
odbor ekonomický	81 643	17 997	- 63 646	22,04

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 7 168 459 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 161 901 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 6 558 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,91 %.

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

návratné finanční výpomoci – Operační program pro konkurenceschopnost (úvěrová linka)

plnění 54,93 % řádek č. 1178, 1358 - 1375

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 718 tis. Kč, jelikož u příspěvkových organizací nenastala potřeba předfinancování projektů v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úvěrová linka pro oblast školství byla schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 20/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 521 994 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 501 619 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 20 375 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,19 %.

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

5171 – opravy povodňových škod na silnicích – úvěr 2011 - 2013

plnění 97,47 % řádek č. 4582

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 827 tis. Kč. Ústecký kraj vyčlenil v rámci čerpání úvěru 2011 – 2013 finanční prostředky na opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy vzniklých při povodních v srpnu 2010. Při stanovení výše položky nebylo možné vyčíslit přesnou částku, která bude potřeba k proplacení faktur.

5193 – dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 98,14 % řádek č. 4591

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 298 tis. Kč. Dopravní územní obslužnost - autobusová byla rozpočtována na základě uzavřených 8-letých smluv a dodatků se započtením zvýšení ceny dopravního výkonu dle očekávané inflace ve výši 2,3 %. Pro rok 2011 byla poté vyhlášena inflace ve výši 1,5 %. Nedočerpání bylo ovlivněno vyššími tržbami dopravců oproti předběžnému odbornému odhadu vycházejícímu ze smluvních podmínek.

5193 – dopravní územní obslužnost - drážní

plnění 98,49 % řádek č. 4593

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 572 tis. Kč. Tato položka byla rozpočtována s tím, že železniční dopravce je oprávněn ke každoročnímu zvýšení nákladové ceny včetně přiměřeného zisku připadající na jeden vlkm (vlakokilometr) o procento odpovídající míře inflace. Bylo počítáno s inflací ve výši 2,3 %, ale poté byla vyhlášena inflace ve výši 1, 5%.

5166 – poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy

plnění 34,51 % řádek č. 4597

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 503 tis. Kč, jelikož smlouva č. 11/SML2703 ze dne 11. 10. 2011 byla uzavřena na nižší plnění oproti předpokladu.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 34 976 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 940 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 036 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,04 %.

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

5171 – PZ Triangle – drobné opravy a udržování

plnění 8,67 % řádek č. 445

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 137 tis. Kč. Oprava a zabezpečení objektu ČOV (čistička odpadních vod) Nehasnice byly přesunuty na I. čtvrtletí 2012, tj. po ukončení policejního vyšetřování po vloupání do objektu.

5164 – nájemné – pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky

plnění 79,48 % řádek č. 448

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 190 tis. Kč. Nízké čerpání této položky bylo způsobeno tím, že s některými subjekty byly uzavřeny smlouvy o bezúplatné výpůjčce pozemků.

5169 – ostatní služby

plnění 87,86 % řádek č. 453

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 340 tis. Kč. V průběhu roku 2011 se uskutečnilo 37 dražeb, z nichž u 16 dražeb nedošlo k vydražení objektů. U nevydražených objektů nebyla Ústeckému kraji účtována odměna dražebníka v procentní výši dle vydražené částky proto vznikla oproti úspora.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Upravený rozpočet 635 801 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 610 457 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 25 344 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,01 %.

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

5651 – návratná finanční výpomoc – ÚSP Nová Ves v Horách

nerozpočtováno řádek č. 4360

Rozpočet byl překročen o 2 760 tis. Kč. Do výdajové části rozpočtu Ústeckého kraje byla návratná finanční výpomoc zařazena při poskytnutí finanční výpomoci. Chybnou kompenzací na výdajovou položku došlo při přijmu výpomoci od příspěvkové organizace k vynulování položky v rozpočtu. Chyba byla zjištěna v závěru účetního období a byla opravena pouze v účetnictví, rozpočet ÚK nebylo již možné z časových důvodů opravit.

5169 – centralizace nákupů SZ

plnění 0,00 % řádek č. 4382

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 4 988 tis. Kč. Ty byly na základě uzavřené smlouvy sml. č. 11/SML3172 ze dne 22. 12. 2011 zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012). Smlouva je platná do 31. 12. 2015.

5169 – centralizace nákupů SZ - administrace

plnění 0,00 % řádek č. 4383

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 440 tis. Kč z časových důvodů, jelikož veřejná zakázka byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 6/93R/2011 dne 21. 12. 2011.

Podpora koordinátorů romských poradců

plnění 47,20 % řádek č. 4467 - 4479

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 198 tis. Kč, jelikož funkce romského koordinátora nebyla v období dvou měsíců realizována (rozvázání pracovního poměru zaměstnance, který tuto funkci zastával) a následně došlo ke snížení pracovního úvazku z 0,75 na 0,55. Výdaje na lektorské služby bylo nutno s ohledem na schválený projekt rozpočtu spolufinancovat z rozpočtu kraje.

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

plnění 90,18 % řádek č. 4480 - 4484

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 080 tis. Kč. Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je přiznáván za vykázaná období zpětně. Poskytovatel dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které na základě žádostí Ústeckého kraje zasílá splátkově prostředky, které jsou na základě vykázaných nákladů a platného rozhodnutí (na příslušný měsíc) zasílány na jednotlivá zařízení. Vzhledem k tomu, že není možné přesně určit potřebu těchto prostředků, a ze snahy předejít nedostatku finančních prostředků k proplacení prokázaných nákladů, byly žádosti kumulativně zaslány na vyšší částku, než bylo potřeba. Nevyčerpané finanční prostředky byly vypořádány.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – projekt „Sociální služby v Ústeckém kraji“

plnění 88,55 % řádek č. 4526 - 4545

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 17 109 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům sociálních služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 9. 2008 – 31. 12. 2011. V roce 2012 byly dofinancovány faktury za poslední čtvrtletí roku 2011. Následně bude provedeno vyúčtování a schválení závěrečné monitorovací zprávy za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011, dále pak proběhne vypořádání se státním rozpočtem.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK“

plnění 25,31 % řádek č. 4546 - 4562

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 2 228 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 4. 2011 – 31. 3. 2013.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v ÚK“

plnění 88,01 % řádek č. 4563 - 4575

Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 1 033 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 386 051 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 355 170 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 30 881 tis. Kč, což představuje čerpání na 92,00 %.

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

PZ Triangle

plnění 76,75 % řádek č. 322 - 326

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 443 tis. Kč. Na základě smlouvy č. 11/SML3125 uzavřené s firmou Goober Media s. r. o. na zhotovení, instalaci a polepů billboardů byl stanoven termín předání na 31. 12. 2011, který byl dodržen avšak faktury nebyly z časových důvodů v závěru roku uhrazeny.

Následující položky nebyly dočerpány jelikož na konci roku 2011 došlo s firmou United Energy Trading, a. s. k dohodě o pozastavení proplácení faktur za elektřinu (NN – nízké napětí) a plyn (MO - maloodběratel) jak pro úřad, tak i pro příspěvkové organizace:

5153 – plyn – příspěvkové organizace

plnění 91,48 % řádek č. 343

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 516 tis. Kč.

5154 – elektrická energie

plnění 70,44 % řádek č. 344 - 345

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 24 579 tis. Kč.

Fond zaměstnavatele
plnění 61,94 % řádek č. 384 - 393
Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele byla uzavřena na období 2010 - 2012. Rozpočtovaná výše fondu byla 7 759 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 4 806 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 2 953 tis. Kč byly převedeny do roku 2012.

5169 – příspěvek na stravování
plnění 52,97 % řádek č. 388
V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 243 tis. Kč. V rámci fondu je poskytován příspěvek na stravování ve výši 7 Kč na den. Nedočerpání bylo způsobeno nepřítomností zaměstnanců z různých důvodů (služební cesta, dovolená, nemoc….).

5499 – příspěvek na penzijní připojištění
plnění 88,06 % řádek č. 389
V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 191 tis. Kč, jelikož někteří zaměstnanci nevyužily možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění.

5499 – peněžní dary/sociální výpomoci, životní jubilea
plnění 84,62 % řádek č. 390
V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 191 tis. Kč, jelikož rozpočet byl sestaven odborným odhadem.

5499 – příspěvek na rekreaci, kulturu a sport
plnění 54,78 % řádek č. 391
V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 2 185 tis. Kč, jelikož zaměstnanci nevyužili možnost čerpání příspěvku na dovolenou aj. aktivity hrazené dle kolektivní smlouvy.

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

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 980 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 872 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 108 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,98 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5166 – zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy
plnění 88,98 % řádek č. 1154
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 108 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od potřeby úhrady odborných stanovisek, znaleckých posudků a analýz pro výkon přenesené působnosti státní správy. Vzhledem k tomu, že jejich zpracování a následné úhrady se týkají povinných náležitostí stavebního zákona a správního řádu, nelze předvídat v jakém rozsahu bude čerpáno.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 26 046 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 528 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 518 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,49 %.

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

5167 – služby školení a vzdělávání
plnění 0,00 % řádek č. 434
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 492 tis. Kč. S firmou Done s. r. o. byla uzavřena smlouva č. 2010-2585 na „Rozšíření managerského informačního systému“ jejíž součástí

bylo i proškolení jednotlivých uživatelů systému. Toto školení do konce roku 2011 z časových důvodů neproběhlo a finanční prostředky byly na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012 předeny do rozpočtu 2012.

5169 – nákup ostatních služeb

plnění 77,59 % řádek č. 436

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 827 tis. Kč, jelikož nebyl dodržen harmonogram předání díla. Po vzájemné dohodě bylo plnění časového harmonogramu prodlouženo u smlouvy č. 11/SML2154, uzavřené se společností AGIS s. r. o., na veřejnou zakázku „Jednotná účetní metodika pro příspěvkové organizace zřízené ÚK“ a smlouvy č. 11/SML2215 uzavřené se společnosti Relsie s. r. o., na veřejnou zakázku „Rozvoj služeb egovernmentu v ÚK I.-VI.“.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 510 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 767 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 743 tis. Kč, což představuje čerpání na 83,53 %.

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

5169 – překlady, tlumočení

plnění 0,00 % řádek č. 461

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 144 tis. Kč. Služby tlumočníků za tlumočnické a překladatelské práce nebyly v roce 2011 potřeba. Výši poplatků nelze při tvorbě rozpočtu odhadnout, neboť závisí na předaných právních věcech k vyřízení (v roce 2011 to nebyla žádná).

5192 – náhrady za soudní výlohy

plnění 66,24 % řádek č. 462

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 105 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob podaných proti rozhodnutím vydaných krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení apod. U položky nelze přesně předvídat míru plnění.

5901 – právní pomoc občanům – Benešovy dekrety

plnění 0,00 % řádek č. 465

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 100 tis. Kč, ty byly určeny na poskytnutí finanční výpomoci fyzickým osobám, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Výše tohoto daru na jednu fyzickou osobu činí max. 50 tis. Kč. Z položky v roce 2011 nebylo čerpáno z důvodu, že nikdo z obyvatel nezažádal o úhradu služeb advokátů v souvislosti s řízeními u soudu.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 47 362 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 347 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 11 015 tis. Kč, což představuje čerpání na 76,74 %.

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

5169 – zajištění likvidace prošlých léčiv

plnění 0,00 % řádek č. 4611

Finanční prostředky ve výši 138 tis. Kč nebyly potřeba čerpat, jelikož na zajištění likvidace léčiv byly poskytnuty prostřednictvím Všeobecné pokladní správy ČR dotace v odpovídající výši skutečných výdajů.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji

plnění 95,15 % řádek č. 4626 - 4640

V rámci programu bylo rozděleno 9 762 tis. Kč, z toho vyplaceno bylo 9 289 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 473 tis. Kč z důvodu nižších výdajů oproti předpokladu.

Podrobnější komentář viz kapitola Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2011.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 58,54 % řádek č. 4770 - 4774

Příčinou rozdílu v čerpání ve výši 10 034 tis. Kč je rezerva stanovená zákonem č 254/2001 Sb., o vodách, ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných haváriích a nedočerpané vratky poplatků za odběr podzemních vod ve výši 34 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 138 510 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 97 154 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 356 tis. Kč, což představuje čerpání na 70,14 %.

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

5901 – materiálně technické zařízení cvičení a náklady dle zákona č. 239/2000 Sb, o IZS a zákona č. 40/200 Sb., krizový zákon

plnění 0,00 % řádek č. 43

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 413 tis. Kč, jelikož je nebylo do konce roku potřeba čerpat.

5023 – odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům

plnění 92,78 % řádek č. 46

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 603 tis. Kč. Finanční prostředky byly do rozpočtu nárokovány s rezervou, z důvodu očekávání změny Nařízení vlády, která by upravovala výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstev.

5169 – ostatní služby

plnění 94,38 % řádek č. 63 - 69

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 438 tis. Kč. Plnění vyplývající z uzavřených smluv nebylo v závěru roku provedeno, jelikož společnosti: TV Lyra s. r. o., Vltava Labe Press, a. s., Mather Public Relationst s. r. o, Euro - Agency s. r. o. nevyfakturovali ve stanoveném termínu, tak aby bylo možno faktury proplatit.

5173 – cestovné

plnění 55,27 % řádek č. 71

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 471 tis. Kč. Čerpání položky bylo ovlivněno nižším účastí zastupitelů na veletrzích oproti předpokladu.

5901 – finanční podpora organizacím

plnění 0,00 % řádek č. 84

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 674 tis. Kč. Jedná se o nerozdělené finanční dary od soukromých společností Spolchemie, a. s., Lovochemie, a. s., CS-Beton s. r. o., Ecoenerg spol. s r. o., Mondi Štětí a. s., České spořitelna a. s. a Unipetrol RPA, s. r. o. Rezerva slouží k přerozdělení finančních darů získaných v rámci vzájemné spolupráce mezi Ústeckým krajem a společnostmi působícími v Ústeckém kraji. Finanční dary jsou na základě žádostí rozdělovány po projednání v orgánech Ústeckého kraje. Celková výše finančních prostředků byla převedena do upraveného rozpočtu roku 2012.

Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu

plnění 82,05 % řádek č. 284

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 734 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků nelze předem stanovit, v průběhu roku nevznikly požadavky na pořízení spotřebního materiálu a propagačních materiálů v rámci provozu kanceláře stálého zastoupení v Bruselu. V rámci chystaných změn s pronájmem kanceláře byla vytvořena rezerva na pokrytí finančních výkyvů spojených s provozem kanceláře stálého zastoupení. Dále byly sníženy výdaje na cestovné z důvodu včasných nákupů letenek s výrazně nižší cenou.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

plnění 8,45 % řádek č. 291 - 314

Finanční prostředky fondu v celkové objemu 34 894 tis. Kč byly čerpány zejména v souvislosti se zásahem při likvidaci požáru skládky u Kadaně a na humanitární pomoc Japonsku a to v výši 2 949 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 31 945 tis. Kč nebylo nutné použít, jelikož další mimořádné události nenastaly.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční
Upravený rozpočet 73 210 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 46 611 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 26 599 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,67 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2011, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012):

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

VOŠ a SŠ Varnsdorf – zateplení a výměna oken hlavní budovy - BV

plnění 0,00 % řádek č. 4788

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 3 964 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML. 2515 ze dne 12. 9. 2011.

Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí - výměna oken hlavní budova

plnění 0,00 % řádek č. 4791

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 294 tis. Kč, jelikož byla do rozpočtu zařazena dodatečně. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2774 uzavřené dne 7. 11. 2011 (termín DPS 23. 1. 2012, termín IČ 13. 2. 2012).

Oblast sociálních věcí

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice - oprava kanalizace a septiku II. etapa

plnění 42,64 % řádek č. 4808

Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 756 tis. Kč. První výběrové řízení bylo zrušeno, smlouva č. 11/SML2686 byla uzavřena až dne 17. 10. 2011. Vzhledem k termínu realizace 16 týdnů akce přešla do roku 2012.

CSP Litoměřice, DD Libochovice - oprava štítů budov

plnění 0,00 % řádek č. 4811

Stavební akce nebyla čerpána ve výši 1 607 tis. Kč. Do rozpočtu byla akce zařazena dodatečně z důvodu havárie. Vzhledem k tomu, že smlouva č. 11/SML3137 byla uzavřena až 20. 12. 2011 a termín realizace je 45 týdnů od předání staveniště, celé plnění přechází do roku 2012.

CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - oprava střešního pláště a římsy - realizace
plnění 31,25 % řádek č. 4813
Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 6 311 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že smlouva č. 11/SML2452 byla uzavřena 1. 9. 2011 a dodatkem č. 1 byl termín plnění posunut do 6. 7. 2012, přechází akce do roku 2012.

ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06
plnění 0,00 % řádek č. 4816
Stavební akce nebyla čerpána ve výši 1 800 tis. Kč. Výběrové řízení na realizaci navázalo na projektovou dokumentaci a vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena až dne 20. 12. 2011 (průtahy s registrací dodavatele), nebylo v roce 2011 fakturováno a celé plnění přechází do roku 2012.

Oblast zdravotnictví

ZZS ÚK – ZZS Most – oprava ústředního vytápění, sanace zdiva
plnění 34,20 % řádek č. 4819
Stavební akce nebyla dočerpána ve výši 554 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena dodatečně z důvodu havárie. Vzhledem k tomu, že smlouva č. 11/SML2695 byla uzavřena až 17. 10. 2011 a dodatkem č. 1 byl termín plnění posunut do 30. 4. 2012, přechází akce do roku 2012.

Fond obnovy Ústeckého kraje
plnění 0,00 % řádek č. 4826 - 4827
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 10 786 tis. Kč z důvodu nízkého počtu žádostí o podporu.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 168 120 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 106 028 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 62 092 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,07 %.

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

Cestovní ruch - služby
plnění 64,30 % řádek č. 74
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 068 tis. Kč. Rozdíl vznikl zejména z důvodu neplnění smlouvy 11/SML2737 dodavatelem, tj. společností Noesis s. r. o. ve výši 4 888 tis. Kč. Dále byl rozdíl způsoben přesunem všech nedočerpaných prostředků z ostatních položek rozpočtu odboru regionálního rozvoje na položku 5169 na realizaci výše uvedené akce.

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 59,26 % řádek č. 489 - 1151
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 individuálních projektů, finančních mechanizmů a Regionálního operačního programu.

OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

5169 – Rodinné pasy

plnění 14,92 % řádek č. 494

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 374 tis. Kč. K nedočerpání došlo neuhrazením faktury ve výši 373 tis Kč (doručena na KÚÚK ve 12/2011), která byla dodavateli vrácena k přepracování. Koncem roku 2011 byl navýšen rozpočet Fondu rozvoje Ústeckého kraje na realizaci akce o částku 1 000 tis. Kč, a to na základě mimořádného přídělu finančních prostředků. Jednalo se o finanční prostředky, které budou využity po uzavření smlouvy v průběhu roku 2012.

5169 - Zpracování marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohří

plnění 0,00 % řádek č. 495

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 700 tis. Kč. K nečerpání těchto finančních prostředků došlo posunutím termínu realizace. Dílo bylo předáno a faktura uhrazena až v lednu 2012.

5169 - Příprava Ústeckého kraje na příští programovací období politiky soudržnosti EU

plnění 87,12 % řádek č. 496

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 293 tis. Kč. Příčinou nedočerpání bylo vrácení části zpracovávaného díla, které bude dodavatelem doplněno a přepracováno.

5901 - Program inkubátory

plnění 0,00 % řádek č. 497

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Důvodem je, že v roce 2009 byla uzavřena smlouva s jedním žadatelem (Podnikatelský inkubátor Rumburk, VTP s.r.o.), který prozatím nepožádal o proplacení výdajů projektu.

5901 – Fond rozvoje Ústeckého kraje I - rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 498

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 875 tis. Kč. Rezervu v rámci oblasti regionálního rozvoje nebylo potřeba čerpat.

Cíl 3 - technická asistence

plnění 36,98 % řádek č. 504 - 535

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 140 tis. Kč, z toho 1 072 tis. Kč je rezerva projektů programu přeshraniční spolupráce „CÍL 3“. Zbylé finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu neuskutečnění služebních cest v předpokládaném rozsahu, objednáním překladů do německého jazyka u podávaných projektů do Cíl 3 v nižším rozsahu oproti předpokladu a také neponížením rozpočtu v oblasti přeúčtování výdajů za rok 2010.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Vesnice roku

plnění 70,53 % řádek č. 541 - 600

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 010 tis. Kč, z toho na rezervě programu zůstaly nerozděleny finanční prostředky ve výši 3 864 tis. Kč. V rezervě jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od těchto příjemců, nebyly dotace poskytnuty.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek

plnění 88,55 % řádek č. 601 - 649

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 370 tis. Kč. Jedná se o rezervu ve které jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od těchto příjemců, nebyly dotace poskytnuty. Tím došlo k posunutí proplacení těchto dotací do roku 2012.

OBLAST EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

5141 – úroky z dlouhodobého úvěru

plnění 30,73 % řádek č. 651

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 13 855 tis. Kč. Úhrada úroků se odvíjela od skutečného čerpání finančních prostředků z úvěrového rámce na jednotlivé projekty spolufinancované z EU a státního rozpočtu. Kvalifikovaný odhad výše úroků z úvěru nebyl naplněn, jelikož čerpání klubového úvěru neodpovídalo plánovaným výdajům.

U následujících akcí nebyly dočerpány finanční prostředky z důvodu posunutí výběrového řízení na leden 2012, tj. realizace zahradních úprav a tím i realizace souvisejících prací a služeb:

OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov

plnění 24,31 % řádek č. 672 - 674

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 165 tis. Kč.

OPŽP – Revitalizace parku ZŠ logopedická Měcholupy

plnění 71,36 % řádek č. 713 - 717

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 118 tis. Kč.

OPŽP – obnova zahrady Snědovice

plnění 73,97 % řádek č. 727 - 729

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 133 tis. Kč.

OPŽP – Revitalizace zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice

plnění 82,00 % řádek č. 732 - 735

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 97 tis. Kč.

OPŽP – Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad

plnění 82,00 % řádek č. 736 - 740

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 817 tis. Kč.

ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK

plnění 5,82 % řádek č. 675 - 676

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 604 tis. Kč. Na základě doporučení auditora byla instalace tabulí přeúčtována z původní položky služby (běžné výdaje) na položku stavba (kapitálové výdaje). Původně rozpočtované finanční prostředky „služba“ nebyly vráceny do rezervy FR ÚK na připravované projekty. Jednalo se tak o duplicitu v rozpočtu projektu.

ROP – REKO silnice Údlice – Kadaň – Klášterec nad Ohří

plnění 84,70 % řádek č. 706 - 710

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 832 tis. Kč. Jednalo se o platbu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v daném projektu, jelikož Ústecký kraj byl nucen ke změně v rámci projektu (došlo k demolici již rekonstruované části silnice z důvodu realizace jiného strategického projektu financovaného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR). Odvod i penále byly uhrazeny na účet Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Zároveň Ústecký kraj požádal o prominutí penále. Ze strany Úřadu regionální rady Severozápad došlo k prominutí vyměřeného penále a částka ve výši rozdílu (tj. 1 830 tis. Kč) byla vrácena zpět do rozpočtu Ústeckého kraje.

Central EUROPE – Projekt TAB (Take a Breath)

plnění 0,00 % řádek č. 760 - 766

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 222 tis. Kč z důvodu změny lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tedy i k posunu čerpání veškerých plánovaných výdajů do roku 2012.

OPŽP – Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruch ve Varnsdorfu

plnění 71,20 % řádek č. 794 - 796

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 864 tis. Kč. Rozdíl vznikl duplicitním přesunem finančních prostředků na profinancování závěrečné faktury z rezervy odboru. Odborem regionálního rozvoje nebyla provedena rozpočtová změna, tj. vrácení finančních prostředků zpět na rezervu odboru.

Central EUROPE – SONORA

plnění 25,56 % řádek č. 800 - 816

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 664 tis. Kč. Největší rozdíl je u položek nájemné, služby (prezentace), občerstvení, materiál a studie. Uspořádání konference, vypracování studie a realizace brožury souvisejí s výstupem, za který je zodpovědný jiný projektový partner a Ústecký kraj se na tomto výstupu měl pouze podílet. Podílu Ústeckého kraje nebylo pro realizaci těchto aktivit využito. Cestovní výdaje nelze v projektu přesně naplánovat, protože při plánování není nikdy jisté, kolik lidí se zúčastní, jaké dopravní prostředky se využijí a kolik dní pracovní cesta potrvá.

Central EUROPE – YURA

plnění 49,36 % řádek č. 817 - 833

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 356 tis. Kč z důvodu přesunu termínu konference projektu do roku 2012.

Cíl 3 – CROSSDATA

plnění 32,55 % řádek č. 871 - 891

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 864 tis. Kč. V projektu je uvažováno s využitím služeb externího dodavatele na přípravu a převod dat územně analytických podkladů do připravovaného systému. Vzhledem ke zdržení v realizaci projektu, byly finanční prostředky přesunuty do roku 2012. Z obdobných důvodů se neuskutečnily některé zahraniční cesty.

ROP – přeložka silnice III/732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov

plnění 72,10 % řádek č. 892 - 893

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 279 tis. Kč. V průběhu roku byly plánovány výdaje pouze na nájemné za pozemky, které budou zasaženy při realizaci přeložky silnice. Do plánu čerpání položky byl uveden odhad odboru majetkového a nebylo přesně možné určit výši nájemného, která závisí na více faktorech jako je např. dohoda s jednotlivými vlastníky pozemků, rychlost uzavření nájemních smluv apod.

Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

plnění 85,37 % řádek č. 894 - 904

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 192 tis. Kč Nedočerpány byly především výdaje za služby (tlumočení v rámci projektu), cestovné a pohoštění, jelikož finanční prostředky určené na financování projektu byly alokovány v rozpočtu na celou dobu realizace, tj. na období 2011-2013.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

plnění 65,07 % řádek č. 905 - 911

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 782 tis. Kč, jelikož byly v rozpočtu alokovány na celé období realizace projektu, tj. od 1. 6. 2010 – 31. 5. 2012.

Integrovaný operační program – Projekt technologická centra kraje

plnění 0,00 % řádek č. 912 - 913

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 281 tis. Kč, jelikož vyhlášení veřejné zakázky na služby spojené s projektem proběhlo v závěru roku 2011.

Cíl 3 - ČR – Sasko – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – I. etapa

plnění 74,88 % řádek č. 978 - 997

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 316 tis. Kč představují zejména výdaje za služby. Jednalo se o pořízení „laserscan území“, podrobný hydrologický průzkum a monitoring a přírodovědný průzkum. Ten však bude fakturován až v roce 2012, proti původnímu předpokladu.

Cíl 3 – VODAMIN

plnění 60,94 % řádek č. 998 - 1018

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 944 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním byl způsoben v rámci čerpání prostředků na sociální a zdravotní pojištění a služby, cestovné a pohoštění. Náklady na sociální a zdravotní pojištění nebylo čerpáno z důvodu přesunutí stálých zaměstnanců na dohody o provedení práce, které nelze předem přesně stanovit. K nedočerpání služeb došlo z důvodu posunu realizace veřejných zakázek – výběrová řízení a bude realizováno a hrazeno až v roce 2012. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl na položce nákladů na cestovné. Pořizovací cena pohoštění byla oproti původnímu odhadu nižší.

OPŽP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

plnění 24,98 % řádek č. 1019 - 1022

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 123 tis. Kč. V roce 2011 bylo převzato a proplaceno dílčí plnění dvou částí projektu, u dalších dvou byla smlouva o dílo vypovězena a v listopadu byl vysoutěžen nový dodavatel. U těchto částí oproti původnímu předpokladu nedošlo k plnění dle plánu. V souvislosti s tím, byl po dohodě se SFŽP upraven harmonogram a termín realizace projektu byl prodloužen do 31. 12. 2014.

OPŽP – Digitalizace povodňového plánu

plnění 0,00 % řádek č. 1025 - 1027

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 597 tis. Kč. Jedná se o duplicitu v rozpočtu na požadovanou akci. Dílo bylo dokončeno v září 2011 v souladu se smlouvou, následně fakturováno, náklady proplaceny ve výši odpovídající 90 % uznatelných nákladů ze strany SFŽP v prosinci 2011, tím byl projekt ukončen. Do konce června 2012 bude podána závěrečná zpráva a provedeno závěrečné vyúčtování celého projektu.

Central EUROPE - Listen to the Voices of Villages – Naslouchejte hlasům vesnic

plnění 89,94 % řádek č. 1095 - 1114

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 219 tis. Kč z důvodu neuskutečnění plánové zahraniční služební cesty a tím i nižšími dálničním poplatky.

Cíl 3 – Nová kvalita

plnění 15,49 % řádek č. 1115 - 1151

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 162 tis. Kč. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním byl způsoben v rámci čerpání prostředků na mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění. Výdaje na mzdy se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Pořizovací cena drobného dlouhodobého majetku (PC, bannery) byla oproti původnímu odhadu nižší. Nákup materiálu, občerstvení a pronájem prostor pro konání konferencí bude realizován ve větší míře v roce 2012. Dále došlo k posunu realizace veřejných zakázek – výběrová řízení na služby budou realizována v roce 2012. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl na položce cestovné.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 489 777 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 290 081 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 199 696 tis. Kč, což představuje čerpání na 59,23 %.

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

5166 – konzultační, poradenské a právní služby

plnění 93,64 % řádek č. 4845

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 081 tis. Kč. Jedná se o prostředky vyčleněné na smlouvu č. 11/SML1953 uzavřenou s Asistenčním centrem, a. s., která byla prodloužena do roku 2012.

5169 – nákup služby

plnění 82,27 % řádek č. 4846

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 795 tis. Kč. Jedná se o prostředky vyčleněné na smlouvy:

- č. 11/SML2019 uzavřená s Asociací mezinárodní spolupráce firem na částku 750 tis. Kč,
- č. 11/SML0056 uzavřená s A.I. Consulting s.r.o. na částku 75 tis. Kč,
- č. 11/SML0057 uzavřená s SCREEN ING s.r.o. na částku 75 tis. Kč,

jejichž realizace proběhne až v roce 2012.

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – členský příspěvek

plnění 41,33 % řádek č. 4847

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 880 tis. Kč. K nižšímu čerpání položky došlo z důvodu, že o členském příspěvku do zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „Sdružení“) rozhoduje správní rada a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dle potřeb Sdružení, a tudíž lze výši čerpání obtížné odhadnout.

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 – Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost

řádek č. 4849 - 5107

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 – Technická pomoc operačního programu vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 – Administrace globálního grantu

plnění 93,74 % řádek č. 4849 - 4897

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	9 076	8 501	93,66
5. 2	Informovanost a publicita programu	631	729	115,53

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	425	268	63,06
celkem		**10 132**	**9 498**	**93,74**

UZ 33 012 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2

plnění 74,00 % řádek č. 4898 - 4966

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	129 880	96 109	74,00
celkem		**129 880**	**96 109**	**74,00**

UZ 33 006 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 64,70 % řádek č. 4967 - 5095

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	107 104	69 152	64,57
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	39 947	26 208	65,61
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	55 718	35 825	64,30
celkem		**202 769**	**131 185**	**64,70**

UZ 33 030 – Globální grant 2 – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 0,00 % řádek č. 5096 - 5104

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	48 202	0	0,00
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	18 128	0	0,00
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	22 661	0	0,00
celkem		**88 991**	**0**	**0,00**

Katalog sociálních služeb

plnění 0,00 % řádek č. 5105 - 5107

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 960 tis. Kč. Jedná se zálohovou platbu poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na výdaje spojené s realizací projektu, tj. od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu realizovaných administrativních příprav projektu v rámci administrujícího odboru.

Fond hejtmanky Ústeckého kraje

plnění 100,00 % řádek č. 5108 - 5252

Celková částka k rozdělení v roce 2011 činila v běžných výdajích 32 836 tis Kč, které byly i celkově v rámci běžných výdajů rozděleny.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2011.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 180 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 92 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 88 tis. Kč, což představuje čerpání na 51,11 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j.: 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o provedení práce. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

5901 – volby do zastupitelstev obcí – rezerva – UZ 98 074

plnění 0,00 % řádek č. 4839

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 88 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 81 643 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 17 997 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 63 646 tis. Kč, což představuje čerpání na 22,04 %.

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

5901 – centrální rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 401

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 54 800 tis. Kč. Rezervu nebylo potřeba čerpat.

5141 – úroky z úvěru

plnění 54,55 % řádek č. 402

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 549 tis. Kč, jelikož úvěr 2011 – 2013 byl čerpán poprvé až 3. 10. 2011 oproti plánu.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2012

Běžné výdaje k 31. 12. 2011

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1	**Běžné výdaje celkem**									**10 083 659**	**11 949 203**	**11 455 778**	**-493 425**	**95,87**
2	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*3 145 410*	*3 400 979*	*3 247 959*	*-153 020*	*95,50*
3	*hrazeno z transferů (dotací)*									*6 870 401*	*7 826 135*	*7 604 674*	*-221 461*	*97,17*
4	*hrazeno z úvěrů*									*6 181*	*503 754*	*477 273*	*-26 481*	*94,74*
5	*hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje*									*1 350*	*34 894*	*2 949*	*-31 945*	*8,45*
6	*hrazeno z Fondu Ústeckého kraje*									*0*	*32 836*	*32 836*	*0*	*100,00*
7	*hrazeno z Fondu zaměstnavatele*									*5 043*	*7 759*	*4 806*	*-2 953*	*61,94*
8	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*41 174*	*107 857*	*71 112*	*-36 745*	*65,93*
9	*hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckéhé kraje*									*14 000*	*24 203*	*14 169*	*-10 034*	*58,54*
10	*hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje*									*100*	*10 786*	*0*	*-10 786*	*0,00*
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**84 889**	**138 510**	**97 154**	**-41 356**	**70,14**
12	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*83 539*	*97 862*	*88 453*	*-9 409*	*90,39*
13	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*5 754*	*5 752*	*-2*	*99,97*
14	*hrazeno z Fondu pro mimořádné události ÚK*									*1 350*	*34 894*	*2 949*	*-31 945*	*8,45*
15	členský poplatek v síti evropských chemických regionů	231200	01		2191	5511				80	75	75	0	100,00
16	reprezentační ples - zhotovení šeku	231200	01		3399	5139	00043			0	2	2	0	100,00
17	reprezentační ples - nájemné	231200	01		3399	5164	00043			0	30	30	0	100,00
18	zastupitelé - ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			750	717	716	-1	99,86
19	ostatní služby	231200	01		3429	5169				0	8	8	0	100,00
20	cestovné	231200	01		3429	5173				0	1	1	0	100,00
21	občerstvení	231200	01		3429	5175				0	3	3	0	100,00
22	poplatek Světové zdravotnické organizaci	231200	01		3591	5511				120	113	113	0	100,00
23	výtěžek z 8. plesu ÚK	231200	01		3599	5335	00043			0	146	146	0	100,00
24	ostatní služby-nadační příspěvek ČEZ	231200	01		3636	5169				0	96	96	0	100,00
25	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	01		5212	5171				300	0	0	0	x
26	SŠ energetická a stavební, Chomutov, p.o.	231200	01	2070	5212	5331				0	75	75	0	100,00
27	Dům dětí a mládeže, Chomutov, p.o.	231200	01	2210	5212	5331				0	75	75	0	100,00
28	SŠ technická, Most - Velebudice, p.o.	231200	01	5020	5212	5331				0	75	75	0	100,00
29	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L. - Stříbrníky, p.o.	231200	01	7090	5212	5331				0	75	75	0	100,00
30	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	1 305	1 305	0	100,00
31	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	1 065	1 048	-17	98,40
32	nájemné - KŘ	231200	01		5273	5164				0	2	2	0	100,00
33	opravy a údržba KŘ	231200	01		5273	5171				0	3	3	0	100,00
34	občerstvení - KŘ	231200	01		5273	5175				0	35	25	-10	71,43
35	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				2 000	0	0	0	x
36	vybavení pro SDHO a mobilní radiostanice pro JSDHO	231200	01		5512	5137	00154			0	679	667	-12	98,23
37	vybavení pro SDHO, drobný materiál	231200	01		5512	5139	00154			0	548	531	-17	96,90
38	cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	01		5529	5169				0	537	527	-10	98,14
39	dohody o provedení práce - Den záchranářů	231200	01		5599	5021				0	10	10	0	100,00
40	pronájem - Den záchranářů	231200	01		5599	5164				0	4	4	0	100,00
41	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	106	106	0	100,00
42	občerstvení - Den záchranářů	231200	01		5599	5175				0	21	21	0	100,00
43	materiálně technické zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb., o IZS a zák. č. 40/2000 Sb., Krizový zákon	231200	01		5599	5901				950	413	0	-413	0,00
44	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	01		6113	5019				400	400	238	-162	59,50
45	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	01		6113	5021				1 300	1 300	1 117	-183	85,92
46	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	01		6113	5023				24 149	22 209	20 606	-1 603	92,78
47	pojistné na sociální zabezpečení	231200	01		6113	5031				3 642	3 642	3 304	-338	90,72
48	pojistné na zdravotní pojištění	231200	01		6113	5032				2 208	2 208	2 054	-154	93,03
49	refundace pojistného	231200	01		6113	5039				100	100	27	-73	27,00
50	knihy, tisk	231200	01		6113	5136				200	250	214	-36	85,60
51	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	01		6113	5137				400	400	379	-21	94,75
52	všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				800	928	772	-156	83,19
53	propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			4 000	4 335	4 275	-60	98,62
54	elektrická energie	231200	01		6113	5154				0	1	1	0	100,00
55	pohonné hmoty	231200	01		6113	5156				900	900	777	-123	86,33
56	ostatní paliva a energie	231200	01		6113	5159				0	2	2	0	100,00
57	služby pošt	231200	01		6113	5161				500	502	502	0	100,00
58	služby telekomunikací	231200	01		6113	5162				900	900	878	-22	97,56
59	služby peněžních ústavů	231200	01		6113	5163				400	400	364	-36	91,00
60	pronájem prostor a zařízení	231200	01		6113	5164				200	200	117	-83	58,50
61	studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				700	440	350	-90	79,55
62	školení, vzdělávání	231200	01		6113	5167				50	50	25	-25	50,00
63	mediální prezentace dle smluv + úklid	231200	01		6113	5169				0	12 905	12 396	-509	96,06
64	rozhlasové a televizní poplatky	231200	01		6113	5169				0	50	31	-19	62,00
65	ostatní služby/překlady,tlumočení,org.zajištění,mytí aut	231200	01		6113	5169				0	3 100	2 602	-498	83,94
66	ostatní služby	231200	01		6113	5169				18 200	5 587	5 580	-7	99,87
67	ostatní služby - posílení mediálního obrazu ÚK	231200	01		6113	5169				0	1 613	1 210	-403	75,02
68	ostatní služby - digitalizace dokumentů	231200	01		6113	5169				0	2 340	2 340	0	100,00
69	ostatní služby - výbor regionů	231200	01		6113	5169	00046			0	2	0	-2	0,00
70	opravy a údržba	231200	01		6113	5171				700	1 078	980	-98	90,91
71	cestovné	231200	01		6113	5173				1 500	1 400	829	-571	59,21
72	cestovné - výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046			0	100	0	-100	0,00
73	výdaje na pohoštění	231200	01		6113	5175				1 200	1 350	1 250	-100	92,59
74	konference	231200	01		6113	5176				100	0	0	0	x
75	ostatní výdaje	231200	01		6113	5179				204	204	180	-24	88,24
76	zaplacené sankce	231200	01		6113	5191				0	3	3	0	100,00
77	věcné dary	231200	01		6113	5194				70	70	63	-7	90,00
78	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				1 200	700	700	0	100,00
79	nákup kolků	231200	01		6113	5361				0	2	2	0	100,00
80	poplatky	231200	01		6113	5362				25	45	27	-18	60,00
81	finanční dary	231200	01		6113	5492				0	10	10	0	100,00
82	transfer RRRS Severozápad na činnost	231200	01	9999	6174	5325				7 628	10 028	10 028	0	100,00
83	*rozdělení darů*						*00048*			*2 000*	*7 801*	*5 127*	*-2 674*	*65,72*
84	finanční příspěvky organizacím	231200	01		6113	5901	00048			2 000	2 674	0	-2 674	0,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
85	Obec Kytlice - podpora zájmových kroužků	231200	01	1031	3421	5321	00048			0	35	35	0	100,00
86	Podkrušnohorský zoopark, p.o.- společenské a kulturní akce	231200	01	2012	3429	5321	00048			0	140	140	0	100,00
87	Mikroregion Radonicko - Letní víkendový provoz Doupovské dráhy	231200	01	2402	3429	5329	00048			0	150	150	0	100,00
88	Město Štětí Historický den a Folkové odpoledne	231200	01	3092	3429	5321	00048			0	120	120	0	100,00
89	INTEGRO - Švestková dráha	231200	01	3401	3429	5329	00048			0	150	150	0	100,00
90	Gymnázium TP - vědomostní soutěž	231200	01	6130	3429	5331	00048			0	27	27	0	100,00
91	UJEP Ústí n.L. - popularizační akce vzdělávání	231200	01		3299	5332	00048			0	100	100	0	100,00
92	SK Chomutov S-R-O s.r.o., Chomutov - podpora činnosti klubu	231200	01		3419	5213	00048			0	150	150	0	100,00
93	Sport Club 2000 - evropský pohár ve snowboardingu	231200	01		3419	5222	00048			0	200	200	0	100,00
94	Česká federace Spastic Handicap, o.s., Teplice - činnost paralympijského týmu	231200	01		3419	5222	00048			0	250	250	0	100,00
95	Česká unie boxerů prof. - Green Hill Boxing Show	231200	01		3419	5229	00048			0	40	40	0	100,00
96	Krajské ředitelství policie ÚK - MS policejních a vojenských odstřelovačů	231200	01		3419	5319	00048			0	15	15	0	100,00
97	KHL Chomutov, a.s. - hokejová mládež	231200	01		3421	5213	00048			0	500	500	0	100,00
98	Česká atletika s.r.o. - vyhlášení atleta roku 2011	231200	01		3421	5213	00048			0	100	100	0	100,00
99	BK ASK spol.s r.o. - Děti hrají basketbal	231200	01		3421	5213	00048			0	200	200	0	100,00
100	Krasobruslařský klub Chomutov, sdr. - příprava dětí na závody	231200	01		3421	5222	00048			0	60	60	0	100,00
101	Sdružení rodičů a přátel DDM - aerobic dětem	231200	01		3421	5222	00048			0	20	20	0	100,00
102	Klub rybolovné techniky Bílina, o.s. - Mládežnické akce	231200	01		3421	5222	00048			0	20	20	0	100,00
103	Hokejový klub - podpora činnosti klubu	231200	01		3421	5229	00048			0	50	50	0	100,00
104	Nadační fond Gaudeamus-20.ročník děj.soutěže studentů ČR	231200	01		3421	5229	00048			0	10	10	0	100,00
105	ZÚK 11/20Z/2010 ze dne 22. 12.2010, Ústí nad Labem - Mezinárodní taneční festival 2010	231200	01		3429	5212	00048			0	150	150	0	100,00
106	RÚK 8/70R/2011 ze dne 2. 2. 2011, Ústí nad Labem - Krása	231200	01		3429	5212	00048			0	50	50	0	100,00
107	ZÚK 14/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, Ústí nad Labem - festival pro mentálně a zdravotně post. děti "Cesta k nám"	231200	01		3429	5212	00048			0	250	250	0	100,00
108	RÚK 7/82R/2011 ze dne 10. 8. 2011, Libočany - Show na koních	231200	01		3429	5212	00048			0	50	50	0	100,00
109	RÚK 7/82R/2011 ze dne 10. 8. 2011, Klášterec nad Ohří - světové hry veteránů	231200	01		3429	5212	00048			0	20	20	0	100,00
110	ZÚK 15/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011, Žalany - charitativní ván. koncerty	231200	01		3429	5212	00048			0	300	300	0	100,00
111	Ortopedické centrum s.r.o. Ústí n/L - 9. vinařské Litoměřice 2011	231200	01		3429	5213	00048			0	200	200	0	100,00
112	AniFest s.r.o. - mezinárodní festival animovaných filmů	231200	01		3429	5213	00048			0	300	300	0	100,00
113	Dream Production MP, s.r.o. - charitativní akce podporující UNICEF	231200	01		3429	5213	00048			0	80	80	0	100,00
114	Media Marketing Services, a.s. - Labské léto	231200	01		3429	5213	00048			0	200	200	0	100,00
115	Globe production s.r.o.-char. akce pro seniory	231200	01		3429	5213	00048			0	300	300	0	100,00
116	TIRPAXstav,s.r.o. - charitativní koncert	231200	01		3429	5213	00048			0	80	80	0	100,00
117	EQUIPARK Svinčice o.p.s. Letní tábor pro děti	231200	01		3429	5221	00048			0	82	82	0	100,00
118	ProMancus, o.p.s. - Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou	231200	01		3429	5221	00048			0	50	50	0	100,00
119	Český um - Artificum Bohemicum o.s. - Farmářské trhy	231200	01		3429	5222	00048			0	98	98	0	100,00
120	LOKO-MOTIV o.s. - oprava historického motorového vozu	231200	01		3429	5222	00048			0	100	100	0	100,00
121	Síť mateřských center,o.s. - Společnost přátelská rodině	231200	01		3429	5222	00048			0	40	40	0	100,00
122	Sdružení českých spotřebitelů, o.s. - Spokojený zákazník	231200	01		3429	5222	00048			0	25	25	0	100,00
123	Obč.sdružení přátel m.Terezín - provoz výstavních expozic Kavalír II	231200	01		3429	5222	00048			0	145	145	0	100,00
124	Památník Terezín p.o. - Terezínská tryzna 2011	231200	01		3429	5229	00048			0	100	100	0	100,00
125	OHK Chomutov - Výstava vzdělávání 2012	231200	01		3429	5229	00048			0	20	20	0	100,00
126	Hospic Most, o.p.s. - léčba bolesti v Hospici	231200	01		3525	5221	00048			0	150	150	0	100,00
127	***dotace na činnost JSDHO***						***14004***			***0***	***5 754***	***5 752***	***-2***	***99,97***
128	Město Benešov nad Ploučnicí	231200	01	1002	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
129	Obec Bynovec	231200	01	1003	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
130	Město Česká Kamenice	231200	01	1004	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
131	Statutární město Děčín	231200	01	1005	5512	5321	14004			0	260	260	0	100,00
132	Obec Dobkovice	231200	01	1006	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
133	Obec Dolní Podluží	231200	01	1009	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
134	Město Dolní Poustevna	231200	01	1011	5512	5321	14004			0	30	30	0	100,00
135	Obec Horní Habartice	231200	01	1015	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
136	Obec Horní Podluží	231200	01	1016	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
137	Obec Hřensko	231200	01	1017	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
138	Obec Chřibská	231200	01	1019	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
139	Město Jílové	231200	01	1024	5512	5321	14004			0	50	50	0	100,00
140	Město Jílové	231200	01	1024	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
141	Město Jiříkov	231200	01	1026	5512	5321	14004			0	200	200	0	100,00
142	Město Jiříkov	231200	01	1026	5512	5321	14004			0	35	35	0	100,00
143	Město Krásná Lípa	231200	01	1028	5512	5321	14004			0	50	50	0	100,00
144	Město Krásná Lípa	231200	01	1028	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
145	Obec Labská Stráň	231200	01	1032	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
146	Obec Markvartice	231200	01	1038	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
147	Obec Merboltice	231200	01	1039	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
148	Město Mikulášovice	231200	01	1041	5512	5321	14004			0	23	23	0	100,00
149	Město Rumburk	231200	01	1042	5512	5321	14004			0	400	400	0	100,00
150	Město Rumburk	231200	01	1042	5512	5321	14004			0	35	35	0	100,00
151	Obec Staré Křečany - Brtníky	231200	01	1046	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
152	Město Šluknov	231200	01	1048	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
153	Město Varnsdorf	231200	01	1052	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
154	Obec Velká Bukovina	231200	01	1053	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
155	Město Velký Šenov	231200	01	1054	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
156	Město Velký Šenov	231200	01	1054	5512	5321	14004			0	121	121	0	100,00
157	Obec Verneřice	231200	01	1055	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
158	Obec Vilémov	231200	01	1057	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
159	Obec Blatno	231200	01	2002	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
160	Obec Březno (Cchomutov)	231200	01	2004	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
161	Obec Černovice	231200	01	2005	5512	5321	14004			0	49	49	0	100,00
162	Obec Droužkovice	231200	01	2007	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
163	Obec Hora Svatého Šebestiána	231200	01	2008	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
164	Obec Chbany	231200	01	2011	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
165	Statutární město Chomutov	231200	01	2012	5512	5321	14004			0	38	37	-1	97,37
166	Statutární město Chomutov	231200	01	2012	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
167	Město Jirkov	231200	01	2013	5512	5321	14004			0	150	150	0	100,00
168	Město Jirkov	231200	01	2013	5512	5321	14004			0	30	30	0	100,00
169	Město Kadaň	231200	01	2014	5512	5321	14004			0	450	450	0	100,00
170	Město Kadaň	231200	01	2014	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
171	Obec Kalek	231200	01	2015	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
172	Město Klášterec n. Ohří	231200	01	2016	5512	5321	14004			0	50	50	0	100,00
173	Město Klášterec n. Ohří	231200	01	2016	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
174	Obec Kovářská	231200	01	2017	5512	5321	14004			0	250	250	0	100,00
175	Obec Kovářská	231200	01	2017	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
176	Obec Kryštofovy Hamry	231200	01	2018	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
177	Obec Křimov	231200	01	2019	5512	5321	14004			0	1	0	-1	0,00
178	Obec Málkov	231200	01	2023	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
179	Obec Mašťov	231200	01	2024	5512	5321	14004			0	52	52	0	100,00
180	Obec Pětipsy	231200	01	2033	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
181	Obec Račetice	231200	01	2034	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
182	Obec Radonice	231200	01	2035	5512	5321	14004			0	150	150	0	100,00
183	Obec Radonice	231200	01	2035	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
184	Obec Spořice	231200	01	2037	5512	5321	14004			0	44	44	0	100,00
185	Obec Strupčice	231200	01	2038	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
186	Město Vejprty	231200	01	2041	5512	5321	14004			0	200	200	0	100,00
187	Město Vejprty	231200	01	2041	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
188	Obec Podlesice-Veliká ves	231200	01	2042	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
189	Město Bohušovice nad Ohří	231200	01	3002	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
190	Obec Brozany nad Ohří	231200	01	3004	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
191	Obec Horní Beřkovice	231200	01	3025	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
192	Obec Chotiměř	231200	01	3033	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
193	Obec Klapý	231200	01	3039	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
194	Obec Liběšice (Litoměřice)	231200	01	3049	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
195	Město Litoměřice	231200	01	3055	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
196	Obec Lovečkovice	231200	01	3057	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
197	Obec Polepy	231200	01	3075	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
198	Město Roudnice n. Labem	231200	01	3083	5512	5321	14004			0	31	31	0	100,00
199	Obec Snědovice	231200	01	3087	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
200	Město Štětí	231200	01	3092	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
201	Město Terezín	231200	01	3093	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
202	Město Třebenice	231200	01	3096	5512	5321	14004			0	30	30	0	100,00
203	Obec Vrbice	231200	01	3108	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
204	Městys Cítoliby	231200	01	4008	5512	5321	14004			0	31	31	0	100,00
205	Obec Černčice	231200	01	4011	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
206	Obec Dobroměřice	231200	01	4013	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
207	Obec Domoušice	231200	01	4014	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
208	Obec Hřivice	231200	01	4017	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
209	Obec Koštice	231200	01	4023	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
210	Obec Krásný Dvůr	231200	01	4025	5512	5321	14004			0	29	29	0	100,00
211	Město Kryry	231200	01	4026	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
212	Obec Lenešice	231200	01	4027	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
213	Obec Libčeves	231200	01	4028	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
214	Obec Libčeves	231200	01	4028	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
215	Obec Libočany	231200	01	4031	5512	5321	14004			0	22	22	0	100,00
216	Obec Líšťany	231200	01	4035	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
217	Obec Líšťany	231200	01	4035	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
218	Obec Lubenec	231200	01	4037	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
219	Obec Lubenec	231200	01	4037	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
220	Městys Nepomyšl	231200	01	4039	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
221	Městys Panenský Týnec	231200	01	4046	5512	5321	14004			0	21	21	0	100,00
222	Městys Peruc	231200	01	4047	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
223	Obec Pnětluky	231200	01	4049	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
224	Obec Počedělice	231200	01	4051	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
225	Město Podbořany	231200	01	4053	5512	5321	14004			0	37	37	0	100,00
226	Město Postoloprty	231200	01	4054	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
227	Město Postoloprty	231200	01	4054	5512	5321	14004			0	22	22	0	100,00
228	Městys Ročov	231200	01	4056	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
229	Městys Slavětín	231200	01	4057	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
230	Obec Smolnice	231200	01	4058	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
231	Obec Tuchořice	231200	01	4062	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
232	Obec Tuchořice	231200	01	4062	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
233	Obec Veltěže	231200	01	4065	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
234	Obec Vinařice	231200	01	4066	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
235	Město Vroutek	231200	01	4068	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
236	Obec Vršovice	231200	01	4069	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
237	Město Žatec	231200	01	4074	5512	5321	14004			0	22	22	0	100,00
238	Obec Braňany	231200	01	5003	5512	5321	14004			0	44	44	0	100,00
239	Město Hora Svaté Kateřiny	231200	01	5007	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
240	Město Litvínov	231200	01	5013	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
241	Obec Louka u Litvínova	231200	01	5015	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
242	Město Meziboří	231200	01	5019	5512	5321	14004			0	43	43	0	100,00
243	Statutární město Most	231200	01	5021	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
244	Obec Obrnice	231200	01	5023	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
245	obec Skršín	231200	01	5026	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
246	Obec Bystřany	231200	01	6003	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
247	Obec Bžany	231200	01	6004	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
248	Město Dubí	231200	01	6005	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
249	Obec Háj u Duchcova	231200	01	6007	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
250	Obec Hostomice	231200	01	6008	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
251	Město Hrob	231200	01	6009	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
252	Obec Kladruby	231200	01	6013	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
253	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	231200	01	6014	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
254	Město Košťany	231200	01	6015	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
255	Město Krupka	231200	01	6016	5512	5321	14004			0	600	600	0	100,00
256	Město Krupka	231200	01	6016	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
257	Obec Měrunice	231200	01	6021	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
258	Obec Mikulov	231200	01	6022	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
259	Obec Modlany	231200	01	6023	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
260	Obec Moldava	231200	01	6024	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
261	Město Osek	231200	01	6027	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
262	Obec Proboštov	231200	01	6028	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
263	Obec Srbice	231200	01	6031	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
264	Obec Světec	231200	01	6032	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
265	Statutární město Teplice	231200	01	6033	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
266	Obec Zabrušany	231200	01	6035	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
267	Obec Žalany	231200	01	6036	5512	5321	14004			0	21	21	0	100,00
268	Město Chabařovice	231200	01	7004	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
269	Obec Chlumec	231200	01	7005	5512	5321	14004			0	26	26	0	100,00
270	Obec Chuděrov	231200	01	7006	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
271	Obec Libouchec	231200	01	7007	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
272	Obec Malé Březno (Ústí n. L)	231200	01	7008	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
273	Obec Malečov	231200	01	7009	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
274	Obec Petrovice	231200	01	7011	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
275	Obec Povrly	231200	01	7012	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
276	Obec Řehlovice	231200	01	7015	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
277	Obec Stebno	231200	01	7016	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
278	Obec Telnice	231200	01	7018	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
279	Obec Tisá	231200	01	7019	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
280	Ústí nad Labem - Neštěmice	231200	01	7022	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
281	Obec Velké Březno	231200	01	7023	5512	5321	14004			0	650	650	0	100,00
282	Obec Velké Březno	231200	01	7023	5512	5321	14004			0	30	30	0	100,00
283	Obec Velké Chvojno	231200	01	7024	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
284	*stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu*									*3 863*	*4 088*	*3 354*	*-734*	*82,05*
285	*Podpora průmyslu a podnikání*									*1 800*	*0*	*0*	*0*	*x*
286	nákup drobného dlouhodobého majetku (PPP)	231200	01		3639	5137				100	0	0	0	x
287	marketingové materiály zóny Triangle	231200	01		3639	5139				300	0	0	0	x
288	konzultace, poradenské služby	231200	01		3639	5166				1 000	0	0	0	x
289	ostatní služby (PPP)	231200	01		3639	5169				300	0	0	0	x
290	opravy a udržování (PPP)	231200	01		3639	5171				100	0	0	0	x
291	*Fond pro mimořádné události ÚK*									*1 350*	*34 894*	*2 949*	*-31 945*	*8,45*
292	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				1 350	31 945	0	-31 945	0,00
293	poskytnutá pomoc při zásahu - město Děčín	236140	01	1005	5274	5192				0	33	33	0	100,00
294	poskytnutá pomoc při zásahu - Severočeské doly a.s.	236140	01	1005	5274	5192				0	925	925	0	100,00
295	poskytnutá pomoc při zásahu - Severočeské doly-autodoprava a.s.	236140	01	1005	5274	5192				0	692	692	0	100,00
296	poskytnutá pomoc při zásahu - DTS Vrbenský a.s.	236140	01	1005	5274	5192				0	109	109	0	100,00
297	poskytnutá pomoc při zásahu - SŽDC Chomutov	236140	01	1005	5274	5192				0	48	48	0	100,00
298	poskytnutá pomoc při zásahu - Alvian Most s.r.o.	236140	01	1005	5274	5192				0	11	11	0	100,00
299	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Březno	236140	01	2004	5274	5192				0	17	17	0	100,00
300	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Černovice	236140	01	2005	5274	5192				0	29	29	0	100,00
301	poskytnutá pomoc při zásahu - město Jirkov	236140	01	2013	5274	5192				0	74	74	0	100,00
302	poskytnutá pomoc při zásahu - město Kadaň	236140	01	2014	5274	5192				0	130	130	0	100,00
303	poskytnutá pomoc při zásahu - město Klášterec n.O.	236140	01	2016	5274	5192				0	36	36	0	100,00
304	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Kovářská	236140	01	2017	5274	5192				0	3	3	0	100,00
305	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Málkov	236140	01	2023	5274	5192				0	2	2	0	100,00
306	poskytnutá pomoc při zásahu - město Mašťov	236140	01	2024	5274	5192				0	138	138	0	100,00
307	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Radonice	236140	01	2035	5274	5192				0	42	42	0	100,00
308	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Spořice	236140	01	2037	5274	5192				0	24	24	0	100,00
309	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Libočany	236140	01	4031	5274	5192				0	10	10	0	100,00
310	poskytnutá pomoc při zásahu - město Postoloprty	236140	01	4054	5274	5192				0	7	7	0	100,00
311	poskytnutá pomoc při zásahu - město Žatec	236140	01	4074	5274	5192				0	5	5	0	100,00
312	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Obrnice	236140	01	5023	5274	5192				0	207	207	0	100,00
313	poskytnutá pomoc při zásahu - obec Skršín	236140	01	5026	5274	5192				0	207	207	0	100,00
314	humanitární pomoc Japonsku	236140	01		6221	5192				0	200	200	0	100,00
315	**Odbor kancelář ředitele**									**268 911**	**386 051**	**355 170**	**-30 881**	**92,00**
316	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***172 492***	***286 916***	***258 988***	***-27 928***	***90,27***
317	***hrazeno z transferů (dotací)***									***91 376***	***91 376***	***91 376***	***0***	***100,00***
318	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***5 043***	***7 759***	***4 806***	***-2 953***	***61,94***
319	*olympiáda dětí a mládeže*									*0*	*229*	*229*	*0*	*100,00*
320	ostatní osobní výdaje - výplata trenérům Her IV. ZODM ČR	231200	02		3419	5021				0	159	159	0	100,00
321	cestovné - na výplaty cestovného sportům s vlastní dopravou na Hry IV. ZODM ČR	231200	02		3419	5173				0	70	70	0	100,00
322	*PZ TRIANGLE, z toho:*									*0*	*1 905*	*1 462*	*-443*	*76,75*
323	PZ Triangle - nákup DDM	231200	02		3639	5137				0	33	0	-33	0,00
324	PZ Triangle - marketingové materiály zóny	231200	02		3639	5139				0	159	60	-99	37,74
325	PZ Triangle - konzultace, poradenské služby	231200	02		3639	5166				0	1 501	1 402	-99	93,40
326	PZ Triangle - opravy a údržba	231200	02		3639	5171				0	212	0	-212	0,00
327	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				167 289	167 379	167 368	-11	99,99
328	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				1 000	2 550	2 392	-158	93,80
329	odstupné	231200	02		6172	5024				250	282	279	-3	98,94
330	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				330	130	130	0	100,00
331	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				43 295	43 625	43 422	-203	99,53
332	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				15 590	15 650	15 645	-5	99,97
333	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				728	772	772	0	100,00
334	mzdové náhrady	231200	02		6172	5051				0	1 670	1 668	-2	99,88
335	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				60	105	103	-2	98,10
336	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	3	2	-1	66,67
337	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				53	52	39	-13	75,00
338	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				300	300	249	-51	83,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
339	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02		6172	5137				500	3 907	3 901	-6	99,85
340	všeobecný materiál	231200	02		6172	5139				2 500	2 212	2 149	-63	97,15
341	voda	231200	02		6172	5151				700	581	548	-33	94,32
342	dálkově dod. tepelné energie	231200	02		6172	5152				4 200	3 551	3 499	-52	98,54
343	plyn - PO	231200	02		6172	5153				0	17 800	16 284	-1 516	91,48
344	elektrická energie	231200	02		6172	5154				3 930	3 930	3 027	-903	77,02
345	elektrická energie - PO	231200	02		6172	5154				0	79 230	55 554	-23 676	70,12
346	eletrická energie - infokiosky	231200	02		6172	5154	00067			70	53	53	0	100,00
347	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				800	1 468	1 354	-114	92,23
348	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				10	10	6	-4	60,00
349	poštovné	231200	02		6172	5161				2 200	252	252	0	100,00
350	poradenské služby	231200	02		6172	5166				10	4 801	4 801	0	100,00
351	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				1 300	1 300	1 273	-27	97,92
352	ostatní služby	231200	02		6172	5169				10 284	11 835	11 600	-235	98,01
353	opravy a údržba	231200	02		6172	5171				1 390	4 660	4 504	-156	96,65
354	***cestovné***									***3 000***	***3 610***	***3 465***	***-145***	***95,98***
355	cestovné	231200	02		6172	5173				3 000	858	857	-1	99,88
356	cestovné - KH	231200	0201		6172	5173				0	334	334	0	100,00
357	cestovné - EK	231200	0203		6172	5173				0	60	48	-12	80,00
358	cestovné - INF	231200	0204		6172	5173				0	40	33	-7	82,50
359	cestovné - MAJ	231200	0205		6172	5173				0	10	9	-1	90,00
360	cestovné - LP	231200	0206		6172	5173				0	20	12	-8	60,00
361	cestovné - RR	231200	0207		6172	5173				0	767	762	-5	99,35
362	cestovné - UPS	231200	0208		6172	5173				0	150	147	-3	98,00
363	cestovné - SMT	231200	0209		6172	5173				0	280	264	-16	94,29
364	cestovné - KP	231200	0210		6172	5173				0	85	77	-8	90,59
365	cestovné - SZ	231200	0211		6172	5173				0	281	274	-7	97,51
366	cestovné - DS	231200	0213		6172	5173				0	100	78	-22	78,00
367	cestovné - ZPZ	231200	0214		6172	5173				0	160	141	-19	88,13
368	cestovné - INV	231200	0215		6172	5173				0	100	96	-4	96,00
369	cestovné - SČaKŽÚ	231200	0217		6172	5173				0	90	85	-5	94,44
370	cestovné - KON	231200	0218		6172	5173				0	170	153	-17	90,00
371	cestovné - AUD	231200	0219		6172	5173				0	10	7	-3	70,00
372	cestovné - SPRP	231200	0220		6172	5173				0	95	88	-7	92,63
373	pohoštění	231200	02		6172	5175				300	355	347	-8	97,75
374	konference	231200	02		6172	5176				100	100	79	-21	79,00
375	ostatní výdaje	231200	02		6172	5179				2 933	2 956	2 955	-1	99,97
376	zaplacené sankce	231200	02		6172	5191				0	10	4	-6	40,00
377	náhrady za soudní výlohy	231200	02		6172	5192				0	67	0	-67	0,00
378	členské příspěvky	231200	02		6172	5229				14	14	14	0	100,00
379	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				28	34	33	-1	97,06
380	pokuty a penále	231200	02		6172	5363				0	124	124	0	100,00
381	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	2	2	0	100,00
382	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				700	700	699	-1	99,86
383	mylná platba	231200	02		6172	5909				0	78	77	-1	98,72
384	***Fond zaměstnavatele ÚK***									***5 043***	***7 759***	***4 806***	***-2 953***	***61,94***
385	stolní voda do studánek	236130	02		6172	5131				0	60	56	-4	93,33
386	nákup materiálu/dresy, volejbalové míče...	236130	02		6172	5139				0	10	1	-9	10,00
387	nájemné	236130	02		6172	5164				0	17	16	-1	94,12
388	příspěvek na stravování	236130	02		6172	5169				0	720	477	-243	66,25
389	příspěvek na penzijní připojištění	236130	02		6172	5499	00002			0	1 600	1 409	-191	88,06
390	peněžní dary/sociální výpomoci, životní jubilea	236130	02		6172	5499	00002			0	130	110	-20	84,62
391	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport	236130	02		6172	5499				0	4 832	2 647	-2 185	54,78
392	sociální výpomoci a půjčky	236130	02		6172	5660				0	100	90	-10	90,00
393	rezerva	236130	02		6172	5901				5 043	290	0	-290	0,00
394	**Odbor ekonomický**									**124 150**	**81 643**	**17 997**	**-63 646**	**22,04**
395	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***124 150***	***81 643***	***17 997***	***-63 646***	***22,04***
396	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				350	72	72	0	100,00
397	nákup materiálu (analýzy)	231200	03		6172	5139				100	0	0	0	x
398	audity	231200	03		6172	5166				1 000	1 229	1 216	-13	98,94
399	znalecké posudky - Ing. Václav Kellner	231200	03		6172	5169				0	11	11	0	100,00
400	pokuty a penále	231200	03		6172	5363				0	4	4	0	100,00
401	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				63 000	54 800	0	-54 800	0,00
402	úroky z úvěru	231240	03		6310	5141				41 000	18 809	10 260	-8 549	54,55
403	kurzové ztráty	231800	03		6310	5142				50	50	9	-41	18,00
404	služby peněžních ústavů		03		6310	5163				400	400	171	-229	42,75
405	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				200	1 055	1 041	-14	98,67
406	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5362				18 050	4 269	4 269	0	100,00
407	***vratky do státního rozpočtu za rok 2010***									***0***	***944***	***944***	***0***	***100,00***
408	podpora koordinátora romských poradců	231200	03		6402	5364	04001			0	74	74	0	100,00
409	transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231200	03		6402	5364	13305			0	43	43	0	100,00
410	příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	03		6402	5364	13307			0	139	139	0	100,00
411	dotace pro SDH obcí	231200	03		6402	5364	14004			0	10	10	0	100,00
412	projekty prevence kriminality	231200	03		6402	5364	14005			0	8	8	0	100,00
413	školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230	03		6402	5364	33017			0	2	2	0	100,00
414	kompenzační a rehabilitační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením	231230	03		6402	5364	33025			0	1	1	0	100,00
415	pokusné ověřování maturitní zkoušky	231230	03		6402	5364	33026			0	3	3	0	100,00
416	přímé náklady soukromé školy	231230	03		6402	5364	33155			0	85	85	0	100,00
417	kulturní aktivity - vratka	231200	03		6402	5364	34070			0	9	9	0	100,00
418	veřejné informační služby knihoven - VISK	231200	03		6402	5364	34544			0	4	4	0	100,00
419	sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	231200	03		6402	5364	98005			0	405	405	0	100,00
420	volby do poslanecké sněmovny PČR	231200	03		6402	5364	98071			0	90	90	0	100,00
421	volby do obecních zastupiteltstev a Senátu PČR	231200	03		6402	5364	98187			0	69	69	0	100,00
422	výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	231200	03		6402	5364	98861			0	2	2	0	100,00
423	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**16 000**	**26 046**	**22 528**	**-3 518**	**86,49**
424	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***16 000***	***26 046***	***22 528***	***-3 518***	***86,49***
425	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				3 202	4 992	4 974	-18	99,64

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
426	výpočetní technika - infokiosky	231200	04		6172	5137	00067			0	291	291	0	100,00
427	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 900	1 504	1 478	-26	98,27
428	spotřební materiál - infokiosky	231200	04		6172	5139	00067			0	19	19	0	100,00
429	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				3 087	2 357	2 314	-43	98,18
430	služby telekomunikací, internet - infokiosky	231200	04		6172	5162	00067			176	176	174	-2	98,86
431	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				970	720	675	-45	93,75
432	opravy a udržování - infokiosky	231200	04		6172	5171	00067			0	30	29	-1	96,67
433	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				0	1 899	1 855	-44	97,68
434	služby školení a vzdělávání	231200	04		6172	5167				0	492	0	-492	0,00
435	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				60	60	57	-3	95,00
436	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				5 575	12 617	9 790	-2 827	77,59
437	programové vybavení-licence,nákup malých programů	231200	04		6172	5172				950	850	833	-17	98,00
438	výdaje související s provozem "Videokonference"	231200	04		6172	5323				80	39	39	0	100,00
439	**Odbor majetkový**									**32 550**	**34 976**	**33 940**	**-1 036**	**97,04**
440	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***32 550***	***34 976***	***33 940***	***-1 036***	***97,04***
441	***PZ TRIANGLE, z toho:***									***3 300***	***4 585***	***4 437***	***-148***	***96,77***
442	PZ Triangle - elektrická energie	231200	05	0100	3639	5154				150	29	29	0	100,00
443	PZ Triangle - nájemné za pozemky	231200	05	0100	3639	5164				50	38	37	-1	97,37
444	PZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				2 900	4 368	4 358	-10	99,77
445	PZ Triangle - drobné opravy a udržování	231200	05	0100	3639	5171				200	150	13	-137	8,67
446	Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	3636	5331				12 300	12 300	12 300	0	100,00
447	nájemné - pozemky pod silnicemi II. a III. tříd	231200	05		2212	5164				1 000	1 074	1 031	-43	96,00
448	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				1 000	926	736	-190	79,48
449	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	231200	05		2219	5169				1 050	600	492	-108	82,00
450	nájemné-pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky,úrok z prodlení	231200	05		2219	5363				0	1	1	0	100,00
451	pojištění služebních vozidel a zaměstnanců	231200	05		6172	5163				850	550	527	-23	95,82
452	nájemné - pronájem sálů mimo KÚÚK	231200	05		6172	5164				30	15	14	-1	93,33
453	ostatní služby	231200	05		6172	5169				2 800	2 800	2 460	-340	87,86
454	nákup kolků	231200	05		6172	5361				120	120	119	-1	99,17
455	poplatky	231200	05		6172	5362				1 000	3 661	3 528	-133	96,37
456	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				9 100	8 100	8 051	-49	99,40
457	pojistné plnění - Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	6320	5331				0	244	244	0	100,00
458	**Odbor legislativně-právní**									**5 181**	**4 510**	**3 767**	**-743**	**83,53**
459	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***5 181***	***4 510***	***3 767***	***-743***	***83,53***
460	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné tlumočné	231200	06		6172	5166				4 466	3 808	3 479	-329	91,36
461	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				200	144	0	-144	0,00
462	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				300	311	206	-105	66,24
463	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				60	60	15	-45	25,00
464	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				55	87	67	-20	77,01
465	právní pomoc občanům - Benešovy dekrety	231200	06		6172	5901				100	100	0	-100	0,00
466	**Odbor regionálního rozvoje**									**52 974**	**168 120**	**106 028**	**-62 092**	**63,07**
467	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***11 800***	***30 602***	***24 534***	***-6 068***	***80,17***
468	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***6 992***	***4 649***	***-2 343***	***66,49***
469	***hrazeno z klubového úvěru***									***0***	***22 669***	***5 733***	***-16 936***	***25,29***
470	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***41 174***	***107 857***	***71 112***	***-36 745***	***65,93***
471	Propagace CR v ÚK 2011-2013 - stěny, bannery...	231200	07		2143	5137				0	460	460	0	100,00
472	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				1 980	6 600	6 600	0	100,00
473	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				900	1 242	1 242	0	100,00
474	CR - služby	231200	07		2143	5169				1 900	16 995	10 927	-6 068	64,30
475	CR - ochranná známka Brána do Čech	231200	07		2143	5179				0	12	12	0	100,00
476	GPS navigace - věcný dar	231200	07		2143	5194				0	6	6	0	100,00
477	***cestovní ruch - dotace***									***5 800***	***4 800***	***4 800***	***0***	***100,00***
478	CR - účelová dotace subjektům	231200	07		2143	5222				5 800	0	0	0	x
479	Destinační agentura Krušné hory	231200	07		2143	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
480	Destinaní agentura České Švýcarsko	231200	07		2143	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
481	Klub českých turistů - oblast Ústecký kraj	231200	07		2143	5222				0	800	800	0	100,00
482	Krušnohorská bílá stopa	231200	07		2143	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
483	Destinační agentura Dolní Poohří	231200	07		2143	5222				0	500	500	0	100,00
484	Destinační agentura České středohoří	231200	07		2143	5222				0	500	500	0	100,00
485	Rozvoj - publikační materiály	231200	07		3636	5139				300	78	78	0	100,00
486	Rozvoj - energie veletrhy	231200	07		3636	5154				10	0	0	0	x
487	Rozvoj - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				640	107	107	0	100,00
488	Rozvoj - služby, statistika	231200	07		3636	5169				270	302	302	0	100,00
489	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***41 174***	***137 518***	***81 494***	***-56 024***	***59,26***
490	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***41 174***	***107 857***	***71 112***	***-36 745***	***65,93***
491	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***6 992***	***4 649***	***-2 343***	***66,49***
492	***hrazeno z klubového úvěru***									***0***	***22 669***	***5 733***	***-16 936***	***25,29***
493	***oblast regionálního rozvoje***									***13 000***	***38 034***	***27 272***	***-10 762***	***71,70***
494	Rodinné pasy	236110	07		2143	5169				0	1 615	241	-1 374	14,92
495	Zpracování marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohří	236110	07		2143	5169				0	700	0	-700	0,00
496	Příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU	236110	07		3636	5169				0	2 274	1 981	-293	87,12
497	Podnikatelské inkubátory	236110	07		3636	5901				0	1 000	0	-1 000	0,00
498	Rezerva FR I.	236110	07		3636	5901				0	875	0	-875	0,00
499	***půjčky místním akčním skupinám***	***236110***								***0***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
500	MAS Sdružení Západní Krušnohoří - půjčka	236110	07		3636	5622				0	1 000	1 000	0	100,00
501	MAS Šluknovsko - půjčka	236110	07		3636	5622				0	1 000	1 000	0	100,00
502	MAS České Středohoří - půjčka	236110	07		3636	5622				0	1 000	1 000	0	100,00
503	MAS Labské skály - půjčka	236110	07		3636	5622				0	1 000	1 000	0	100,00
504	***Cíl 3 - technická asistence***	***236070***					***00052***			***0***	***1 809***	***669***	***-1 140***	***36,98***
505	Cíl 3 - TA - mzdové výdaje - ÚK	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	39	39	0	100,00
506	Cíl 3 - TA - mzdové výdaje - SR	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	20	20	0	100,00
507	Cíl 3 - TA - mzdové výdaje - EU	236070	07		3639	5011	00052	41	5	0	331	331	0	100,00
508	Cíl 3 - TA - sociální pojištění - ÚK	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	10	10	0	100,00
509	Cíl 3 - TA - sociální pojištění - SR	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	5	5	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
510	Cíl 3 - TA - sociální pojištění - EU	236070	07		3639	5031	00052	41	5	0	83	83	0	100,00
511	Cíl 3 - TA - zdravotní pojištění - ÚK	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	4	4	0	100,00
512	Cíl 3 - TA - zdravotní pojištění - SR	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	2	2	0	100,00
513	Cíl 3 - TA - zdravotní pojištění - EU	236070	07		3639	5032	00052	41	5	0	30	30	0	100,00
514	Cíl 3 - TA propagační předměty - ÚK	236070	07		3639	5139	00052	41	1	0	5	5	0	100,00
515	Cíl 3 - TA propagační předměty - SR	236070	07		3639	5139	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
516	Cíl 3 - TA propagační předměty - EU	236070	07		3639	5139	00052	41	5	0	47	47	0	100,00
517	Cíl 3 - TA - nájemné - EU	236070	07		3639	5164	00052	41	5	0	4	4	0	100,00
518	Cíl 3 - TA - služby - překlady a tlumočení - ÚK	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	2	1	-1	50,00
519	Cíl 3 - TA - služby - překlady a tlumočení - SR	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
520	Cíl 3 - TA - služby - překlady a tlumočení - EU	236070	07		3639	5169	00052	41	5	0	19	8	-11	42,11
521	Cíl 3 - TA - cestovné - ÚK	236070	07		3639	5173	00052	41	1	0	6	3	-3	50,00
522	Cíl 3 - TA - cestovné - SR	236070	07		3639	5173	00052	41	1	0	3	2	-1	66,67
523	Cíl 3 - TA - cestovné - EU	236070	07		3639	5173	00052	41	5	0	51	28	-23	54,90
524	Cíl 3 - TA - občerstvení - SR	236070	07		3639	5175	00052	41	1	0	2	1	-1	50,00
525	Cíl 3 - TA - občerstvení - ÚK	236070	07		3639	5175	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
526	Cíl 3 - TA - občerstvení - EU	236070	07		3639	5175	00052	41	5	0	27	22	-5	81,48
527	Cíl 3 - TA - rezerva - ÚK	236070	07		3639	5901	00052	41	1	0	107	0	-107	0,00
528	Cíl 3 - TA - rezerva - SR	236070	07		3639	5901	00052	41	1	0	55	0	-55	0,00
529	Cíl 3 - TA - rezerva - EU	236070	07		3639	5901	00052	41	5	0	910	0	-910	0,00
530	Cíl 3 - TA - přeúčtování cestovné 07-12/2010 - ÚK	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	2	2	0	100,00
531	Cíl 3 - TA - přeúčtování cestovné 07-12/2010 - SR	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
532	Cíl 3 - TA - přeúčtování cestovné 07-12/2010 - EU	236070	07		3639	5909	00052	41	5	0	14	14	0	100,00
533	Cíl 3 - TA - přeúčtování výdajů minulých let - ÚK	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	2	0	-2	0,00
534	Cíl 3 - TA - přeúčtování výdajů minulých let - SR	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	1	0	-1	0,00
535	Cíl 3 - TA - přeúčtování výdajů minulých let - EU	236070	07		3639	5909	00052	41	5	0	20	0	-20	0,00
536	***projekt "Zvyšování absorpční kapacity pro rozvoj venkova"***	***236110***								***0***	***194***	***194***	***0***	***100,00***
537	přeúčtování cestovněh a mezd 2010 - ÚK	236110	07		3636	5909				0	64	64	0	100,00
538	expertní služby a tlumočení - ÚK	236301	07		3636	5169				0	14	14	0	100,00
539	publicita - barevný článek - ÚK	236110	07		3636	5169				0	17	17	0	100,00
540	vratka neprofincovaných prostředků do SR	236110	07		6402	5364	06001			0	99	99	0	100,00
541	***Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku***	***236110***					***00101***			***5 000***	***13 605***	***9 595***	***-4 010***	***70,53***
542	rezerva	236110	07		3636	5901	00101			5 000	3 864	0	-3 864	0,00
543	Obec Doubice - oprava komunikace	236110	07	1012	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
544	Obec Chřibská - oprava místní komunikace	236110	07	1019	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
545	Obec Janov - oprava komunikace	236110	07	1021	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
546	Obec Jiřetín pod Jedlovou - oprava komunikace	236110	07	1025	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
547	Obec Labská Stráň - rekonstrukce komunikace	236110	07	1032	2212	5321	00101			0	78	78	0	100,00
548	Obec Malá Veleň - oprava místní komunikace	236110	07	1036	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
549	Obec Pětipsy - oprava chodníku	236110	07	2033	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
550	Obec Malé Žernoseky - oprava komunikací	236110	07	3061	2212	5321	00101			0	100	100	0	100,00
551	Obec Malé Žernoseky - oprava komunikací	236110	07	3061	2212	5321	00101			0	78	78	0	100,00
552	Obec Martiněves - oprava místní komunikace	236110	07	3063	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
553	Obec Mšené Lázně - obnovy komunikace, odvod vody	236110	07	3068	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
554	Obec Vědomice - oprava komunikace	236110	07	3102	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
555	Obec Vlastislav - oprava komunikací	236110	07	3106	2212	5321	00101			0	283	283	0	100,00
556	Obec Vrbice - oprava místní komunikace	236110	07	3108	2212	5321	00101			0	95	95	0	100,00
557	Obec Chlumčany - oprava komunikace a chodníků	236110	07	4018	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
558	Obec Chožov - oprava místní komunikace	236110	07	4019	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
559	Obec Žerotín - oprava komunikace	236110	07	4076	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
560	Obec Louka u Litvínova - oprava komunikace	236110	07	5015	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
561	Obec Jeníkov - oprava komunikace	236110	07	6012	2212	5321	00101			0	144	144	0	100,00
562	Obec Zubrnice - oprava komunikace	236110	07	7025	2212	5321	00101			0	184	184	0	100,00
563	Obec Radonice - oprava chodníku	236110	07	2035	2219	5321	00101			0	82	82	0	100,00
564	Obec Křešín oprava chodníků	236110	07	3044	2219	5321	00101			0	184	184	0	100,00
565	Obec Velemín - oprava chodníků Milešov	236110	07	3103	2219	5321	00101			0	283	283	0	100,00
566	Obec Deštnice - oprava chodníku	236110	07	4012	2219	5321	00101			0	101	101	0	100,00
567	Obec Líšťany - oprava chodníku	236110	07	4035	2219	5321	00101			0	133	133	0	100,00
568	Obec Velemyšleves - oprava chodníků	236110	07	4064	2219	5321	00101			0	184	184	0	100,00
569	Obec Žiželice - oprava chodníku	236110	07	4077	2219	5321	00101			0	138	138	0	100,00
570	Obec Strupčice revitalizace vodní nádrže	236110	07	2038	2333	5321	00101			0	234	234	0	100,00
571	Obec Huntířov - stavební úpravy MŠ	236110	07	1018	3111	5321	00101			0	212	212	0	100,00
572	Obec Markvartice - oprava MŠ	236110	07	1038	3111	5321	00101			0	100	100	0	100,00
573	Obec Velký Šenov - úpravy MŠ	236110	07	1054	3111	5321	00101			0	187	187	0	100,00
574	Obec Klapý - oprava hygienického zařízení MŠ	236110	07	3039	3111	5321	00101			0	190	190	0	100,00
575	Obec Libochovany - oprava elektro MŠ	236110	07	3052	3111	5321	00101			0	212	212	0	100,00
576	Obec Blatno - oprava střechy a zdiva MŠ	236110	07	4002	3111	5321	00101			0	72	72	0	100,00
577	Obec Dolní Podluží - oprava ZŠ	236110	07	1009	3113	5321	00101			0	125	125	0	100,00
578	Obec Heřmanov - výměna oken, dveří MŠ, ZŠ	236110	07	1014	3113	5321	00101			0	212	212	0	100,00
579	Město Mašťov - výměna termohlavic MŠ, ZŠ	236110	07	2024	3113	5321	00101			0	77	77	0	100,00
580	Město Třebenice - výměna oken ZŠ	236110	07	3096	3113	5321	00101			0	212	212	0	100,00
581	Město Hora Svaté Kateřiny - malování ZŠ	236110	07	5007	3113	5321	00101			0	159	159	0	100,00
582	Obec Žalany - výměna podlahy MŠ a ZŠ	236110	07	6036	3113	5321	00101			0	183	183	0	100,00
583	Obec Vilémov - oprava toalet ve školní jídelně	236110	07	1057	3141	5321	00101			0	146	0	-146	0,00
584	Obec Vilémov okr.CV - oprava hyg.zařízení v ŠJ	236110	07	2043	3141	5321	00101			0	146	146	0	100,00
585	Obec Blatno - rekonstrukce kaple	236110	07	2002	3326	5321	00101			0	133	133	0	100,00
586	Obec Chbany - oprava kapličky	236110	07	2011	3326	5321	00101			0	212	212	0	100,00
587	Obec Nové Dvory - oprava božích muk	236110	07	3069	3326	5321	00101			0	122	122	0	100,00
588	Obec Počedělice - oprava kapličky	236110	07	4051	3326	5321	00101			0	165	165	0	100,00
589	Obec Přestavlky - oprava veřejného osvětlení	236110	07	3077	3631	5321	00101			0	92	92	0	100,00
590	Obec Hříškov - oprava hřbitovní zdi	236110	07	4016	3631	5321	00101			0	102	102	0	100,00
591	Obec Srbská Kamenice - oprava hřbitovní zdi	236110	07	1045	3632	5321	00101			0	207	207	0	100,00
592	Obec Starý Šachov - oprava hřbitovní zdi	236110	07	1047	3632	5321	00101			0	212	212	0	100,00
593	Obec Boleboř - oprava hřbitovní zdi	236110	07	2003	3632	5321	00101			0	212	212	0	100,00
594	Obec Stebno - oprava hřbitovní zdi	236110	07	7016	3632	5321	00101			0	270	270	0	100,00
595	Obec Malé Žernoseky - vybavení veřejných prostranství	236110	07	3061	3745	5321	00101			0	112	112	0	100,00
596	Obec Píšťany - sadové úpravy veř. prost.	236110	07	3072	3745	5321	00101			0	250	250	0	100,00
597	Obec Ploskovice - oprava střechy HZ	236110	07	3073	5512	5321	00101			0	90	90	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
598	Obec Brodec - oprava střechy HZ	236110	07	4006	5512	5321	00101			0	212	212	0	100,00
599	Obec Petrovice - oprava HZ	236110	07	7011	5512	5321	00101			0	212	212	0	100,00
600	Obec Stebno - oprava střechy požární zbrojnice	236110	07	7016	5512	5321	00101			0	212	212	0	100,00
601	*Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK*						*00102*			*8 000*	*11 962*	*10 592*	*-1 370*	*88,55*
602	rezerva	236110	0710		3322	5901	00102			8 000	1 370	0	-1 370	0,00
603	Polesí Střekov,a.s.-Zámek Libouchec-obnova podlah ve front.křídle ve St. paláci	236110	0710		3322	5213	00102			0	300	300	0	100,00
604	Zubrnická museální železnice, o.s. Zubrnice-Oprava mostu V. Březno-Zubrnice-4.etapa	236110	0710		3322	5222	00102			0	100	100	0	100,00
605	Římskokatolická farnost Lenešice, zastupuje Lenešický okrašlovací spolek ,o.s.-Reko kostela sv.Šimona a Judy	236110	0710		3322	5222	00102			0	400	400	0	100,00
606	Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s.-Restaurování renesanční fresky, omítek a podlah v kostele sv. Jiljí v Libyni	236110	0710		3322	5222	00102			0	200	200	0	100,00
607	Římskokatolická farnost Verneřice-Generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
608	Biskupství litoměřické-Restaurování maleb a přesun tumby J. Lobkovice v interiéru	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
609	Římskokatolická farnost-děk.Úštěk-Doplnění chybějících oken a dveří u kaplí Kalvárie na Ostré - kaple Nalezení sv. Kříže a kaple	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
610	Římskokatolická farnost Pšov-Oprava krovu a střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Pšově	236110	0710		3322	5223	00102			0	190	190	0	100,00
611	Římskokatolická farnost Libčeves-Kostel Stětí sv. J. Křtitele Libčeves, opr.střechy	236110	0710		3322	5223	00102			0	240	240	0	100,00
612	Římskokatolická farnost-děk. Louny-dokončení restaurátorských prací na malbách kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	140	140	0	100,00
613	Náboženská obec Církve českosl.husitské v Podbořanech-Oprava části střechy kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	80	80	0	100,00
614	Farní obec Starokatolické církve ve Varnsdorfu-Oprava fasády Starokatolického kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	170	170	0	100,00
615	Římskokatolická farnost Koštice n. O.-Statické zajištění kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích	236110	0710		3322	5223	00102			0	280	280	0	100,00
616	Římskokatolická farnost Lovosice-Oprava krovu a výměna poškozené krytiny střechy sv.Václav	236110	0710		3322	5223	00102			0	350	350	0	100,00
617	Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána-Restaurování oltářního obrazu K. Škréty II.etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	50	50	0	100,00
618	Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk-Restaurování Svatých schodů Loreta s ambity v Rumburku	236110	0710		3322	5223	00102			0	226	226	0	100,00
619	Federace židovských obcí v České rep.-Revitalizace židovskéhoh hřbitova v Úštěku	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
620	Římskokatolická farnost Libotenice-statické zajištění předsíně kaple Všech svatých v Rohaticích	236110	0710		3322	5223	00102			0	119	119	0	100,00
621	Římskokatolická farnost Velká Černoc-Oprava havarijní střechy kostela sv.Václava ve V.Černoci	236110	0710		3322	5223	00102			0	150	150	0	100,00
622	Římskokatolická farnost Radíčeves-Oprava objektu kaple a márnice u kostela sv.Václava v Radičevsi	236110	0710		3322	5223	00102			0	400	400	0	100,00
623	Římskokatolická farnost Budyně n.O.-Restaurování venkovní kazatelny kostela P.M.Sněžné v Budyni n.O.	236110	0710		3322	5223	00102			0	100	100	0	100,00
624	Římskokatolická farnost Třebenice- obnova střechy budovy fary v Třebenicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
625	Římskokatolická farnost Levín-Obnova havarijního stavu kostela Povýšení sv.Kříže v Levíně	236110	0710		3322	5223	00102			0	320	320	0	100,00
626	Římskokatlická farnost děkanství Chomutov- Provedení restaurování havarijních vitráží v kostele sv. Barbory v Chomutově	236110	0710		3322	5223	00102			0	390	390	0	100,00
627	Biskupství litoměřické-restaurování kaple sv. Vavřince v Litoměřicích-II.etapa	236110	0710		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
628	Statutární město Děčín-Oprava vnějšího pláště Čajového pavilonu v zahradách zámku	236110	0710	1005	3322	5321	00102			0	314	314	0	100,00
629	Obec Jiřetín p. Jedlovou-oprava hradeb zříceniny hradu Tolštějn	236110	0710	1025	3322	5321	00102			0	100	100	0	100,00
630	Obec Srbská Kamenice-Kompletní restaurátorské práce na kamenném reliéfu	236110	0710	1045	3322	5321	00102			0	23	23	0	100,00
631	Město Jirkov-Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Jirkově	236110	0710	2013	3322	5321	00102			0	110	110	0	100,00
632	Město Klášterec n.O.-Restaurování sloupu Nejsvatější Trojice na náměstí Dr. E. Beneše	236110	0710	2016	3322	5321	00102			0	450	450	0	100,00
633	Obec Veliká Ves-Dokončení restaurování sousoší sv.Václava s anděly-III.etapa	236110	0710	2042	3322	5321	00102			0	223	223	0	100,00
634	Obec Podsedice-Boží muka-odstranění havarijního stavu Obřice	236110	0710	3074	3322	5321	00102			0	80	80	0	100,00
635	Město Štětí-Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	120	120	0	100,00
636	Obec Vrutice-Oprava kaple sv. A. Paduánského v obci Vrutice	236110	0710	3111	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
637	Obec Měcholupy-Záchrana hrazděnky a přilehlých objektů čp. 7, Velká Černoc	236110	0710	4038	3322	5321	00102			0	60	60	0	100,00
638	Městys Peruc-oprava omítek a fasádního nátěru budovy radnice Městyse Peruc	236110	0710	4047	3322	5321	00102			0	130	130	0	100,00
639	Město Žatec-oprava krovu obj. čp. 27-Městské divadlo Žatec	236110	0710	4074	3322	5321	00102			0	390	390	0	100,00
640	Statutární město Most-Památník obětem 2. svět.války v Mostě, práce na odstranění vlhkosti	236110	0710	5021	3322	5321	00102			0	720	720	0	100,00
641	Obec Telnice-Restaurátorsko-konzer. zásah na rakouském pomníku bitvy z 1813	236110	0710	7018	3322	5321	00102			0	459	459	0	100,00
642	RÚK 25/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011 - Obnova a kompletní rekonstrukce roubeného výměníku Srdov	236110	0710		3322	5493	00102			0	98	98	0	100,00
643	RÚK 25/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011 - Oprava jihozáp.části fasády zámku čp.8, Děčín 9-Bynov	236110	0710		3322	5493	00102			0	160	160	0	100,00
644	RÚK 25/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011 - Větrný mlýn čp.7 Huntířov	236110	0710		3322	5493	00102			0	80	80	0	100,00
645	RÚK 31/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010 - Zabránění pronikání atmosferické vlhkosti stavebními otvory - zemská usedlost Lestkov	236110	0710		3322	5493	00102			0	70	70	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
646	ZÚK 30/15Z/2010 ze dne 23. 6. 2010 - Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
647	RÚK 31/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010 - Zámek Korozluky-záchrana a obnova zámku	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
648	RÚK 31/38R/2010 ze dne 27. 1. 2010 - Obnova chalupy čp.71 poškozené sesuvem půdy po povodních v H.Habarticích	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
649	ZÚK 24/2Z/2010 ze dne 17. 2. 2010 - Oprava střechy měšťanského domu Libochovice,Kerkovo nábřeží 310	236110	0710		3322	5493	00102			0	500	500	0	100,00
650	***oblast evropských projektů***									***28 174***	***99 484***	***54 222***	***-45 262***	***54,50***
651	úroky z dlouhodobého úvěru	236400	07		6310	5141				20 000	20 000	6 145	-13 855	30,73
652	FR II - kurzová ztráta	236339	07		6310	5142				0	311	165	-146	53,05
653	bankovní poplatky		07		6310	5163				0	0	19	19	x
654	odvod za porušení rozpočtové kázně	236300	07	4502	3321	5363	00302			0	106	106	0	100,00
655	Grantové poradenství v rámci projektů ROP	236305	07		3636	5169				2 880	2 880	2 880	0	100,00
656	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	5325				400	400	400	0	100,00
657	***ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL - revitalizace areálu školy 4-6. etapa***	***236010***					***00133***			***0***	***77***	***64***	***-13***	***83,12***
658	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL - revitalizace areálu školy 4-6. etapa - pamětní deska	236010	07	7010	3122	5137	00133	38	1	0	26	26	0	100,00
659	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL - revitalizace areálu školy 4-6. etapa - materiál - ÚK	236010	07	7010	3122	5139	00133	38	1	0	51	38	-13	74,51
660	***ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora***	***236020***					***00134***			***0***	***77***	***64***	***-13***	***83,12***
661	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - pamětní deska	236020	07	6220	3126	5137	00134	38	1	0	26	26	0	100,00
662	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - materiál - ÚK	236020	07	6220	3126	5139	00134	38	1	0	51	38	-13	74,51
663	***ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa)***	***236030***					***00135***			***0***	***26***	***26***	***0***	***100,00***
664	ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa) - pamětní deska	236030	07	7200	3121	5137	00135	38	1	0	26	26	0	100,00
665	***ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2***	***236050***					***00138***			***0***	***14***	***14***	***0***	***100,00***
666	ROP-Labská stezka č. 2 - etapa 2 - nájemné za pozemky - nezpůsobilé	236050	07		2219	5164	00138			0	1	1	0	100,00
667	ROP-Labská stezka č. 2 - etapa 2 - odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu	236050	07		2219	5365	00138			0	13	13	0	100,00
668	***ROP - silnice Louny - Ročov***	***236060***					***00137***			***0***	***18***	***18***	***0***	***100,00***
669	ROP - silnice Louny - Ročov - pamětní kámen	236060	07		2212	5137	00137			0	18	18	0	100,00
670	***ROP - Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji***	***236303***					***00130***			***0***	***1***	***1***	***0***	***100,00***
671	projektový dohled, zpracování projektové žádosti, zhotovení díla	236303	07		2143	5169	00130	38	5	0	1	1	0	100,00
672	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov***	***236303***					***00160***			***0***	***218***	***53***	***-165***	***24,31***
673	OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov-Janov - poradenská a konzultační činnost - nezpůsobilé	236303	07	5603	3742	5169	00160			0	56	53	-3	94,64
674	OPŽP Revitalizace zahrady DSS Litvínov-Janov - autorský dohled, PD II.etapa	236303	07	5603	3742	5169	00160			0	162	0	-162	0,00
675	***ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK***	***236304***					***00131***			***0***	***5 950***	***346***	***-5 604***	***5,82***
676	ROP-Kulturně turistické značení - projektový dohled - EU	236304	07		2143	5169	00131	38	5	0	5 950	346	-5 604	5,82
677	***ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov***	***236305***								***96***	***96***	***96***	***0***	***100,00***
678	ROP-REKO silnice Děčín-Č.Kamenice-K.Lípa-Šluknov - projektový dohled,udržitelnost	236305	07		2212	5169				96	96	96	0	100,00
679	***Cíl 3 - Krušnohorská magistrála***	***236305***					***00150***			***0***	***110***	***0***	***-110***	***0,00***
680	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - nájemné pozemky - nezpůsobilé	236305	07		2219	5164	00150			0	100	0	-100	0,00
681	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - cestovné - ÚK	236305	07		2219	5173	00150	41	1	0	1	0	-1	0,00
682	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - cestovné - EU	236305	07		2219	5173	00150	41	5	0	9	0	-9	0,00
683	***Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času***	***236305***					***00165***			***0***	***100***	***4***	***-96***	***4,00***
684	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - propagace - ÚK	236305	07		3636	5139	00165	41	1	0	2	0	-2	0,00
685	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - propagace - SR	236305	07		3636	5139	00165	41	1	0	1	0	-1	0,00
686	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - propagace - EU	236305	07		3636	5139	00165	41	5	0	17	0	-17	0,00
687	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - překlady - nezpůsobilé	236305	07		3636	5169	00165			0	4	4	0	100,00
688	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - služby - nezpůsobilé	236305	07		3636	5169	00165			0	56	0	-56	0,00
689	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - cestovné - ÚK	236305	07		3636	5173	00165	41	1	0	2	0	-2	0,00
690	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - cestovné - SR	236305	07		3636	5173	00165	41	1	0	1	0	-1	0,00
691	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - cestovné - EU	236305	07		3636	5173	00165	41	5	0	17	0	-17	0,00
692	***ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa***	***236306***					***00125***			***0***	***126***	***126***	***0***	***100,00***
693	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - licence mapy, pamětní desky	236306	07		2219	5137	00125			0	72	72	0	100,00
694	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - propagační materiál	236306	07		2219	5139	00125			0	12	12	0	100,00
695	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - pronájem	236306	07		2219	5164	00125			0	15	15	0	100,00
696	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - služby	236306	07		2219	5169	00125			0	23	23	0	100,00
697	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa - občerstvení	236306	07		2219	5175	00125			0	4	4	0	100,00
698	***OPŽP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace, "Výstavba skladu nebezpečného odpadu"***	***236307***					***00126***			***0***	***10***	***10***	***0***	***100,00***
699	PL Petrohrad - pamětní deska	236307	07	4702	3724	5137	00126	53	5	0	10	10	0	100,00
700	***ROP - REKO silnice Perštejn - Vejprty***	***236308***					***00105***			***66***	***66***	***66***	***0***	***100,00***
701	ROP-REKO silnice Perštejn-Vejprty - projektový dohled,udržitelnost	236308	07		2212	5169	00105			66	66	66	0	100,00
702	***ROP - REKO silnice Bílina - Kozly***	***236309***					***00106***			***59***	***59***	***59***	***0***	***100,00***
703	ROP-REKO silnice Bílina-Kozly - projektový dohled,udržitelnost	236309	07		2212	5169	00106			59	59	59	0	100,00
704	***ROP - REKO silnice Jirkov - Otvice - Havraň***	***236310***					***00107***			***64***	***64***	***0***	***-64***	***0,00***
705	ROP-REKO silnice Jirkov-Otvice-Havraň - projektový dohled,udržitelnost	236310	07		2212	5169	00107			64	64	0	-64	0,00
706	***ROP - REKO silnice Údlice - Kadaň - Klášterec n/Ohří***	***236311***					***00108***			***82***	***11 970***	***10 138***	***-1 832***	***84,70***
707	ROP-REKO silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n/Ohří - projektový dohled,udržitelnost	236311	07		2212	5169	00108			82	82	82	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
708	ROP-REKO silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n/Ohří - správní poplatek	236311	07		2212	5192				0	1	0	-1	0,00
709	ROP-REKO silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n/Ohří - poplatek k žádosti o prominutí penále	236311	07		2212	5362				0	1	0	-1	0,00
710	ROP-REKO silnice Údlice-Kadaň-Klášterec n/Ohří - odvod za porušení rozpočtové kázně	236311	07		2212	5363	00108			0	11 886	10 056	-1 830	84,60
711	*ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra*	*236312*					*00109*			*20*	*20*	*20*	*0*	*100,00*
712	ROP-výstavba vzd.centra SŠEaS Chomutov - projektový dohled,udržitelnost	236312	07	2070	3123	5169	00109			20	20	20	0	100,00
713	*OPŽP - Revitalizace parku ZŠ logopedická Měcholupy*	*236312*					*00164*			*0*	*412*	*294*	*-118*	*71,36*
714	OPŽP-Revitalizace parku ZŠ logopedická Měcholupy - geodetické zaměření	236312	07	4090	3742	5169	00164			0	90	90	0	100,00
715	OPŽP-Revitalizace parku ZŠ logopedická Měcholupy - PD	236312	07	4090	3742	5169	00164			0	204	204	0	100,00
716	OPŽP-Revitalizace parku ZŠ logopedická Měcholupy - poradenské a konzultační činnosti	236312	07	4090	3742	5169	00164			0	3	0	-3	0,00
717	OPŽP-Revitalizace parku ZŠ logopedická Měcholupy - autorský dohled	236312	07	4090	3742	5169	00164			0	115	0	-115	0,00
718	*ROP - Brána do Čech*	*236313*					*00151*			*0*	*198*	*191*	*-7*	*96,46*
719	ROP - Brána do Čech - nákup materiálu	236313	07		2143	5139	00151			0	20	19	-1	95,00
720	ROP - Brána do Čech - projektový dohled	236313	07		2143	5169	00151			0	53	53	0	100,00
721	ROP - Brána do Čech - doprava Tour de Labe	236313	07		2143	5169	00151			0	50	50	0	100,00
722	ROP - Brána do Čech - cestovné	236313	07		2143	5173	00151			0	75	69	-6	92,00
723	*ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L - vzdělávací zařízení Vědomice*	*236313*					*00110*			*18*	*18*	*0*	*-18*	*0,00*
724	ROP-VOŠ a SOŠ Roudnice n/L-vzdělávací zařízení Vědomice - projektový dohled, udržitelnost	236313	07	3180	3122	5169	00110			18	18	0	-18	0,00
725	*ROP - REKO hlavní budovy Gymnázium Rumburk*	*236314*					*00111*			*28*	*28*	*28*	*0*	*100,00*
726	ROP-REKO hl.budovy Gymnázium Rumburk - projektový dohled,udržitelnost	236314	07	1160	3121	5169	00111			28	28	28	0	100,00
727	*OPŽP - obnova zahrady Snědovice*	*236314*					*00175*			*0*	*511*	*378*	*-133*	*73,97*
728	OPŽP obnova zahrady Snědovice - poradenská a konzultační činnost	236314	07	3602	3742	5169	00175			0	381	378	-3	99,21
729	OPŽP obnova zahrady Snědovice - autorský dohled	236314	07	3602	3742	5169	00175			0	130	0	-130	0,00
730	*ROP - REKO hlavní budovy EOA Děčín*	*236315*					*00112*			*52*	*52*	*52*	*0*	*100,00*
731	ROP-REKO hl.budovy EOA Děčín - projektový dohled,udržitelnost	236315	07	1170	3122	5169	00112			52	52	52	0	100,00
732	*OPŽP - Revitalizace zahrady DÚSP Čížkovice*	*236315*					*00174*			*0*	*539*	*442*	*-97*	*82,00*
733	OPŽP Revitalizace zahrady DÚSP Čížkovice - geodetické zaměření	236315	07	3603	3742	5169	00174			0	442	442	0	100,00
734	OPŽP Revitalizace zahrady DÚSP Čížkovice - poradenská a konzultační činnost	236315	07	3603	3742	5169	00174			0	2	0	-2	0,00
735	OPŽP Revitalizace zahrady DÚSP Čížkovice - autorský dohled	236315	07	3603	3742	5169	00174			0	95	0	-95	0,00
736	*OPŽP - Revitalizace zahrady PL Petrohrad*	*236316*					*00159*			*670*	*976*	*159*	*-817*	*16,29*
737	OPŽP-Revitalizace zahrady PL Petrohrad- služby - ÚK	236316	07	4702	3742	5169	00159	53	1	670	669	0	-669	0,00
738	OPŽP-Revitalizace zahrady PL Petrohrad - hydrologický průzkum	236316	07	4702	3742	5169	00159			0	159	159	0	100,00
739	OPŽP-Revitalizace zahrady PL Petrohrad - pororadenská a konzultační činnost	236316	07	4702	3742	5169	00159			0	3	0	-3	0,00
740	OPŽP-Revitalizace zahrady PL Petrohrad - autorský dohle - nezpůsobilé	236316	07	4702	3742	5169	00159			0	145	0	-145	0,00
741	*ROP - DD Vysoká Pec - REKO hl.budovy a příjezdové cesty*	*236316*					*00113*			*16*	*16*	*16*	*0*	*100,00*
742	ROP-DD Vysoká Pec-REKO hl.budovy a příjezdové cesty - projektový dohled,udržitelnost	236316	07	2180	4322	5169	00113			16	16	16	0	100,00
743	*ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie*	*236317*					*00114*			*16*	*16*	*16*	*0*	*100,00*
744	ROP-Psychiatrická léčebna Petrohrad-ergoterapie - projektovyý dohled,udržitelnost	236317	07	4702	3523	5169	00114			16	16	16	0	100,00
745	*ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO stávajícího půdního prostoru budovy 2*	*236318*					*00115*			*18*	*18*	*18*	*0*	*100,00*
746	ROP-ÚSP Háj u Duchcova-REKO stáv.půd prostoru bud.2-proj.dohled,udržitelnost	236318	07	6603	4357	5169	00115			18	18	18	0	100,00
747	*Central EUROPE - Projekt EURUFU*	*236318*					*00179*			*0*	*296*	*100*	*-196*	*33,78*
748	Central EUROPE - Projekt EURUFU - mzdy - ÚK	236318	07		3636	5011	00179	43	1	0	2	2	0	100,00
749	Central EUROPE - Projekt EURUFU - mzdy - EU	236318	07		3636	5011	00179	43	5	0	9	9	0	100,00
750	Central EUROPE - Projekt EURUFU - soc.poj. - ÚK	236318	07		3636	5031	00179	43	1	0	3	0	-3	0,00
751	Central EUROPE - Projekt EURUFU - soc.poj. - EU	236318	07		3636	5031	00179	43	5	0	6	2	-4	33,33
752	Central EUROPE - Projekt EURUFU - zdr.poj. - ÚK	236318	07		3636	5032	00179	43	1	0	2	0	-2	0,00
753	Central EUROPE - Projekt EURUFU - zdr.poj. - EU	236318	07		3636	5032	00179	43	5	0	3	1	-2	33,33
754	Central EUROPE - Projekt EURUFU - služby - ÚK	236318	07		3636	5169	00179	43	1	0	10	0	-10	0,00
755	Central EUROPE - Projekt EURUFU - služby - EU	236318	07		3636	5169	00179	43	5	0	55	0	-55	0,00
756	Central EUROPE - Projekt EURUFU - cestovné - ÚK	236318	07		3636	5173	00179	43	1	0	21	6	-15	28,57
757	Central EUROPE - Projekt EURUFU - cestovné - EU	236318	07		3636	5173	00179	43	5	0	120	32	-88	26,67
758	Central EUROPE - Projekt EURUFU - občerstvení - ÚK	236318	07		3636	5175	00179	43	1	0	10	7	-3	70,00
759	Central EUROPE - Projekt EURUFU - občerstvení - EU	236318	07		3636	5175	00179	43	5	0	55	41	-14	74,55
760	*Central EUROPE - Projekt TAB*	*236319*					*00180*			*0*	*222*	*0*	*-222*	*0,00*
761	Central EUROPE - Projekt TAB - soc.poj. - ÚK	236319	07		3719	5031	00180	43	1	0	11	0	-11	0,00
762	Central EUROPE - Projekt TAB - soc.poj. - EU	236319	07		3719	5031	00180	43	5	0	64	0	-64	0,00
763	Central EUROPE - Projekt TAB - zdrav.poj. - ÚK	236319	07		3719	5032	00180	43	1	0	4	0	-4	0,00
764	Central EUROPE - Projekt TAB - zdrav.poj. - EU	236319	07		3719	5032	00180	43	5	0	23	0	-23	0,00
765	Central EUROPE - Projekt TAB - cestovné - ÚK	236319	07		3719	5173	00180	43	1	0	18	0	-18	0,00
766	Central EUROPE - Projekt TAB - cestovné - EU	236319	07		3719	5173	00180	43	5	0	102	0	-102	0,00
767	*ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B*	*236319*					*00116*			*16*	*16*	*16*	*0*	*100,00*
768	ROP-DD a ÚSP Krásná Lípa-REKO pavilonu A a B - projektový dohled,udržitelnost	236319	07	1601	4357	5169	00116			16	16	16	0	100,00
769	*ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu*	*236320*					*00117*			*27*	*27*	*0*	*-27*	*0,00*
770	ROP-DD Šluknov-REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled,udržitelnost	236320	07	1602	4357	5169	00117			27	27	0	-27	0,00
771	*ROP - REKO silnice Duchcov - Teplice*	*236321*					*00118*			*70*	*70*	*70*	*0*	*100,00*

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
772	ROP-REKO silnice Duchcov-Teplice - projektový dohled,udržitelnost	236321	07		2212	5169	00118			70	70	70	0	100,00
773	Cíl 3 - Ultrajemné částice	236321					00184			0	42	13	-29	30,95
774	Cíl 3 - Ultrajemné částice - mzdové výdaje - ÚK	236321	07		3716	5011	00184	41	1	0	1	1	0	100,00
775	Cíl 3 - Ultrajemné částice - mzdové výdaje - EU	236321	07		3716	5011	00184	41	5	0	8	8	0	100,00
776	Cíl 3 - Ultrajemné částice - sociální pojištění - ÚK	236321	07		3716	5031	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
777	Cíl 3 - Ultrajemné částice - sociální pojištění - EU	236321	07		3716	5031	00184	41	5	0	3	2	-1	66,67
778	Cíl 3 - Ultrajemné částice - zdravotní pojištění - EU	236321	07		3716	5032	00184	41	5	0	2	1	-1	50,00
779	Cíl 3 - Ultrajemné částice - služby - EU	236321	07		3716	5169	00184	41	5	0	2	1	-1	50,00
780	Cíl 3 - Ultrajemné částice - cestovné - ÚK	236321	07		3716	5173	00184	41	1	0	3	0	-3	0,00
781	Cíl 3 - Ultrajemné částice - cestovné - SR	236321	07		3716	5173	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
782	Cíl 3 - Ultrajemné částice - cestovné - EU	236321	07		3716	5173	00184	41	5	0	21	0	-21	0,00
783	ROP - REKO silnice Klášterec n/O - Hradiště - Rusová	236322					00119			61	62	61	-1	98,39
784	ROP-REKO silnice Klášterec n/O-Hradiště-Rusová - projektový dohled,udržitelnost	236322	07		2212	5169	00119			61	61	61	0	100,00
785	ROP-REKO silnice Klášterec n/O-Hradiště-Rusová - správní poplatek	236322	07		2212	5192				0	1	0	-1	0,00
786	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	236322					00176			0	31	31	0	100,00
787	IOP-informační systémy - zpracování žádosti	236322	07		5273	5169	00176			0	31	31	0	100,00
788	Cíl 3 - Turistika bez hranic	236323					00185			0	366	366	0	100,00
789	Cíl 3-Turistika bez hranic - dokumentace pro stavební řízení	236323	07		2143	5169	00185			0	366	366	0	100,00
790	ROP - Jimlín - Revitalizace Hradu	236323					00120			47	47	0	-47	0,00
791	ROP-Jimlín-Revitalizace Hradu - projektový dohled,udržitelnost	236323	07	4502	3321	5169	00120			47	47	0	-47	0,00
792	ROP - Po stopách Praotce Čecha	236324					00121			0	1	0	-1	0,00
793	ROP - Po stopách Praotce Čecha	236324	07		2143	5169	00121			0	1	0	-1	0,00
794	OPŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	236325					00122			0	3 000	2 136	-864	71,20
795	OPŽP-Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu - zahradnické práce	236325	07	1140	3745	5169	00122			0	2 820	1 956	-864	69,36
796	OPŽP-Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu - autorský dozor	236325	07	1140	3745	5169	00122			0	180	180	0	100,00
797	OPŽP - Implementace území Natura I. etapa	236326					00123			0	1 058	1 058	0	100,00
798	OPŽP-Implementace území NATURA I.etapa - projektový dohled - EU	236326	07		3742	5169	00123	53	5	0	305	305	0	100,00
799	OPŽP-Implementace území NATURA I.etapa - značení	236326	07		3742	5169	00123	53	5	0	753	753	0	100,00
800	Central EUROPE - SONORA	236327					00071			150	892	228	-664	25,56
801	SONORA - mzdové výdaje - ÚK	236327	07		2299	5011	00071	43	1	26	11	11	0	100,00
802	SONORA - mzdové výdaje - EU	236327	07		2299	5011	00071	43	5	0	64	64	0	100,00
803	SONORA - sociální pojištění - ÚK	236327	07		2299	5031	00071	43	1	7	4	3	-1	75,00
804	SONORA - sociální pojištění - EU	236327	07		2299	5031	00071	43	5	0	18	16	-2	88,89
805	SONORA - zdravotní pojištění - ÚK	236327	07		2299	5032	00071	43	1	2	2	1	-1	50,00
806	SONORA - zdravotní pojištění - EU	236327	07		2299	5032	00071	43	5	0	8	5	-3	62,50
807	SONORA - materiál - ÚK	236327	07		2299	5139	00071	43	1	0	25	3	-22	12,00
808	SONORA - materiál - EU	236327	07		2299	5139	00071	43	5	0	145	17	-128	11,72
809	SONORA - nájemné - ÚK	236327	07		2299	5164	00071	43	1	0	10	0	-10	0,00
810	SONORA - nájemné - EU	236327	07		2299	5164	00071	43	5	0	56	0	-56	0,00
811	SONORA - služby - ÚK	236327	07		2299	5169	00071	43	1	92	47	0	-47	0,00
812	SONORA - služby - EU	236327	07		2299	5169	00071	43	5	0	263	0	-263	0,00
813	SONORA - cestovné - ÚK	236327	07		2299	5173	00071	43	1	23	23	16	-7	69,57
814	SONORA - cestovné EU	236327	07		2299	5173	00071	43	5	0	150	92	-58	61,33
815	SONORA - občerstvení - ÚK	236327	07		2299	5175	00071	43	1	0	10	0	-10	0,00
816	SONORA - občerstvení - EU	236327	07		2299	5175	00071	43	5	0	56	0	-56	0,00
817	Central EUROPE - YURA	326327					00148			225	703	347	-356	49,36
818	YURA - mzdové výdaje - ÚK	236327	07		3636	5011	00148	43	1	39	15	15	0	100,00
819	YURA - mzdové výdaje - EU	236327	07		3636	5011	00148	43	5	0	87	87	0	100,00
820	YURA - sociální pojištění - ÚK	236327	07		3636	5031	00148	43	1	10	5	4	-1	80,00
821	YURA - sociální pojištění - EU	236327	07		3636	5031	00148	43	5	0	24	22	-2	91,67
822	YURA - zdravotní pojištění - ÚK	236327	07		3636	5032	00148	43	1	3	2	1	-1	50,00
823	YURA - zdravotní pojištění - EU	236327	07		3636	5032	00148	43	5	0	9	8	-1	88,89
824	YURA - materiál ÚK	236327	07		3636	5139	00148	43	1	0	5	5	0	100,00
825	YURA - materiál EU	236327	07		3636	5139	00148	43	5	0	29	29	0	100,00
826	YURA - PHM - ÚK	236327	07		3636	5156	00148	43	5	0	1	1	0	100,00
827	YURA - pojistné - EU	236327	07		3636	5163	00148	43	5	0	1	1	0	100,00
828	YURA - služby - ÚK	236327	07		3636	5169	00148	43	1	152	54	0	-54	0,00
829	YURA - služby EU	236327	07		3636	5169	00148	43	5	0	296	0	-296	0,00
830	YURA - cestovné - ÚK	236327	07		3636	5173	00148	43	1	21	24	23	-1	95,83
831	YURA - cestovné - EU	236327	07		3636	5173	00148	43	5	0	133	133	0	100,00
832	YURA - přeúčtování minulých let - ÚK	236327	07		3636	5909	00148	43	1	0	3	3	0	100,00
833	YURA - přeúčtování minulých let - EU	236327	07		3636	5909	00148	43	5	0	15	15	0	100,00
834	Central EUROPE - LABEL	326328					00072			72	259	188	-71	72,59
835	LABEL - mzdové výdaje - ÚK	236328	07		3744	5011	00072	43	1	30	12	12	0	100,00
836	LABEL - mzdové výdaje - EU	236328	07		3744	5011	00072	43	5	0	70	70	0	100,00
837	LABEL - sociální pojištění - ÚK	236328	07		3744	5031	00072	43	1	8	5	3	-2	60,00
838	LABEL - sociální pojištění - EU	236328	07		3744	5031	00072	43	5	0	20	18	-2	90,00
839	LABEL - zdravotní pojištění - ÚK	236328	07		3744	5032	00072	43	1	3	2	1	-1	50,00
840	LABEL - zdravotní pojištění - EU	236328	07		3744	5032	00072	43	5	0	8	6	-2	75,00
841	LABEL - pohonné hmoty EU	236328	07		3744	5156	00072	43	5	0	1	1	0	100,00
842	LABEL - pronájem - ÚK	236328	07		3744	5164	00072	43	1	5	0	0	0	x
843	LABEL - služby - ÚK	236328	07		3744	5169	00072	43	1	6	6	1	-5	16,67
844	LABEL - služby - EU	236328	07		3744	5169	00072	43	5	0	34	7	-27	20,59
845	LABEL - cestovné - ÚK	236328	07		3744	5173	00072	43	1	15	15	10	-5	66,67
846	LABEL - cestovné - EU	236328	07		3744	5173	00072	43	5	0	85	58	-27	68,24
847	LABEL - občerstvení - ÚK	236328	07		3744	5175	00072	43	1	5	0	0	0	x
848	LABEL - přeúčtování minulých let - EU	236328	07		3744	5909	00072	43	5	0	1	1	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
849	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí	326329					00132			0	107	76	-31	71,03
850	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - pamětní deska - EU	236329	07	1170	3122	5137	00132	38	5	0	26	26	0	100,00
851	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny - materiál - ÚK	236329	07	1170	3122	5139	00132	38	1	0	51	20	-31	39,22
852	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny - TV spot - ÚK	236329	07	1170	3122	5169	00132	38	1	0	30	30	0	100,00
853	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK	236330					00129			0	4 648	4 648	0	100,00
854	ROP-Propagační a mediální kampaň ÚK - nákup materiálu - EU	236330	07		2143	5139	00129	38	5	0	2 160	2 160	0	100,00
855	ROP-Propagační a mediální kampaň ÚK - projektový dohled - EU	236330	07		2143	5169	00129	38	5	0	140	140	0	100,00
856	ROP-Propagační a mediální kampaň ÚK - služby - EU	236330	07		2143	5169	00129	38	5	0	2 348	2 348	0	100,00
857	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3	236331					00139			0	173	170	-3	98,27
858	ROP-Labská stezka č. 2 - etapa 3 - nájemné za pozemky	236331	07		2219	5164	00139			0	173	170	-3	98,27
859	ROP - Cyklostezka Ploučnice	236333					00141			0	100	54	-46	54,00
860	ROP-Cyklostezka Ploučnice-nájmy pozemků	236333	07		2219	5164	00141			0	100	54	-46	54,00
861	Central EUROPE - CIRCUSE	236334					00142			162	513	378	-135	73,68
862	CIRCUSE - mzdové výdaje - ÚK	236334	07		3636	5011	00142	43	1	75	34	34	0	100,00
863	CIRCUSE - mzdové výdaje - EU	236334	07		3636	5011	00142	43	5	0	191	191	0	100,00
864	CIRCUSE - sociální pojištění - ÚK	236334	07		3636	5031	00142	43	1	28	24	8	-16	33,33
865	CIRCUSE - sociální pojištění - EU	236334	07		3636	5031	00142	43	5	0	134	48	-86	35,82
866	CIRCUSE - zdravotní pojištění - ÚK	236334	07		3636	5032	00142	43	1	10	8	3	-5	37,50
867	CIRCUSE - zdravotní pojištění - EU	236334	07		3636	5032	00142	43	5	0	44	17	-27	38,64
868	CIRCUSE - služby - ÚK	236334	07		3636	5169	00142	43	1	38	0	0	0	x
869	CIRCUSE - cestovné - ÚK	236334	07		3636	5173	00142	43	1	11	12	12	0	100,00
870	CIRCUSE - cestovné - EU	236334	07		3636	5173	00142	43	5	0	66	65	-1	98,48
871	Cíl 3 - CROSSDATA	236335					00143			261	1 281	417	-864	32,55
872	CROSSDATA - mzdové výdaje - ÚK	236335	07		3635	5011	00143	41	1	40	24	24	0	100,00
873	CROSSDATA - mzdové výdaje - SR	236335	07		3635	5011	00143	41	1	0	12	12	0	100,00
874	CROSSDATA - mzdové výdaje EU	236335	07		3635	5011	00143	41	5	0	203	203	0	100,00
875	CROSSDATA - sociální pojištění - ÚK	236335	07		3635	5031	00143	41	1	9	6	6	0	100,00
876	CROSSDATA - sociální pojištění - SR	236335	07		3635	5031	00143	41	1	0	3	3	0	100,00
877	CROSSDATA - sociální pojištění - EU	236335	07		3635	5031	00143	41	5	0	56	50	-6	89,29
878	CROSSDATA - zdravotní pojištění - ÚK	236335	07		3635	5032	00143	41	1	3	3	2	-1	66,67
879	CROSSDATA - zdravotní pojištění - SR	236335	07		3635	5032	00143	41	1	0	1	1	0	100,00
880	CROSSDATA - zdravotní pojištění - EU	236335	07		3635	5032	00143	41	5	0	20	18	-2	90,00
881	CROSSDATA materiál - ÚK	236335	07		3635	5139	00143	41	1	0	1	0	-1	0,00
882	CROSSDATA materiál - EU	236335	07		3635	5139	00143	41	5	0	5	5	0	100,00
883	CROSSDATA - služby - ÚK	236335	07		3635	5169	00143	41	1	187	79	4	-75	5,06
884	CROSSDATA - služby - SR	236335	07		3635	5169	00143	41	1	0	39	2	-37	5,13
885	CROSSDATA - služby - EU	236335	07		3635	5169	00143	41	5	0	672	31	-641	4,61
886	CROSS DATA - cestovné - ÚK	236335	07		3635	5173	00143	41	1	22	15	4	-11	26,67
887	CROSSDATA - cestovné - SR	236335	07		3635	5173	00143	41	1	0	7	2	-5	28,57
888	CROSSDATA - cestovné - EU	236335	07		3635	5173	00143	41	5	0	120	35	-85	29,17
889	CROSSDATA občerstvení - ÚK	236335	07		3635	5175	00143	41	1	0	1	1	0	100,00
890	CROSSDATA občerstvení - SR	236335	07		3635	5175	00143	41	1	0	1	1	0	100,00
891	CROSSDATA občerstvení - EU	236335	07		3635	5175	00143	41	5	0	13	13	0	100,00
892	ROP - Přeložka silnice III/732 v lok.zadní Vinohrady,Chomutov	236337					00145			0	1 000	721	-279	72,10
893	ROP-Přel.sil.III/732 v lok.zadní Vinohrady,Chomutov-nájemné za pozemky	236337	07		2212	5164	00145			0	1 000	721	-279	72,10
894	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305					00066			25	1 312	1 120	-192	85,37
895	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - SR	236305	0701		5273	5173	00066	41	1	0	1	0	-1	0,00
896	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - ÚK	236305	0701		5273	5173	00066	41	1	0	2	1	-1	50,00
897	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - EU	236305	0701		5273	5173	00066	41	5	0	13	8	-5	61,54
898	Cíl 3 - Krizový portál - služby - ÚK	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	25	19	3	-16	15,79
899	Cíl 3 - Krizový portál - služby - SR	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	0	10	1	-9	10,00
900	Cíl 3 - Krizový portál - služby - EU	236305	0701		5273	5169	00066	41	5	0	166	22	-144	13,25
901	Cíl 3 - Krizový portál občerstvení podíl SR	236305	0701		5273	5175	00066	41	1	0	2	1	-1	50,00
902	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - ÚK	236305	0701		5273	5175	00066	41	1	0	4	2	-2	50,00
903	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - EU	236305	0701		5273	5175	00066	41	5	0	34	21	-13	61,76
904	Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi Akademi o.p.s.	236305	0701		5273	5221	00066	41	5	0	1 061	1 061	0	100,00
905	OPLZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK	236305								0	7 965	5 183	-2 782	65,07
906	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - OON -ÚK	236305	0701		6172	5021	00040	33	1	0	500	490	-10	98,00
907	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - soc.poj. - ÚK	236305	0701		6172	5031	00040	33	1	0	125	122	-3	97,60
908	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - zdr.poj. -ÚK	236305	0701		6172	5032	00040	33	1	0	47	44	-3	93,62
909	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - analýza - ÚK	236305	0701		6172	5166	00040	33	1	0	270	270	0	100,00
910	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - analýza - ÚK	236305	0701		6172	5166	00040	33	1	0	451	0	-451	0,00
911	OPLZZ - Koncepce vnějších a mez. vztahů ÚK - analýza - EU	236305	0701		6172	5166	14013	33	5	0	6 572	4 257	-2 315	64,77
912	IOP - Projekt technologická centra kraje	236309					00157			1 281	1 281	0	-1 281	0,00
913	IOP - Projekt technologická centra kraje - služby	236309	0704		6172	5169	00157	36	1	1 281	1 281	0	-1 281	0,00
914	OPLZZ - eGON vzdělávání	236310								0	586	461	-125	78,67
915	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - ÚK	236310	0704		6172	5011	00162	33	1	0	14	14	0	100,00
916	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - EU	236310	0704		6172	5011	14012	33	5	0	76	76	0	100,00
917	OPLZZ - eGON vzdělávání - výpočetní technika - ÚK	236310	0704		6172	5137	00162	33	1	0	34	34	0	100,00
918	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - ÚK	236310	0704		6172	5021	00162	33	1	0	10	10	0	100,00
919	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - UK	236310	0704		6172	5021	00162	33	1	0	72	0	-72	0,00
920	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - EU	236310	0704		6172	5021	14012	33	5	0	80	59	-21	73,75
921	OPLZZ - eGON vzdělávání - sociální pojištění - ÚK	236310	0704		6172	5031	00162	33	1	0	24	6	-18	25,00
922	OPLZZ - eGON vzdělávání - sociální pojištění - EU	236310	0704		6172	5031	14012	33	5	0	39	34	-5	87,18
923	OPLZZ - eGON vzdělávání - zdravotní pojištění - UK	236310	0704		6172	5032	00162	33	1	0	9	2	-7	22,22
924	OPLZZ - eGON vzdělávání - zdravotní pojištění - EU	236310	0704		6172	5032	14012	33	5	0	14	12	-2	85,71
925	OPLZZ - eGON vzdělávání - materiál - EU	236310	0704		6172	5137	14012	33	5	0	192	192	0	100,00
926	OPLZZ - eGON vzdělávání -mzdy z min.let 11/2010 - ÚK	236310	0704		6172	5909	00162	33	1	0	3	3	0	100,00
927	OPLZZ - eGON vzdělávání -mzdy z min.let 11/2010 - EU	236310	0704		6172	5909	14012	33	5	0	19	19	0	100,00
928	Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO	236308					00156			68	580	580	0	100,00
929	MONTANREGION - mzdové výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5011	00156	41	1	26	40	40	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
930	MONTANREGION - mzdové výdaje - SR	236308	0710		3329	5011	00156	41	1	0	10	10	0	100,00
931	MONTANREGION - mzdové výdaje - EU	236308	0710		3329	5011	00156	41	5	0	171	171	0	100,00
932	MONTANREGION - osobní výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5021	00156	41	1	9	3	3	0	100,00
933	MONTANREGION - osobní výdaje - SR	236308	0710		3329	5021	00156	41	1	0	2	2	0	100,00
934	MONTANREGION - osobní výdaje - EU	236308	0710		3329	5021	00156	41	5	0	28	28	0	100,00
935	MONTANREGION - sociální pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5031	00156	41	1	7	10	10	0	100,00
936	MONTANREGION - sociální pojištění - SR	236308	0710		3329	5031	00156	41	1	0	3	3	0	100,00
937	MONTANREGION - sociální pojištění - EU	236308	0710		3329	5031	00156	41	5	0	43	43	0	100,00
938	MONTANREGION - zdravotní pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5032	00156	41	1	3	4	4	0	100,00
939	MONTANREGION - zdravotní pojištění - SR	236308	0710		3329	5032	00156	41	1	0	1	1	0	100,00
940	MONTANREGION - zdravotní pojištění - EU	236308	0710		3329	5032	00156	41	5	0	15	15	0	100,00
941	MONTANREGION - materiál - ÚK	236308	0710		3329	5139	00156	41	1	9	16	16	0	100,00
942	MONTANREGION - materiál - SR	236308	0710		3329	5139	00156	41	1	0	8	8	0	100,00
943	MONTANREGION - materiál - EU	236308	0710		3329	5139	00156	41	5	0	138	138	0	100,00
944	MONTANREGION - telekomunikace,internet - ÚK	236308	0710		3329	5162	00156	41	1	1	1	1	0	100,00
945	MONTANREGION - telekomunikace,internet - EU	236308	0710		3329	5162	00156	41	5	0	3	3	0	100,00
946	MONTANREGION - služby - ÚK	236308	0710		3329	5169	00156	41	1	6	3	3	0	100,00
947	MONTANREGION - služby - SR	236308	0710		3329	5169	00156	41	1	0	2	2	0	100,00
948	MONTANREGION - služby - EU	236308	0710		3329	5169	00156	41	5	0	26	26	0	100,00
949	MONTANREGION - cestovné - EU	236308	0710		3329	5173	00156	41	5	0	17	17	0	100,00
950	MONTANREGION - cestovné - ÚK	236308	0710		3329	5173	00156	41	1	2	2	2	0	100,00
951	MONTANREGION - cestovné SR	236308	0710		3329	5173	00156	41	1	0	1	1	0	100,00
952	MONTANREGION - občerstvení - ÚK	236308	0710		3329	5175	00156	41	1	5	3	3	0	100,00
953	MONTANREGION - občerstvení - SR	236308	0710		3329	5175	00156	41	1	0	2	2	0	100,00
954	MONTANREGION - občerstvení - EU	236308	0710		3329	5175	00156	41	5	0	28	28	0	100,00
955	***INTERREG IVC – RENREN – Renewable Energy Regions Network – Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie***	*236336*					*00147*			*289*	*1 358*	*1 202*	*-156*	***88,51***
956	RENREN - mzdové výdaje - ÚK	236336	0714		2115	5011	00147	42	1	35	6	6	0	100,00
957	RENREN - mzdové výdaje - EU	236336	0714		2115	5011	00147	42	5	0	32	32	0	100,00
958	RENREN - materiál - ÚK	236336	0714		2115	5137	00147	42	1	0	1	1	0	100,00
959	RENREN - materiál - EU	236336	0714		2115	5137	00147	42	5	0	6	6	0	100,00
960	RENREN - propagační materiály - ÚK	236336	0714		2115	5139	00147	42	1	0	30	29	-1	96,67
961	RENREN - propagační materiály - EU	236336	0714		2115	5139	00147	42	5	0	166	165	-1	99,40
962	RENREN - osobní výdaje - ÚK	236336	0714		2115	5021	00147	42	1	35	47	44	-3	93,62
963	RENREN - osobní výdaje - EU	236336	0714		2115	5021	00147	42	5	0	256	249	-7	97,27
964	RENREN - sociální pojištění - ÚK	236336	0714		2115	5031	00147	42	1	26	19	8	-11	42,11
965	RENREN - sociální pojištění - EU	236336	0714		2115	5031	00147	42	5	0	114	44	-70	38,60
966	RENREN - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0714		2115	5032	00147	42	1	9	9	3	-6	33,33
967	RENREN - zdravotní pojištění - EU	236336	0714		2115	5032	00147	42	5	0	54	16	-38	29,63
968	RENREN - nájemné - hrad Hněvín - ÚK	236336	0714		2115	5164	00147	42	1	0	8	8	0	100,00
969	RENREN - nájemné - hrad Hněvín - EU	236336	0714		2115	5164	00147	42	5	0	44	44	0	100,00
970	RENREN - služby - ÚK	236336	0714		2115	5169	00147	42	1	143	24	24	0	100,00
971	RENREN - služby - EU	236336	0714		2115	5169	00147	42	5	0	155	136	-19	87,74
972	RENREN - cestovné - ÚK	236336	0714		2115	5173	00147	42	1	0	21	21	0	100,00
973	RENREN - cestovné - ÚK	236336	0714		2115	5173	00147	42	1	41	0	0	0	x
974	RENREN - cestovné - EU	236336	0714		2115	5173	00147	42	5	0	119	119	0	100,00
975	RENREN - občerstvení - ÚK	236336	0714		2115	5175	00147	42	1	0	11	11	0	100,00
976	RENREN - občerstvení -hrad Hněvín - EU	236336	0714		2115	5175	00147	42	5	0	63	63	0	100,00
977	RENREN -platba partnerovi Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	236336	0714		2115	5532	00147	42	5	0	173	173	0	100,00
978	***CÍL 3 ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa***	*236336*					*00144*			*107*	*1 258*	*942*	*-316*	***74,88***
979	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - mzdové výdaje - ÚK	236336	0714		3742	5011	00144	41	1	17	9	9	0	100,00
980	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - mzdové výdaje - SR	236336	0714		3742	5011	00144	41	1	0	4	4	0	100,00
981	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - mzdové výdaje - EU	236336	0714		3742	5011	00144	41	5	0	73	73	0	100,00
982	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - sociální pojištění - ÚK	236336	0714		3742	5031	00144	41	1	6	3	2	-1	66,67
983	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - sociální pojištění - SR	236336	0714		3742	5031	00144	41	1	0	2	1	-1	50,00
984	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - sociální pojištění - EU	236336	0714		3742	5031	00144	41	5	0	27	18	-9	66,67
985	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0714		3742	5032	00144	41	1	2	1	1	0	100,00
986	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - zdravotní pojištění - SR	236336	0714		3742	5032	00144	41	1	0	1	0	-1	0,00
987	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - zdravotní pojištění - EU	236336	0714		3742	5032	00144	41	5	0	11	7	-4	63,64
988	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I.etapa - materiál - EU	236336	0714		3742	5139	00144	41	5	0	1	1	0	100,00
989	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I.etapa - nájemné - EU	236336	0714		3742	5164	00144	41	5	0	2	2	0	100,00
990	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - služby - ÚK	236336	0714		3742	5169	00144	41	1	78	107	80	-27	74,77
991	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - služby - SR	236336	0714		3742	5169	00144	41	1	0	54	40	-14	74,07
992	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - služby - EU	236336	0714		3742	5169	00144	41	5	0	914	681	-233	74,51
993	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - cestovné - ÚK	236336	0714		3742	5173	00144	41	1	4	4	2	-2	50,00
994	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - cestovné - SR	236336	0714		3742	5173	00144	41	1	0	2	1	-1	50,00
995	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - cestovné - EU	236336	0714		3742	5173	00144	41	5	0	38	18	-20	47,37
996	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I. etapa - pohoštění - ÚK	236336	0714		3742	5175	00144	41	1	0	1	0	-1	0,00
997	Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - I.etapa - pohoštění - EU	236336	0714		3742	5175	00144	41	5	0	4	2	-2	50,00
998	***Cíl 3 - VODAMIN***	*236336*					*00173*			*0*	*2 417*	*1 473*	*-944*	***60,94***
999	VODAMIN - mzdové výdaje - ÚK	236336	0714		2322	5011	00173	41	1	0	16	16	0	100,00
1000	VODAMIN - mzdové výdaje - SR	236336	0714		2322	5011	00173	41	1	0	8	8	0	100,00
1001	VODAMIN - mzdové výdaje - EU	236336	0714		2322	5011	00173	41	5	0	132	132	0	100,00
1002	VODAMIN - sociální pojištění - ÚK	236336	0714		2322	5031	00173	41	1	0	7	4	-3	57,14
1003	VODAMIN - sociální pojištění - SR	236336	0714		2322	5031	00173	41	1	0	4	2	-2	50,00
1004	VODAMIN - sociální pojištění - EU	236336	0714		2322	5031	00173	41	5	0	64	33	-31	51,56
1005	VODAMIN - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0714		2322	5032	00173	41	1	0	3	1	-2	33,33
1006	VODAMIN - zdravotní pojištění - SR	236336	0714		2322	5032	00173	41	1	0	1	1	0	100,00
1007	VODAMIN - zdravotní pojištění EU	236336	0714		2322	5032	00173	41	5	0	23	12	-11	52,17
1008	VODAMIN - materiál - bannery - ÚK	236336	0714		2322	5137	00173	41	1	0	1	1	0	100,00
1009	VODAMIN - materiál - bannery - EU	236336	0714		2322	5137	00173	41	5	0	6	6	0	100,00
1010	VODAMIN - služby - ÚK	236336	0714		2322	5169	00173	41	1	0	311	122	-189	39,23
1011	VODAMIN - služby - SR	236336	0714		2322	5169	00173	41	1	0	103	61	-42	59,22
1012	VODAMIN - služby - EU	236336	0714		2322	5169	00173	41	5	0	1 652	1 040	-612	62,95
1013	VODAMIN - cestovné - ÚK	236336	0714		2322	5173	00173	41	1	0	5	0	-5	0,00
1014	VODAMIN - cestovné - SR	236336	0714		2322	5173	00173	41	1	0	2	0	-2	0,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1015	VODAMIN - cestovné - EU	236336	0714		2322	5173	00173	41	5	0	43	3	-40	6,98
1016	VODAMIN - pohoštění - ÚK	236336	0714		2322	5175	00173	41	1	0	4	3	-1	75,00
1017	VODAMIN - pohoštění - SR	236336	0714		2322	5175	00173	41	1	0	2	2	0	100,00
1018	VODAMIN - pohoštění - EU	236336	0714		2322	5175	00173	41	5	0	30	26	-4	86,67
1019	*OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v ÚK*	*236302*					*00127*			*200*	*1 497*	*374*	*-1 123*	*24,98*
1020	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - ÚK	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	200	293	45	-248	15,36
1021	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - SR	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	0	67	18	-49	26,87
1022	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - EU	236302	0714		3741	5169	00127	53	5	0	1 137	311	-826	27,35
1023	*OPŽP - Natura 2000 - 2. etapa*	*236336*					*00166*			*0*	*3 814*	*3 453*	*-361*	*90,53*
1024	OPŽP - Natura 2000 - 2. etapa - služby	236336	0714		3742	5169	00166			0	3 814	3 453	-361	90,53
1025	*OPŽP - Digitalizace povodňového plánu*	*236336*					*00181*			*0*	*597*	*0*	*-597*	*0,00*
1026	Digitalizace povodňového plánu - podíl ÚK	236336	0714		3744	5169	00181	54	1	0	60	0	-60	0,00
1027	Digitalizace povodňového plánu - podíl SR	236336	0714		3744	5169	00181	54	1	0	537	0	-537	0,00
1028	*Central EUROPE - CHEMLOG "Logistika chemického průmyslu ve střední Evropě v rámci sítě ECRN"*	*236305*					*00033*			*121*	*850*	*850*	*0*	*100,00*
1029	CHEMLOG - mzdové výdaje - ÚK	236305	0720		2124	5011	00033	43	1	67	35	35	0	100,00
1030	CHEMLOG - mzdové výdaje - EU	236305	0720		2124	5011	00033	43	5	0	200	200	0	100,00
1031	CHEMLOG - ostatní osobní náklady - ÚK	236305	0720		2124	5021	00033	43	1	0	7	7	0	100,00
1032	CHEMLOG - ostatní osobní náklady - EU	236305	0720		2124	5021	00033	43	5	0	39	39	0	100,00
1033	CHEMLOG - sociální pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5031	00033	43	1	0	11	11	0	100,00
1034	CHEMLOG - sociální pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5031	00033	43	1	17	0	0	0	x
1035	CHEMLOG - sociální pojištění - EU	236305	0720		2124	5031	00033	43	5	0	60	60	0	100,00
1036	CHEMLOG - zdravotní pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5032	00033	43	1	6	4	4	0	100,00
1037	CHEMLOG - zdravotní pojištění - EU	236305	0720		2124	5032	00033	43	5	0	21	21	0	100,00
1038	CHEMLOG - propagační materiál - ÚK	236305	0720		2124	5139	00033	43	1	4	6	6	0	100,00
1039	CHEMLOG - propagační materiál - EU	236305	0720		2124	5139	00033	43	5	0	32	32	0	100,00
1040	CHEMLOG - pohonné hmoty - ÚK	236305	0720		2124	5156	00033	43	1	0	2	2	0	100,00
1041	CHEMLOG - pohonné hmoty - EU	236305	0720		2124	5156	00033	43	5	0	12	12	0	100,00
1042	CHEMLOG - nájemné - ÚK	236305	0720		2124	5164	00033	43	1	0	4	4	0	100,00
1043	CHEMLOG - nájemné - EU	236305	0720		2124	5164	00033	43	5	0	25	25	0	100,00
1044	CHEMLOG - služby - ÚK	236305	0720		2124	5169	00033	43	1	4	35	35	0	100,00
1045	CHEMLOG - služby - EU	236305	0720		2124	5169	00033	43	5	0	197	197	0	100,00
1046	CHEMLOG - cestovné - ÚK	236305	0720		2124	5173	00033	43	1	23	14	14	0	100,00
1047	CHEMLOG - cestovné - EU	236305	0720		2124	5173	00033	43	5	0	79	79	0	100,00
1048	CHEMLOG - občerstvení - ÚK	236305	0720		2124	5175	00033	43	1	0	5	5	0	100,00
1049	CHEMLOG - občerstvení - EU	236305	0720		2124	5175	00033	43	5	0	28	28	0	100,00
1050	CHEMLOG - výdaje minulých let - ÚK	236305	0720		2124	5909	00033	43	1	0	5	5	0	100,00
1051	CHEMLOG - výdeje minulých let - EU	236305	0720		2124	5909	00033	43	5	0	29	29	0	100,00
1052	*Central EUROPE - CHEMCLUST „Zlepšování inovační kapacity Evropských chemických klastrů"*	*236305*					*00036*			*179*	*1 051*	*1 012*	*-39*	*96,29*
1053	CHEMCLUST - mzdové výdaje - ÚK	236305	0720		2124	5011	00036	43	1	58	33	33	0	100,00
1054	CHEMCLUST - mzdové výdaje - EU	236305	0720		2124	5011	00036	43	5	0	190	190	0	100,00
1055	CHEMCLUST - ostatní osobní náklady - ÚK	236305	0720		2124	5021	00036	43	1	0	20	17	-3	85,00
1056	CHEMCLUST - ostatní osobní náklady - EU	236305	0720		2124	5021	00036	43	5	0	108	96	-12	88,89
1057	CHEMCLUST - sociální pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5031	00036	43	1	15	15	13	-2	86,67
1058	CHEMCLUST - sociální pojištění - EU	236305	0720		2124	5031	00036	43	5	0	84	72	-12	85,71
1059	CHEMCLUST - zdravotní pojištění - ÚK	236305	0720		2124	5032	00036	43	1	5	5	5	0	100,00
1060	CHEMCLUST - zdravotní pojištění - EU	236305	0720		2124	5032	00036	43	5	0	35	26	-9	74,29
1061	CHEMCLUST – pohonné hmoty - ÚK	236305	0720		2124	5156	00036	43	1	0	1	1	0	100,00
1062	CHEMCLUST – pohonné hmoty - EU	236305	0720		2124	5156	00036	43	5	0	7	7	0	100,00
1063	CHEMCLUST - služby - ÚK	236305	0720		2124	5169	00036	43	1	78	74	74	0	100,00
1064	CHEMCLUST - služby - EU	236305	0720		2124	5169	00036	43	5	0	421	421	0	100,00
1065	CHEMCLUST - cestovné - ÚK	236305	0720		2124	5173	00036	43	1	23	9	8	-1	88,89
1066	CHEMCLUST - cestovné - EU	236305	0720		2124	5173	00036	43	5	0	48	48	0	100,00
1067	CHEMCLUST – daně a poplatky - EU	236305	0720		2124	5179	00036	43	5	0	1	1	0	100,00
1068	*Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé střední podniky*	*236311*					*00182*			*0*	*320*	*260*	*-60*	*81,25*
1069	VaV - mzdové výdaje - ÚK	236311	0720		2590	5011	00182	41	1	0	5	5	0	100,00
1070	VaV - mzdové výdaje - SR	236311	0720		2590	5011	00182	41	1	0	3	3	0	100,00
1071	VaV - mzdové výdaje - EU	236311	0720		2590	5011	00182	41	5	0	47	47	0	100,00
1072	VaV - osobní výdaje - ÚK	236311	0720		2590	5021	00182	41	1	0	5	3	-2	60,00
1073	VaV - osobní výdaje - SR	236311	0720		2590	5021	00182	41	1	0	3	2	-1	66,67
1074	VaV - osobní výdaje - EU	236311	0720		2590	5021	00182	41	5	0	48	27	-21	56,25
1075	VaV - sociální pojištění - ÚK	236311	0720		2590	5031	00182	41	1	0	4	2	-2	50,00
1076	VaV - sociální pojištění - SR	236311	0720		2590	5031	00182	41	1	0	2	1	-1	50,00
1077	VaV - sociální pojištění - EU	236311	0720		2590	5031	00182	41	5	0	39	18	-21	46,15
1078	VaV - zdravotní pojištění - ÚK	236311	0720		2590	5032	00182	41	1	0	1	1	0	100,00
1079	VaV - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		2590	5032	00182	41	1	0	1	0	-1	0,00
1080	VaV - zdravotní pojištění - EU	236311	0720		2590	5032	00182	41	5	0	14	6	-8	42,86
1081	VaV - drobný hmotný dlouhodob.majetek - ÚK	236311	0720		2590	5137	00182	41	1	0	6	5	-1	83,33
1082	VaV - drobný hmotný dlouhodob.majetek - SR	236311	0720		2590	5137	00182	41	1	0	3	3	0	100,00
1083	VaV - drobný hmotný dlouhodob.majetek - EU	236311	0720		2590	5137	00182	41	5	0	44	44	0	100,00
1084	VaV - prop. materiál - bloky, tužky - ÚK	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	1	1	0	100,00
1085	VaV - prop. materiál - bloky, tužky - SR	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	1	1	0	100,00
1086	VaV - prop. materiál - bloky, tužky - EU	236311	0720		2590	5139	00182	41	5	0	9	9	0	100,00
1087	VaV - tlumočení a překlady - ÚK	236311	0720		2590	5169	00182	41	1	0	7	7	0	100,00
1088	VaV - tlumočení a překlady - SR	236311	0720		2590	5169	00182	41	1	0	3	3	0	100,00
1089	VaV - tlumočení a překlady - EU	236311	0720		2590	5169	00182	41	5	0	57	57	0	100,00
1090	VaV - cestovné - ÚK	236311	0720		2590	5173	00182	41	1	0	1	0	-1	0,00
1091	VaV - cestovné - EU	236311	0720		2590	5173	00182	41	5	0	3	3	0	100,00
1092	VaV - občerstvení - ÚK	236311	0720		2590	5175	00182	41	1	0	2	1	-1	50,00
1093	VaV - občerstvení - SR	236311	0720		2590	5175	00182	41	1	0	1	1	0	100,00
1094	VaV - občerstvení - EU	236311	0720		2590	5175	00182	41	5	0	10	10	0	100,00
1095	*Central EUROPE - Listen to the Voice of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic*	*236100*					*00124*			*328*	*2 177*	*1 958*	*-219*	*89,94*
1096	Naslouchejte hlasům vesnic - osobní výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5021	00124	43	1	61	64	63	-1	98,44
1097	Naslouchejte hlasům vesnic - osobní výdaje - EU	236100	0720		3636	5021	00124	43	5	0	360	359	-1	99,72
1098	Naslouchejte hlasům vesnic - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5031	00124	43	1	16	16	16	0	100,00
1099	Naslouchejte hlasům vesnic - sociální pojištění - EU	236100	0720		3636	5031	00124	43	5	0	90	90	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1100	Naslouchejte hlasům vesnic - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5032	00124	43	1	5	6	6	0	100,00
1101	Naslouchejte hlasům vesnic - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		3636	5032	00124	43	5	0	33	32	-1	96,97
1102	Naslouchejte hlasům vesnic - materiál - ÚK	236100	0720		3636	5139	00124	43	1	39	48	47	-1	97,92
1103	Naslouchejte hlasům vesnic - materiál - EU	236100	0720		3636	5139	00124	43	5	0	269	266	-3	98,88
1104	Naslouchejte hlasům vesnic - pohonné hmoty - ÚK	236100	0720		3636	5156	00124	43	1	0	1	1	0	100,00
1105	Naslouchejte hlasům vesnic - pohonné hmoty - EU	236100	0720		3636	5156	00124	43	5	0	4	4	0	100,00
1106	Naslouchejte hlasům vesnic - pronájem - ÚK	236100	0720		3636	5164	00124	43	1	3	3	3	0	100,00
1107	Naslouchejte hlasům vesnic - pronájem - EU	236100	0720		3636	5164	00124	43	5	0	20	20	0	100,00
1108	Naslouchejte hlasům vesnic - služby - ÚK	236100	0720		3636	5169	00124	43	1	131	132	128	-4	96,97
1109	Naslouchejte hlasům vesnic - služby - EU	236100	0720		3636	5169	00124	43	5	0	748	725	-23	96,93
1110	Naslouchejte hlasům vesnic - cestovné - ÚK	236100	0720		3636	5173	00124	43	1	47	36	16	-20	44,44
1111	Naslouchejte hlasům vesnic - cestovné - EU	236100	0720		3636	5173	00124	43	5	0	204	93	-111	45,59
1112	Naslouchejte hlasům vesnic - občerstvení - ÚK	236100	0720		3636	5175	00124	43	1	26	22	13	-9	59,09
1113	Naslouchejte hlasům vesnic - občerstvení - EU	236100	0720		3636	5175	00124	43	5	0	119	76	-43	63,87
1114	Naslouchejte hlasům vesnic - dálniční známky a poplatky - EU	236100	0720		3636	5179	00124	43	5	0	2	0	-2	0,00
1115	*Cíl 3 - Nová Kvalita*	*236311*					*00167*			*0*	*12 024*	*1 862*	*-10 162*	*15,49*
1116	Nová Kvalita - mzdy - ÚK	236311	0720		3636	5011	00167	41	1	0	40	40	0	100,00
1117	Nová Kvalita - mzdy - SR	236311	0720		3636	5011	00167	41	1	0	20	20	0	100,00
1118	Nová Kvalita - mzdy - EU	236311	0720		3636	5011	00167	41	5	0	343	343	0	100,00
1119	Nová Kvalita - osobní výdaje - ÚK	236311	0720		3636	5021	00167	41	1	0	65	63	-2	96,92
1120	Nová Kvalita - osobní výdaje - SR	236311	0720		3636	5021	00167	41	1	0	35	31	-4	88,57
1121	Nová Kvalita - osobní výdaje - EU	236311	0720		3636	5021	00167	41	5	0	540	532	-8	98,52
1122	Nová Kvalita - sociální pojištění - ÚK	236311	0720		3636	5031	00167	41	1	0	30	26	-4	86,67
1123	Nová Kvalita - sociální pojištění - SR	236311	0720		3636	5031	00167	41	1	0	20	13	-7	65,00
1124	Nová Kvalita - sociální pojištění - EU	236311	0720		3636	5031	00167	41	5	0	250	219	-31	87,60
1125	Nová Kvalita - zdravotní pojištění - ÚK	236311	0720		3636	5032	00167	41	1	0	13	9	-4	69,23
1126	Nová Kvalita - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		3636	5032	00167	41	1	0	7	5	-2	71,43
1127	Nová Kvalita - zdravotní pojištění - EU	236311	0720		3636	5032	00167	41	5	0	100	79	-21	79,00
1128	Nová Kvalita - výpočetní technika - ÚK	236311	0720		3636	5137	00167	41	1	0	6	4	-2	66,67
1129	Nová Kvalita - výpočetní technika - úvěr - SR	236311	0720		3636	5137	00167	41	1	0	3	2	-1	66,67
1130	Nová Kvalita - výpočetní technika - úvěr - EU	236311	0720		3636	5137	00167	41	5	0	46	31	-15	67,39
1131	Nová Kvalita - materiál - ÚK	236311	0720		3636	5139	00167	41	1	0	84	23	-61	27,38
1132	Nová Kvalita - materiál - úvěr - SR	236311	0720		3636	5139	00167	41	1	0	42	11	-31	26,19
1133	Nová Kvalita - materiál - úvěr - EU	236311	0720		3636	5139	00167	41	5	0	710	194	-516	27,32
1134	Nová kvalita - pohoné hmoty - ÚK	236311	0720		3636	5156	00167	41	1	0	2	0	-2	0,00
1135	Nová kvalita - pohoné hmoty - SR	236311	0720		3636	5156	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1136	Nová kvalita - pohoné hmoty - EU	236311	0720		3636	5156	00167	41	5	0	17	0	-17	0,00
1137	Nová Kvalita - bankovní poplatky - ÚK	236311	0720		6310	5163	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1138	Nová Kvalita - bankovní poplatky - SR	236311	0720		6310	5163	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1139	Nová Kvalita - bankovní poplatky - EU	236311	0720		6310	5163	00167	41	5	0	13	0	-13	0,00
1140	Nová Kvalita - nájemné - ÚK	236311	0720		3636	5164	00167	41	1	0	2	1	-1	50,00
1141	Nová Kvalita - nájemné - úvěr - SR	236311	0720		3636	5164	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1142	Nová Kvalita - nájemné - úvěr - EU	236311	0720		3636	5164	00167	41	5	0	17	7	-10	41,18
1143	Nová Kvalita - služby - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	949	16	-933	1,69
1144	Nová Kvalita - služby - úvěr - SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	475	8	-467	1,68
1145	Nová Kvalita - služby - úvěr - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	8 071	141	-7 930	1,75
1146	Nová Kvalita - cestovné - ÚK	236311	0720		3636	5173	00167	41	1	0	9	1	-8	11,11
1147	Nová Kvalita - cestovné - SR	236311	0720		3636	5173	00167	41	1	0	4	1	-3	25,00
1148	Nová Kvalita - cestovné - EU	236311	0720		3636	5173	00167	41	5	0	72	11	-61	15,28
1149	Nová Kvalita - občerstvení - ÚK	236311	0720		3636	5175	00167	41	1	0	3	3	0	100,00
1150	Nová Kvalita - občerstvení - SR	236311	0720		3636	5175	00167	41	1	0	2	2	0	100,00
1151	Nová Kvalita - občerstvení - EU	236311	0720		3636	5175	00167	41	5	0	30	26	-4	86,67
1152	**Odbor územního plánování a stavebního řádu**									**2 000**	**980**	**872**	**-108**	**88,98**
1153	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***2 000***	***980***	***872***	***-108***	***88,98***
1154	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				2 000	980	872	-108	88,98
1155	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**7 080 725**	**7 168 459**	**7 161 901**	**-6 558**	**99,91**
1156	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***512 977***	***529 737***	***529 534***	***-203***	***99,96***
1157	***hrazeno z transferů (dotací)***									***6 561 567***	***6 626 034***	***6 625 397***	***-637***	***99,99***
1158	***hrazeno z úvěrové linky SMT***									***6 181***	***12 688***	***6 970***	***-5 718***	***54,93***
1159	Další vzdělávání v Ústeckém kraji	231200	09		3299	5166				0	500	490	-10	98,00
1160	Workshop pro pedagogy v Grassimuseum hudebních nástrojů v	231200	09		3299	5169				0	13	12	-1	92,31
1161	Podpora projektu ZLATÝ ÁMOS - Klub Domino, o.s.	231200	09		3299	5222				0	10	10	0	100,00
1162	stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		3299	5491				5 000	3 780	3 780	0	100,00
1163	***krajské vzdělávací soutěže***	***231200***	***09***		***3299***					***700***	***1 429***	***1 429***	***0***	***100,00***
1164	***návratné finanční výpomoci - soutěže a přehlídky***	***231200***	***09***		***3299***					***0***	***508***	***508***	***0***	***100,00***
1165	Podpora realizace programu Páteřních škol	231200	09		3299	5901				7 798	0	0	0	x
1166	Letní olympiády dětí a mládeže - reprezentační oblečení sportovců	231200	09		3419	5139				0	497	497	0	100,00
1167	Zimní olympiáda dětí a mládeže-vybavení osob doprovodu	231200	09		3419	5139				0	100	96	-4	96,00
1168	olympiády	231200	09		3419	5169				2 000	1 274	1 160	-114	91,05
1169	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a	231200	09		3421	5901				1 500	0	0	0	x
1170	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3419	5171	00128			100	40	0	-40	0,00
1171	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	54	54	0	100,00
1172	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			0	64	64	0	100,00
1173	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***	***231200***	***09***		***3429***					***800***	***798***	***797***	***-1***	***99,87***
1174	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***	***231200***	***09***				***00038***			***2 500***	***3 509***	***3 509***	***0***	***100,00***
1175	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***	***231200***	***09***				***00039***			***21 000***	***20 909***	***20 906***	***-3***	***99,99***
1176	***dotační program "Sport a volný čas"***	***231200***	***09***				***00091***			***7 500***	***7 462***	***7 462***	***0***	***100,00***
1177	***dotační program "Primární prevence ÚK"***	***231200***	***09***				***00092***			***1 000***	***999***	***999***	***0***	***100,00***
1178	***návratné finanční výpomoci - OPVK (úvěrová linka)***	***231240***	***09***				***00041***			***6 181***	***12 688***	***6 970***	***-5 718***	***54,93***
1179	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00094***			***10 089***	***11 062***	***11 062***	***0***	***100,00***
1180	***pojistné náhrady poskytnuté PO***	***231200***	***09***							***0***	***5 309***	***5 308***	***-1***	***99,98***
1181	*příspěvek na provoz (NN) celkem*	*231200*	*09*							*452 990*	*471 420*	*471 391*	*-29*	*99,99*
1182	*transfery na přímé náklady celkem*	*231230*	*09*							*6 561 567*	*6 376 178*	*6 376 178*	*0*	*100,00*
1183	soukromé školy	231230	09				33155			276 760	259 570	259 570	0	100,00
1184	obecní školy	231230	09		5229	33353				3 864 934	3 821 695	3 821 695	0	100,00
1185	krajské školy	231230	09		5331	33353				2 419 873	2 294 913	2 294 913	0	100,00
1186	*ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem*									*0*	*249 856*	*249 219*	*-637*	*99,75*
1187	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - krajské školy*	*231200*	*09*			*5336*	*13233*			*0*	*1 168*	*1 168*	*0*	*100,00*

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1188	Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost - krajské školy		09			5336	33019			0	4 225	4 225	0	100,00
1189	Program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy	231200	09			5331	33122			0	169	169	0	100,00
1190	Projekty romské komunity - krajskské školy	231200	09			5331	33160			0	1 094	1 094	0	100,00
1191	Program protidrogové politiky - krajské školy	231200	09			5331	33163			0	142	142	0	100,00
1192	Program podpory vzdělávání národnostních menšin - krajské školy	231200	09			5331	33339			0	30	30	0	100,00
1193	Kulturní aktivity - krajské školy	231200	09			5331	34070			0	15	15	0	100,00
1194	Financování dělených hodin pilotním gymnáziím - krajské školy	231230	09			5331	33008			0	173	173	0	100,00
1195	Hustota a specifika	231230	09				33015			0	50 875	50 875	0	100,00
1196	obecní školy	231230	09			5229	33015			0	31 970	31 970	0	100,00
1197	krajské školy	231230	09			5331	33015			0	18 905	18 905	0	100,00
1198	Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání	231230	09				33017			0	7 150	7 150	0	100,00
1199	soukromé školy	231230	09				33017			0	90	90	0	100,00
1200	obecní školy	231230	09			5229	33017			0	6 950	6 950	0	100,00
1201	krajské školy	231230	09			5331	33017			0	110	110	0	100,00
1202	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním - obecní školy	231230	09			5229	33018			0	12 461	12 461	0	100,00
1203	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	231230	09				33024			0	202	202	0	100,00
1204	soukromé školy	231230	09				33024			0	34	34	0	100,00
1205	obecní školy	231230	09			5229	33024			0	168	168	0	100,00
1206	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231230	09				33025			0	280	280	0	100,00
1207	soukromé školy	231230	09				33025			0	16	16	0	100,00
1208	obecní školy	231230	09			5229	33025			0	134	134	0	100,00
1209	krajské školy	231230	09			5331	33025			0	130	130	0	100,00
1210	Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním	231230	09				33027			0	143 965	143 328	-637	99,56
1211	rezerva	231200	09			5901	33027			0	637	0	-637	0,00
1212	obecní školy	231230	09			5229	33027			0	92 301	92 301	0	100,00
1213	krajské školy	231230	09			5331	33027			0	51 027	51 027	0	100,00
1214	Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně - krajské školy	231200	09			5331	33029			0	38	38	0	100,00
1215	Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné matruitní zkoušky	231230	09				33032			0	888	888	0	100,00
1216	soukromé školy	231230	09				33032			0	159	159	0	100,00
1217	obecní školy	231230	09			5229	33032			0	11	11	0	100,00
1218	krajské školy	231230	09			5331	33032			0	718	718	0	100,00
1219	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231230	09				33034			0	2 175	2 175	0	100,00
1220	soukromé školy	231230	09				33034			0	177	177	0	100,00
1221	krajské školy	231230	09			5331	33034			0	1 998	1 998	0	100,00
1222	Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol - obecní školy	231230	09			5229	33036			0	631	631	0	100,00
1223	OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - krajské školy	231230	09			5336	33123			0	6 596	6 596	0	100,00
1224	Soutěže	231230	09				33166			0	1 978	1 978	0	100,00
1225	soukromé školy	231230	09				33166			0	1 175	1 175	0	100,00
1226	krajské školy	231230	09			5331	33166			0	803	803	0	100,00
1227	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231230	09				33215			0	1 460	1 460	0	100,00
1228	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy	231230	09			5331	33354			0	1 782	1 782	0	100,00
1229	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231230	09			5229	33435			0	807	807	0	100,00
1230	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230	09				33457			0	11 552	11 552	0	100,00
1231	obecní školy	231230	09			5229	33457			0	9 355	9 355	0	100,00
1232	krajské školy	231230	09			5331	33457			0	2 197	2 197	0	100,00
1233	§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN									1 398	1 581	1 581	0	100,00
1234	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				834	833	833	0	100,00
1235	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				564	748	748	0	100,00
1236	§ 3114 - speciální základní školy - NN									37 623	38 348	38 348	0	100,00
1237	Spec. ZŠ, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				1 072	1 072	1 072	0	100,00
1238	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				1 294	1 355	1 355	0	100,00
1239	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 194	1 409	1 409	0	100,00
1240	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	09	1340	3114	5331				1 793	2 928	2 928	0	100,00
1241	Spec. ZŠ, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				758	758	758	0	100,00
1242	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 086	1 086	1 086	0	100,00
1243	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	09	3160	3114	5331				1 256	1 256	1 256	0	100,00
1244	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				2 470	2 469	2 469	0	100,00
1245	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				719	719	719	0	100,00
1246	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	09	3240	3114	5331				336	360	360	0	100,00
1247	ZŠ prakt., Úštěk - NN	231200	09	3260	3114	5331				554	554	554	0	100,00
1248	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				1 861	1 861	1 861	0	100,00
1249	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				2 029	2 029	2 029	0	100,00
1250	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				813	813	813	0	100,00
1251	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				2 117	2 117	2 117	0	100,00
1252	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - NN	231200	09	5150	3114	5331				3 711	3 711	3 711	0	100,00
1253	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 763	1 763	1 763	0	100,00
1254	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				2 390	2 390	2 390	0	100,00
1255	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				2 093	2 137	2 137	0	100,00
1256	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n. L., ul. Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				3 049	3 049	3 049	0	100,00
1257	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - NN	231200	09	7220	3114	5331				2 260	1 507	1 507	0	100,00
1258	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - NN	231200	09	7280	3114	5331				1 834	1 834	1 834	0	100,00
1259	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - NN	231200	09	7300	3114	5331				1 171	1 171	1 171	0	100,00
1260	§ 3121 - gymnázia - NN									50 444	52 305	52 305	0	100,00
1261	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				3 704	3 704	3 704	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1262	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 248	4 248	4 248	0	100,00
1263	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3121	5331				2 647	2 647	2 647	0	100,00
1264	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				2 587	2 587	2 587	0	100,00
1265	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				1 692	1 737	1 737	0	100,00
1266	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				3 011	3 231	3 231	0	100,00
1267	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 434	2 434	2 434	0	100,00
1268	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				2 963	2 962	2 962	0	100,00
1269	Gymnázium Podbořany - NN	231200	09	4060	3121	5331				761	919	919	0	100,00
1270	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				2 625	2 625	2 625	0	100,00
1271	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				1 943	1 943	1 943	0	100,00
1272	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				4 729	4 979	4 979	0	100,00
1273	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				1 704	1 704	1 704	0	100,00
1274	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				5 123	5 123	5 123	0	100,00
1275	Gymnázium Duchcov - NN	231200	09	6170	3121	5331				1 849	1 233	1 233	0	100,00
1276	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				4 502	5 067	5 067	0	100,00
1277	Gymnázium dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - NN	231200	09	7230	3121	5331				3 922	5 162	5 162	0	100,00
1278	***§ 3122 - střední odborné školy - NN***									***100 311***	***102 612***	***102 612***	***0***	***100,00***
1279	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				2 559	3 081	3 081	0	100,00
1280	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 515	1 515	1 515	0	100,00
1281	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				19 918	19 918	19 918	0	100,00
1282	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				2 677	2 950	2 950	0	100,00
1283	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				2 736	3 141	3 141	0	100,00
1284	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1230	3122	5331				3 478	3 478	3 478	0	100,00
1285	SZŠ Chomutov - NN	231200	09	2050	3122	5331				1 550	1 550	1 550	0	100,00
1286	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				3 398	3 398	3 398	0	100,00
1287	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				2 207	2 303	2 303	0	100,00
1288	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - NN	231200	09	3100	3122	5331				3 306	3 306	3 306	0	100,00
1289	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				7 115	7 095	7 095	0	100,00
1290	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				4 757	4 757	4 757	0	100,00
1291	OA, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				2 334	3 051	3 051	0	100,00
1292	OA generála F. Fajtla, Louny - NN	231200	09	4120	3122	5331				1 820	1 818	1 818	0	100,00
1293	SPŠ Most - NN	231200	09	5090	3122	5331				3 315	3 315	3 315	0	100,00
1294	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				8 357	8 585	8 585	0	100,00
1295	SPŠ Duchcov - NN	231200	09	6140	3122	5331				1 783	2 892	2 892	0	100,00
1296	SPŠ Teplice - NN	231200	09	6150	3122	5331				2 067	1 378	1 378	0	100,00
1297	OA Teplice - NN	231200	09	6200	3122	5331				1 490	993	993	0	100,00
1298	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				4 674	4 939	4 939	0	100,00
1299	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				9 991	9 991	9 991	0	100,00
1300	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - NN	231200	09	7140	3122	5331				2 525	1 683	1 683	0	100,00
1301	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - NN	231200	09	7150	3122	5331				1 809	1 506	1 506	0	100,00
1302	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 - NN	231200	09	7190	3122	5331				2 594	2 594	2 594	0	100,00
1303	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				2 336	3 375	3 375	0	100,00
1304	***§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN***									***186 246***	***198 682***	***198 682***	***0***	***100,00***
1305	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				3 045	3 044	3 044	0	100,00
1306	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				8 515	8 653	8 653	0	100,00
1307	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				9 301	9 593	9 593	0	100,00
1308	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - NN	231200	09	1200	3123	5331				2 383	2 383	2 383	0	100,00
1309	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				3 885	3 885	3 885	0	100,00
1310	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - NN	231200	09	2020	3123	5331				14 285	14 289	14 289	0	100,00
1311	SŠ technická a automobilní, Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				7 219	7 219	7 219	0	100,00
1312	SŠ energetická a stavební, Chomutov - NN	231200	09	2070	3123	5331				14 304	15 714	15 714	0	100,00
1313	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	09	2140	3123	5331				6 902	6 903	6 903	0	100,00
1314	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 389	6 389	6 389	0	100,00
1315	SŠ hotelnictví,gastro. a služeb, Litoměřice - NN	231200	09	3030	3123	5331				5 794	5 837	5 837	0	100,00
1316	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				6 372	7 466	7 466	0	100,00
1317	Střední odborná škola, Louny - PN	231200	09	4030	3123	5331				6 675	8 326	8 326	0	100,00
1318	SOŠ a SOU, Podbořany - NN	231200	09	4040	3123	5331				9 652	9 160	9 160	0	100,00
1319	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4100	3123	5331				1 693	1 129	1 129	0	100,00
1320	SŠ technická, Most - Velebudice - NN	231200	09	5020	3123	5331				14 984	22 287	22 287	0	100,00
1321	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - NN	231200	09	5030	3123	5331				6 494	6 496	6 496	0	100,00
1322	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				4 943	4 943	4 943	0	100,00
1323	SOŠ, Meziboří - NN	231200	09	5070	3123	5331				3 783	1 890	1 890	0	100,00
1324	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				10 221	10 814	10 814	0	100,00
1325	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				3 708	3 708	3 708	0	100,00
1326	Hotelová škola, Teplice - NN	231200	09	6030	3123	5331				9 564	11 407	11 407	0	100,00
1327	SŠ, Trmice - NN	231200	09	7020	3123	5331				4 434	5 427	5 427	0	100,00
1328	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7030	3123	5331				3 873	3 873	3 873	0	100,00
1329	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - NN	231200	09	7090	3123	5331				7 132	7 132	7 132	0	100,00
1330	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				10 696	10 715	10 715	0	100,00
1331	***§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství -***									***3 042***	***3 042***	***3 042***	***0***	***100,00***
1332	Školní statek, Děčín - Libverda - NN	231200	09	1010	3125	5331				2 002	2 002	2 002	0	100,00
1333	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				1 040	1 040	1 040	0	100,00
1334	***§ 3126 - konzervatoře - NN***									***3 324***	***3 757***	***3 757***	***0***	***100,00***
1335	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				3 324	3 757	3 757	0	100,00
1336	***§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně***									***4 010***	***4 008***	***4 008***	***0***	***100,00***
1337	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				4 010	4 008	4 008	0	100,00
1338	***§ 3231 - základní umělecké školy - NN***									***497***	***518***	***518***	***0***	***100,00***
1339	ZUŠ Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				118	118	118	0	100,00
1340	ZUŠ Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				56	56	56	0	100,00
1341	ZUŠ Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				96	117	117	0	100,00
1342	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				227	227	227	0	100,00
1343	***§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN***									***2 550***	***2 550***	***2 521***	***-29***	***98,86***
1344	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - NN	231200	09	1360	3421	5331				261	261	232	-29	88,89
1345	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				257	257	257	0	100,00
1346	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	09	2210	3421	5331				802	802	802	0	100,00
1347	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				224	224	224	0	100,00
1348	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN	231200	09	6100	3421	5331				278	278	278	0	100,00
1349	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				728	728	728	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1350	§ 4322 - ústavy péče pro mládež - NN									63 545	64 017	64 017	0	100,00
1351	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	09	1040	4322	5331				2 864	2 875	2 875	0	100,00
1352	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	4322	5331				1 907	1 907	1 907	0	100,00
1353	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	4322	5331				4 541	4 541	4 541	0	100,00
1354	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	4322	5331				3 221	3 221	3 221	0	100,00
1355	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	09	2190	4322	5331				2 982	3 245	3 245	0	100,00
1356	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	09	2200	4322	5331				4 709	4 709	4 709	0	100,00
1357	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	4322	5331				5 221	5 221	5 221	0	100,00
1358	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	09	3190	4322	5331				1 662	1 662	1 662	0	100,00
1359	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	4322	5331				7 369	7 368	7 368	0	100,00
1360	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	4322	5331				2 425	2 479	2 479	0	100,00
1361	DD a ŠJ, Most - NN	231200	09	5130	4322	5331				3 661	3 661	3 661	0	100,00
1362	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - NN	231200	09	6190	4322	5331				6 826	6 826	6 826	0	100,00
1363	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	09	6240	4322	5331				2 480	2 625	2 625	0	100,00
1364	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	09	6250	4322	5331				4 812	4 812	4 812	0	100,00
1365	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	09	7170	4322	5331				2 731	2 731	2 731	0	100,00
1366	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	4322	5331				3 413	3 413	3 413	0	100,00
1367	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	4322	5331				2 721	2 721	2 721	0	100,00
1368	návratné finanční výpomoci - OPVK (úvěrová linka)						00041			6 181	12 688	6 970	-5 718	54,93
1369	návratná finanční výpomoc	231240	09		3299	5901	00041			6 181	5 718	0	-5 718	0,00
1370	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231240	09	5110	3121	5651	00041			0	1 268	1 268	0	100,00
1371	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231240	09	1140	3122	5651	00041			0	3 658	3 658	0	100,00
1372	Evropská OA, Děčín	231240	09	1170	3122	5651	00041			0	1 120	1 120	0	100,00
1373	Evropská OA, Děčín	231240	09	1170	3122	5651	00041			0	348	348	0	100,00
1374	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231240	09	2070	3123	5651	00041			0	224	224	0	100,00
1375	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231240	09	6230	3146	5651	00041			0	352	352	0	100,00
1376	účelový příspěvek na velkou údržbu						00094			10 089	11 062	11 062	0	100,00
1377	účelový příspěvek na velkou údržbu	231200	09		3299	5901	00094			10 089	0	0	0	x
1378	ZŠ prakt., Libochovice	231200	09	3240	3114	5331	00094			0	700	700	0	100,00
1379	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231200	09	4090	3114	5331	00094			0	544	544	0	100,00
1380	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n.L., Pod Parkem	231200	09	7130	3114	5331	00094			0	2 189	2 189	0	100,00
1381	ZŠ prakt., Ústí n.L., Karla IV.	231200	09	7300	3114	5331	00094			0	550	550	0	100,00
1382	Gymnázium, Roudnice n.L.	231200	09	3170	3121	5331	00094			0	400	400	0	100,00
1383	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231200	09	5110	3121	5331	00094			0	2 399	2 399	0	100,00
1384	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice	231200	09	3100	3122	5331	00094			0	1 600	1 600	0	100,00
1385	Střední lesnická škola a SOŠ sociální,Šluknov-oprava střechy	231200	09	1250	3123	5331	00094			0	980	980	0	100,00
1386	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	3123	5331	00094			0	1 700	1 700	0	100,00
1387	krajské vzdělávací soutěže									700	1 429	1 429	0	100,00
1388	krajské vzdělávací soutěže - rezerva	231200	09		3299	5901				700	0	0	0	x
1389	Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové	231200	09	3055	3299	5321				0	20	20	0	100,00
1390	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L. Rabasova	231200	09	7022	3299	5321				0	90	90	0	100,00
1391	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	3299	5331				0	150	150	0	100,00
1392	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231200	09	1220	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1393	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231200	09	1310	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1394	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1395	Střední průmyslová škola a VOŠ, Chomutov	231200	09	2100	3299	5331				0	400	400	0	100,00
1396	Gymnázium, Kadaň	231200	09	2160	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1397	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice	231200	09	3100	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1398	Gymnázium J.Jungmana,Litoměřice	231200	09	3130	3299	5331				0	30	30	0	100,00
1399	Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice	231200	09	3130	3299	5331				0	12	12	0	100,00
1400	SOŠ, Louny	231200	09	4030	3299	5331				0	5	5	0	100,00
1401	SOŠ a SOU Podbořany	231200	09	4040	3299	5331				0	4	4	0	100,00
1402	Gymnázium Žatec	231200	09	4080	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1403	SOŠ, Litvínov-Hamr	231200	09	5040	3299	5331				0	5	5	0	100,00
1404	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1405	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1406	Hotelová škola, Teplice	231200	09	6030	3299	5331				0	20	20	0	100,00
1407	DDM,Teplice	231200	09	6110	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1408	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	3299	5331				0	15	15	0	100,00
1409	SPŠ , Duchcov	231200	09	6140	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1410	Konzervatoř, Teplice	231200	09	6220	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1411	SŠ, Trmice	231200	09	7020	3299	5331				0	13	13	0	100,00
1412	SŠ obchodu a služeb, Ústí n.L.	231200	09	7030	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1413	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231200	09	7040	3299	5331				0	200	200	0	100,00
1414	ZUŠ E.Randové,Ústí n.L.	231200	09	7080	3299	5331				0	120	120	0	100,00
1415	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n.L.	231200	09	7090	3299	5331				0	50	50	0	100,00
1416	OA, Ústí n. L., Národního odboje	231200	09	7140	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1417	SPŠ,Ústí n.L.,Stará 99	231200	09	7190	3299	5331				0	15	15	0	100,00
1418	ZUŠ, Ústí n. L., Národní	231200	09	7250	3299	5331				0	80	80	0	100,00
1419	návratné finanční výpomoci - soutěže a přehlídky									0	508	508	0	100,00
1420	DDM,Chomutov	231200	09	2210	3299	5651				0	65	65	0	100,00
1421	Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice	231200	09	3130	3299	5651				0	10	10	0	100,00
1422	DDM,Žatec	231200	09	4140	3299	5651				0	77	77	0	100,00
1423	DDM,Teplice	231200	09	6110	3299	5651				0	40	40	0	100,00
1424	ZUŠ E.Randové,Ústí n.L.	231200	09	7080	3299	5651				0	6	6	0	100,00
1425	SPŠ,Ústí n.L.,Stará 99	231200	09	7190	3299	5651				0	15	15	0	100,00
1426	OA a ŠJ s právem stát.jazyk.zk.,Ústí n.L.	231200	09	7240	3299	5651				0	60	60	0	100,00
1427	DDM Děčín IV	231200	09	1226	3299	5659				0	65	65	0	100,00
1428	DDM Litoměřice	231200	09	3216	3299	5659				0	65	65	0	100,00
1429	Středisko volného času Most, Maršála Rybalka	231200	09	5245	3299	5659				0	65	65	0	100,00
1430	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	231200	09	7248	3299	5659				0	40	40	0	100,00
1431	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT									800	798	797	-1	99,87
1432	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT - rezerva	231200	09		3429	5901				800	0	0	0	x
1433	Střední odborná škola InterDACT, s.r.o., Most	231200	09	5290	3429	5213				0	38	38	0	100,00
1434	Obec Huntířov - ZŠ a MŠ Huntířov	231200	09	1018	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1435	Město Jílové - ZŠ a JŠ Jílové	231200	09	1024	3429	5321				0	28	28	0	100,00
1436	Obec Březno - ZŠ a MŠ Březno	231200	09	2004	3429	5321				0	23	23	0	100,00
1437	Statutární město Chomutov - Základní škola Chomutov, Na	231200	09	2012	3429	5321				0	21	21	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1438	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov, Školní	231200	09	2012	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1439	Město Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská	231200	09	2013	3429	5321				0	28	28	0	100,00
1440	Město Bohušovice n.O. - ZŠ a MŠ Bohušovice n.O.	231200	09	3002	3429	5321				0	24	24	0	100,00
1441	Město Budyně nad Ohří - ZŠ Budyně nad Ohří	231200	09	3007	3429	5321				0	15	15	0	100,00
1442	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, U Stadionu	231200	09	3055	3429	5321				0	22	22	0	100,00
1443	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231200	09	3055	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1444	Obec Ploskovice - ZŠ a MŠ Ploskovice	231200	09	3073	3429	5321				0	11	11	0	100,00
1445	Obec Straškov - Vodochody - ZŠ Straškov-Vodochody	231200	09	3089	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1446	Obec Velemín - ZŠ a MŠ Velemín	231200	09	3103	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1447	Město Louny - ZŠ Louny, Prokopa Holého	231200	09	4036	3429	5321				0	38	38	0	100,00
1448	Město Louny - ZŠ J.A.Komenského, Louny, Pražská	231200	09	4036	3429	5321				0	29	29	0	100,00
1449	Město Postoloprty - ZŠ Postoloprty	231200	09	4054	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1450	Město Meziboří - ZŠ Meziboří, J.A.Komenského	231200	09	5019	3429	5321				0	8	8	0	100,00
1451	Statutární město Most - ZŠ Most, Obránců míru	231200	09	5021	3429	5321				0	24	24	0	100,00
1452	Statutární město Most - ZŠ Most, J.A.Komenského	231200	09	5021	3429	5321				0	15	15	0	100,00
1453	Statutární město Most - ZŠ Most, U Stadionu	231200	09	5021	3429	5321				0	24	24	0	100,00
1454	Město Duchcov - ZŠ Antonína Sochora Duchcov	231200	09	6006	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1455	Obec Novosedlice - ZŠ Novosedlice	231200	09	6025	3429	5321				0	20	20	0	100,00
1456	Statutární město Teplice - ZŠ Teplice, U Nových lázní	231200	09	6033	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1457	Obec Zabrušany - ZŠ a MŠ Zabrušany	231200	09	6035	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1458	Obec Žalany - ZŠ a MŠ Žalany	231200	09	6036	3429	5321				0	20	20	0	100,00
1459	Město Chabařovice - ZŠ Chabařovice	231200	09	7004	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1460	Obec Chlumec - ZŠ Chlumec, Muchova	231200	09	7005	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1461	Obec Malečov - ZŠ a MŠ Malečov	231200	09	7009	3429	5321				0	9	9	0	100,00
1462	Obec Povrly - ZŠ a MŠ Povrly	231200	09	7012	3429	5321				0	34	34	0	100,00
1463	Statutární město Ústí n. L. - ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231200	09	7022	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1464	Statutární město Ústí n. L. - ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231200	09	7022	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1465	Statutární město Ústí n. L. - ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231200	09	7022	3429	5321				0	15	15	0	100,00
1466	Statutární město Ústí n. L. - ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231200	09	7022	3429	5321				0	34	33	-1	97,06
1467	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231200	09	1140	3429	5331				0	20	20	0	100,00
1468	Evropská OA, Děčín	231200	09	1170	3429	5331				0	33	33	0	100,00
1469	Gymnázium Děčín	231200	09	1180	3429	5331				0	15	15	0	100,00
1470	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231200	09	4070	3429	5331				0	14	14	0	100,00
1471	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231200	09	6190	3429	5331				0	11	11	0	100,00
1472	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	231200	09	7200	3429	5331				0	27	27	0	100,00
1473	***pojistná plnění***									***0***	***5 309***	***5 308***	***-1***	***99,98***
1474	Školní statek, Děčín-Libverda	231200	09	1010	6320	5331				0	393	393	0	100,00
1475	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231200	09	1100	6320	5331				0	92	92	0	100,00
1476	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	6320	5331				0	7	7	0	100,00
1477	SZŠ, Děčín	231200	09	1120	6320	5331				0	6	6	0	100,00
1478	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	6320	5331				0	21	21	0	100,00
1479	Gymnázium Rumburk	231200	09	1160	6320	5331				0	55	55	0	100,00
1480	Evropská OA, Děčín	231200	09	1170	6320	5331				0	250	250	0	100,00
1481	Gymnázium, Děčín	231200	09	1180	6320	5331				0	88	88	0	100,00
1482	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	6320	5331				0	665	665	0	100,00
1483	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231200	09	1220	6320	5331				0	8	8	0	100,00
1484	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231200	09	1230	6320	5331				0	6	6	0	100,00
1485	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	09	1250	6320	5331				0	13	13	0	100,00
1486	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231200	09	1310	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1487	ZUŠ Rumburk	231200	09	1350	6320	5331				0	169	169	0	100,00
1488	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	09	2020	6320	5331				0	63	63	0	100,00
1489	SZŠ Chomutov	231200	09	2050	6320	5331				0	28	28	0	100,00
1490	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	09	2070	6320	5331				0	451	451	0	100,00
1491	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří	231200	09	2090	6320	5331				0	497	497	0	100,00
1492	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231200	09	2100	6320	5331				0	7	7	0	100,00
1493	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	09	2140	6320	5331				0	88	88	0	100,00
1494	Gymnázium, Kadaň	231200	09	2160	6320	5331				0	143	143	0	100,00
1495	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	6320	5331				0	115	115	0	100,00
1496	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	6320	5331				0	198	198	0	100,00
1497	Střední odborná škola, Louny	231200	09	4030	6320	5331				0	1	1	0	100,00
1498	Gymnázium Podbořany	231200	09	4060	6320	5331				0	1	0	-1	0,00
1499	OA, Žatec	231200	09	4110	6320	5331				0	3	3	0	100,00
1500	Dům dětí a mládeže, Žatec	231200	09	4140	6320	5331				0	3	3	0	100,00
1501	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	6320	5331				0	53	53	0	100,00
1502	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231200	09	5080	6320	5331				0	91	91	0	100,00
1503	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231200	09	5120	6320	5331				0	952	952	0	100,00
1504	SŠ stavební, Teplice - přijaté pojistné	231200	09	6010	6320	5331				0	39	39	0	100,00
1505	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231200	09	6020	6320	5331				0	242	242	0	100,00
1506	Hotelová škola, Teplice	231200	09	6030	6320	5331				0	8	8	0	100,00
1507	DDM, Teplice	231200	09	6110	6320	5331				0	12	12	0	100,00
1508	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	6320	5331				0	36	36	0	100,00
1509	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231200	09	6140	6320	5331				0	70	70	0	100,00
1510	DD, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231200	09	6190	6320	5331				0	13	13	0	100,00
1511	SŠ a ZŠ, Trmice	231200	09	7020	6320	5331				0	20	20	0	100,00
1512	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	231200	09	7040	6320	5331				0	34	34	0	100,00
1513	SŠ elektrotechniky a spojů,Ústí n.L.	231200	09	7090	6320	5331				0	123	123	0	100,00
1514	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	6320	5331				0	92	92	0	100,00
1515	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n.L., Pod Parkem	231200	09	7130	6320	5331				0	4	4	0	100,00
1516	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231200	09	7190	6320	5331				0	7	7	0	100,00
1517	Gymnázium, ÚL, Jateční 22	231200	09	7200	6320	5331				0	13	13	0	100,00
1518	ZŠ prakt. ÚL, Studentská	231200	09	7280	6320	5331				0	110	110	0	100,00
1519	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***						***00038***			***2 500***	***3 509***	***3 509***	***0***	***100,00***
1520	Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia	231200	09		3299	5491	00038			2 500	0	0	0	x
1521	SŠ EDUCHEM, Meziboří	231200	09	5240	3299	5213	00038			0	56	56	0	100,00
1522	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	264	264	0	100,00
1523	VOŠ a střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	59	59	0	100,00
1524	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	09	2020	3299	5331	00038			0	120	120	0	100,00
1525	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	141	141	0	100,00
1526	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	359	359	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1527	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	41	41	0	100,00
1528	ISŠ, Litoměřice	231200	09	3030	3299	5331	00038			0	205	205	0	100,00
1529	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	19	19	0	100,00
1530	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	196	196	0	100,00
1531	Střední odborná škola, Louny	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	324	324	0	100,00
1532	SOŠ a SOU, Podbořany	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	112	112	0	100,00
1533	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	401	401	0	100,00
1534	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	71	71	0	100,00
1535	SOŠ, Meziboří	231200	09	5070	3299	5331	00038			0	50	50	0	100,00
1536	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	370	370	0	100,00
1537	SŠ a ZŠ, Trmice	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	35	35	0	100,00
1538	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	542	542	0	100,00
1539	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231200	09	7190	3299	5331	00038			0	144	144	0	100,00
1540	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***						***00039***			***21 000***	***20 909***	***20 906***	***-3***	***99,99***
1541	Motivační program pro žáky škol - dojíždění	231200	09		3299	5491	00039			21 000	0	0	0	x
1542	Chomutovské soukr. gymnázium, s.r.o.	231200	09	2240	3299	5213	00039			0	51	51	0	100,00
1543	Soukromá SOŠ (1. KŠPA), s.r.o.	231200	09	3270	3299	5213	00039			0	107	107	0	100,00
1544	Soukromé SOU INDUSTRIA, s.r.o.	231200	09	3290	3299	5213	00039			0	93	93	0	100,00
1545	SŠ Pohoda, s.r.o.	231200	09	3300	3299	5213	00039			0	134	134	0	100,00
1546	SPŠ elektrotechnická Žatec	231200	09	4190	3299	5213	00039			0	28	28	0	100,00
1547	Soukromá OA Žatec	231200	09	4200	3299	5213	00039			0	21	21	0	100,00
1548	SOU a SOŠ SČMSD Žatec, s.r.o.	231200	09	4210	3299	5213	00039			0	103	103	0	100,00
1549	Střední školy EDUCHEM, a.s.	231200	09	5240	3299	5213	00039			0	123	123	0	100,00
1550	SOŠ podnikatelská, Most	231200	09	5250	3299	5213	00039			0	103	103	0	100,00
1551	Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o.,Most	231200	09	5260	3299	5213	00039			0	80	79	-1	98,75
1552	Soukromé SOU LIVA Most	231200	09	5270	3299	5213	00039			0	23	23	0	100,00
1553	SOŠ InterDACT Most	231200	09	5290	3299	5213	00039			0	136	136	0	100,00
1554	SŠ diplomacie a veřejné správy, s.r.o.	231200	09	5300	3299	5213	00039			0	90	90	0	100,00
1555	SŠ technická AGC Teplice	231200	09	6320	3299	5213	00039			0	215	215	0	100,00
1556	Gymnázium J.A.Komenského	231200	09	6340	3299	5213	00039			0	26	26	0	100,00
1557	SŠ sociální PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o.	231200	09	6360	3299	5213	00039			0	125	125	0	100,00
1558	Soukromé SOU INDUSTRIA II Ústí nad Labem	231200	09	7320	3299	5213	00039			0	90	90	0	100,00
1559	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, ÚL, s.r.o.	231200	09	7380	3299	5213	00039			0	230	230	0	100,00
1560	Soukromá OA BSL Ústí nad Labem	231200	09	7390	3299	5213	00039			0	24	24	0	100,00
1561	Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice	231200	09	3320	3299	5221	00039			0	192	192	0	100,00
1562	ZŠ a prakt. škola ARKADIE, o.p.s.	231200	09	6370	3299	5221	00039			0	7	7	0	100,00
1563	Biskupské gymnázium Krupka 1 - Bohosudov	231200	09		3299	5223	00039			0	85	85	0	100,00
1564	Město Česká Kamenice - Gymnázium Česká Kamenice	231200	09	1004	3299	5321	00039			0	46	46	0	100,00
1565	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	127	127	0	100,00
1566	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	348	348	0	100,00
1567	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	3299	5331	00039			0	191	191	0	100,00
1568	SZŠ, Děčín	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	60	60	0	100,00
1569	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	164	164	0	100,00
1570	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	749	749	0	100,00
1571	Gymnázium Rumburk	231200	09	1160	3299	5331	00039			0	167	167	0	100,00
1572	Evropská OA, Děčín	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	132	132	0	100,00
1573	Gymnázium Děčín	231200	09	1180	3299	5331	00039			0	95	95	0	100,00
1574	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	161	161	0	100,00
1575	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	142	142	0	100,00
1576	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231200	09	1230	3299	5331	00039			0	255	255	0	100,00
1577	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	180	180	0	100,00
1578	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	09	2020	3299	5331	00039			0	863	863	0	100,00
1579	SZŠ Chomutov	231200	09	2050	3299	5331	00039			0	161	161	0	100,00
1580	SŠ technická a automobilní Chomutov	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	334	334	0	100,00
1581	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	472	472	0	100,00
1582	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231200	09	2090	3299	5331	00039			0	127	127	0	100,00
1583	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	469	469	0	100,00
1584	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	265	265	0	100,00
1585	Gymnázium Chomutov	231200	09	2130	3299	5331	00039			0	193	193	0	100,00
1586	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	09	2140	3299	5331	00039			0	208	208	0	100,00
1587	Gymnázium Kadaň	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	105	105	0	100,00
1588	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	389	389	0	100,00
1589	ISŠ, Litoměřice	231200	09	3030	3299	5331	00039			0	377	377	0	100,00
1590	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	359	359	0	100,00
1591	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	230	230	0	100,00
1592	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	142	142	0	100,00
1593	Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600	231200	09	3150	3299	5331	00039			0	154	154	0	100,00
1594	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice	231200	09	3160	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1595	Gymnázium Roudnice nad Labem	231200	09	3170	3299	5331	00039			0	141	141	0	100,00
1596	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	387	387	0	100,00
1597	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	231200	09	3200	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
1598	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	295	295	0	100,00
1599	Střední odborná škola, Louny	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	237	237	0	100,00
1600	SOŠ a SOU, Podbořany	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	462	462	0	100,00
1601	Gymnázium Podbořany	231200	09	4060	3299	5331	00039			0	35	35	0	100,00
1602	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231200	09	4070	3299	5331	00039			0	90	90	0	100,00
1603	Gymnázium Žatec	231200	09	4080	3299	5331	00039			0	53	53	0	100,00
1604	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231200	09	4100	3299	5331	00039			0	103	103	0	100,00
1605	OA, Žatec	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	327	327	0	100,00
1606	OA generála F. Fajtla, Louny	231200	09	4120	3299	5331	00039			0	128	128	0	100,00
1607	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231200	09	4130	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1608	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	629	629	0	100,00
1609	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	227	227	0	100,00
1610	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	383	383	0	100,00
1611	SOŠ, Meziboří	231200	09	5070	3299	5331	00039			0	83	83	0	100,00
1612	SPŠ Most	231200	09	5090	3299	5331	00039			0	204	204	0	100,00
1613	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	1 077	1 077	0	100,00
1614	Podkrušnohorské gymnázium Most	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	143	143	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1615	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231200	09	5120	3299	5331	00039			0	72	72	0	100,00
1616	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3299	5331	00039			0	418	418	0	100,00
1617	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	284	284	0	100,00
1618	Hotelová škola Teplice	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	732	732	0	100,00
1619	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	3299	5331	00039			0	239	239	0	100,00
1620	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	3299	5331	00039			0	2	0	-2	0,00
1621	SPŠ Duchcov	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	260	260	0	100,00
1622	SPŠ Teplice	231200	09	6150	3299	5331	00039			0	119	119	0	100,00
1623	Gymnázium Duchcov	231200	09	6170	3299	5331	00039			0	62	62	0	100,00
1624	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231200	09	6190	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1625	OA Teplice	231200	09	6200	3299	5331	00039			0	90	90	0	100,00
1626	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	83	83	0	100,00
1627	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	330	330	0	100,00
1628	SŠ, Trmice	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	441	441	0	100,00
1629	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem	231200	09	7030	3299	5331	00039			0	211	211	0	100,00
1630	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	886	886	0	100,00
1631	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky	231200	09	7090	3299	5331	00039			0	361	361	0	100,00
1632	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	294	294	0	100,00
1633	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje	231200	09	7140	3299	5331	00039			0	91	91	0	100,00
1634	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100	231200	09	7150	3299	5331	00039			0	176	176	0	100,00
1635	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231200	09	7190	3299	5331	00039			0	212	212	0	100,00
1636	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22	231200	09	7200	3299	5331	00039			0	138	138	0	100,00
1637	Gymnázium dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	220	220	0	100,00
1638	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	411	411	0	100,00
1639	***dotační program "Sport a volný čas"***						***00091***			***7 500***	***7 462***	***7 462***	***0***	***100,00***
1640	dotační program "Sport a volný čas"	231200	09		3419	5901	00091			7 500	0	0	0	x
1641	TORNÁDO SPORT, s.r.o.-Raketománie	231200	09		3419	5213	00091			0	40	40	0	100,00
1642	FK TEPLICE a.s.-Intenzifikace tréninku mládeže	231200	09		3419	5213	00091			0	100	100	0	100,00
1643	SK Chomutov S-R-O s.r.o.-MS hokejistů r.nar.98-výběr ČR - Chomutov	231200	09		3419	5213	00091			0	60	60	0	100,00
1644	Sport areál Klíny, s.r.o.-Podpora veřejné lyžařské školy ve Sport areálu Klíny	231200	09		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
1645	Sdružení přátel gymnázu Most-Kondiční soustředění sportovních tříd	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1646	Fotbalová škola Litvínov-Zelená je tráva II.	231200	09		3419	5221	00091			0	50	50	0	100,00
1647	Bowling Club Most - Junioři BC Most - reprezentace na regionálním a celorepublikovém turnaji	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1648	T.J. ZŠ SPV Chomutov - Letní stanový tábor - sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1649	TJ Válcovny Trub a Železárny CHomutov - Letní soustředění výběru mládeže judo ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1650	SK Reál saně Klášterec - Podpora a rozvoj sáňkařské mládeže v roce 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1651	Fotbalový Klub Jirkov-Kyjice-Letní soustředění pro děti a mládež s zam.na fotbal	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1652	ASK VALZAP CHOMUTOV - Pohár ÚK 2011 - GRAND PRIX CHOMUTOV	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1653	Jezdecký klub Podkrušnohorského Zooparku Chomutov - Soustředění voltiž.družstva	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1654	Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s. - Díky fotbalu zdravější a připravenější pro život	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1655	VOLEJBALOVÝ KLUB ERVĚNICE - mládežnické turnaje ve volejbale v roce 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1656	Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - Soustřední mládeže oddílu rych.kanoist	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1657	JUDO KADAŇ - Velká cena Kadaně	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1658	Tenisový klub Jirkov - 11 celostátních turnajů mládeže v tenise	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1659	Racing extréme club Klášterec, o.s. - Účast na MS juniorů	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1660	Sport Club 2000, o.s. - Snowboardový kemp	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1661	Sportclub 80 Chomutov - Společné soustředění mládeže Slapy 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1662	Lyžařský klub Slovan Jirkov - Mezinárodní mistrovství ČR - Czech inline alpin cupu	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1663	Lyžařský klub Slovan Jirkov -Účast barbory Procházkové na závodech SP a EP 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1664	HORSKÝ KLUB LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH,o.s.-Sherpa Cup 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1665	Taneční klub Beethoven D.C.-Reprezentace mládeže ÚK na celostátní krajské olympiády	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1666	KRUŠNOHORSKÝ AUTO KLUB V AČR Kadaň-Soustředění minikárového klubu Kadaň	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1667	AVAZ Děčín-Sportovní akce AVAZ	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1668	TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1669	Klub cyklistiky Krásná Lípa - 24. ročník cyklistického závodu Tour de Feminin 11	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1670	Sportovní klub Děčín o.s. - Memoriál Vlastimila Koči	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1671	Fotbalový klub Jiskra Modrá - Sportovní soustředění 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1672	TJ ČESKÁ KAMENICE - PEKLO SEVERU 2011 - XII. ročník seriál závodů horských kol	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1673	SPORT RELAX Děčín - Sportovní soustředění mládeže v Chřibské	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1674	HC Děčín - Žákovská liga 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1675	Fotbalová akademie Šluknovského výběžku o.s.-Šance pro kluky z vesnic	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1676	Klub biatlonu Jílové - Výběrové soustředění biatlonové mládeže ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1677	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN VARNSDORF - Podpora finančních nákladů basketbal.odd	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1678	Schovanka - Vytvoření, aktualizace a oprava mapových podkladů Šluknovska pro sport	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1679	Tělocvičná jednota Sokol Filipov - Sokolská příhraniční spolupráce ČR-Šluknovský	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1680	Basketbalový klub Děčín o.s. - Soustředění mládeže BK Děčín	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1681	Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín o.s.-Příprava KCM ÚK-volejbal dívky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1682	Jezdecký klub Farma Všemily-Sport 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1683	Sportovní klub Parta Litoměřicko - Přebory intelektově znevýhodněných sportovců	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1684	Slavoj Basketbalový klub Litoměřice-Národní finále-mladší minižáci roč.2000	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1685	Jezdecké sdružení LIKOLI - Mezinárodní závody ve vytrvalostvím ježdění na koni	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1686	Sport JUDO Litoměřice,o.s. - Reprezentace mládeže na hrách V.letní olympiády	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1687	SPORTOVNÍ KLUB SOKOL MALÉ ŽERNOSEKY-Soustředění mladší přípravky SK SOKOL Malé Žernoseky	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1688	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice-pořádání 57.ročníku Mezinárodní Litoměřic	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1689	Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice-Pořádání Světového poháru kanoistů	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1690	CYKLISTICKÝ KLUB - SLAVOJ TEREZÍN	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1691	SK Mondi Štětí - Sportovní reprezentace na mistrovství světa	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1692	SK Mondi Štětí - Tréninkové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1693	Sportovní klub BK Lovosice - Pořádání basketbalového Národního finále	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1694	Veslařský klub SEPAP Štětí, o.s.-závody na Labi Štětí OPEN	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1695	Veslařský klub SEPAP Štětí, o.s.- Veslařské soustředění 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1696	T.J. Lovochemie Lovosice - 14 denní sportovní soustředění družstva HK Město Lovosice	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1697	T.J. Lovochemie Lovosice - FK Lovochemie Lovosice-Rozvoj pohybových aktivit	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1698	HC Stadion Litoměřice-Příprava žákovské reprezentace ledních hokejistů ÚK r 1997	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1699	Moto Klub Bezinka Kamýk o.s. - Mezinárodní mistrovství ČR a přebor ČR v Cross	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1700	Svaz tělesně postižených v ČR,o.s.-Memotial Karla Raise-22.ročník mezin.silniční	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1701	VK SEVER Žatec - Zimní a letní soustředění volejbalové mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1702	ASK Elna Počerady-European Handbike Circuit Louny 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1703	Tělovýchovná jednota Blatno-Obnova vybavení hrací plochy,zabezpečení hřiště zábradlím	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1704	Veslařský klub Ohře Louny - XVII Veřejný halový triatlon v Lounech	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1705	TJ Sever Žatec - Obnova vybavení oddílu stolního tenisu TJ Sever Žatec	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1706	Tělovýchovná jednota Stadion Louny - Reprezentatni ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1707	Občanské sdružení Ústřek - Florbalová akademie	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1708	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů(Domoušice)-Hasič	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1709	Fotbalový klub Postoloprty-Fotbalový svátek pro kluky i holky	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1710	JUNIORSKÝ FITNESS KLUB-ME ve Sportovním Aerobiku červen 2011 v Turíně	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1711	Tenisový klub Louny - významné sportovní akce v roce 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1712	Billiard-hockey club Most o.s.-Reprezentace ÚK v mezinárodních soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1713	První mostecká nezisková o.s.-Tanec je sport, 2. ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1714	HC Litvínov - Rozvoj sportovních talentů a prevence kriminality mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	90	90	0	100,00
1715	TJ Baník Meziboří - Sportem za hranice ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1716	Tělovýchovná jednota Baník Souš - Fotbalový talent 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1717	Krušnoman triathlon team Litvínov - Ford Krušnoman	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1718	Paraklub Most - MOSTECKÝ POHÁR Finále VII.ročníku Českého poháru v parašutismu R	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1719	Badmintonový oddíl Super Stars Most-VII.International Super Stars Camp 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1720	HK Baník Most-Rozvoj talentované mládeže-sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	90	90	0	100,00
1721	HK Baník Most-Rozvoj talentované mládeže-konfrontace mládeže s evropskou házenou	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1722	Tenisový klub Most - Tréninkové středisko mládeže při TK Most	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1723	Házenkářský klub Talent Baník Most-Házenkářské soustředění a hledání talentů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1724	BOX KLUB BANÍK MOST-BOXEM K PODPOŘE MLÁDEŽE	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1725	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HORA SVATÉ KATEŘINY-sportovní akce SDH Hora Svaté Kateřiny	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1726	SC APOLLO SPORT MOST - příprava Simony Strychové - Reprezentantky ČR ve ski-cros	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1727	Sportovní klub Leon, o.s.-Vánoční turnaj bojových sportů 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1728	Atletický klub Most - Rozvoj a rozšíření talentované mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1729	Klub sportovní gymnastiky Most-Sportovní soustředění dětí a mládeže "O prázdninách"	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1730	Ski Team Litvínov-Mateoální dovybavení Ski Teamu Litvínov	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1731	SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST,o.s.-Sport 2011:Mládežnická reprezentace	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1732	ŠK Viamont Teplice-OPEN TEPLICE 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1733	TJ zdravotně postižených Nola-OZP Cup I.liga, 3. kolo	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1734	TJ zdravotně postižených Nola-MČR v závěsném kuželníku	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1735	TOP TEN TEAM Teplice o.s.-Realizace rozvoje sportovních aktivit dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1736	FK Stavoren Kostomlaty pod Milešovkou-Zelená dětem na zeleném trávníku	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1737	VIVAjump o.s. - World Dance Maters 2011 - Poreč, Chorvatsko	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1738	1.FC Dubí - Fotbalové soustředění dorostenců a mladších žáků	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
1739	Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.-26. ročník sportovního setkání vozíčkářů, zd	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1740	Kuželkářský klub Hvězda Trnovany-Obnova kuželkářského náčiní	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1741	TJ Baník Osek - Sportovní soustředění dětí a mládeže TJ Baník Osek-oddíl běžecký	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1742	NADAČNÍ FOND TEPLICKÉHO ZÁPASU-Soustředění mládeže oddílu zápasů	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1743	BK Teplice, o.s. - Zkvalitnění sportovní přípravy a zvýšení výkonnosti mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1744	WAL,.o.s. - Běžecké lyžování - výchova olympijských nadějí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1745	Klub rybolovné techniky Bílina-Národní kolo Zlatá udice 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1746	Sportovní klub PRO SPORT Teplice-Cadet European Cup	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1747	Sportovní klub JUNIOR Teplice-Vlastní turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	100	100	0	100,00
1748	Fotbalový klub Bílina-S fotbalem do budoucnosti	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1749	FbC Ústí nad Labem, o.s.-Prázdninové soustředění mládeže FBC Ústí nad Labem	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1750	SPORT UNION, o.s. - Start na soutěžích karate ve Slovinsku a Slovensku	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1751	TJ Slovan Chabařovice-Sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1752	Školní sportovní klub při 14. ZŠ v Ústí nad Labem-Dotace na úhradu části nákladů	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1753	FK Ústí nad Labem-mládež-Setkání mladých fotbalistů na fotbalovém hřišti	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
1754	FK Ústí nad Labem-mládež-Zlepšení sportovního vyžití a zázemí při soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1755	USK VŠEM Ústí nad Labem-Atletika pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1756	SK Volejbal Ústí nad Labem-Zabezpečení celoroční činnosti mladým volejbalistům	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1757	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny-Využití volného času mládeže, reprezentace	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1758	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem,o.s.-42. ročník mezinárodního turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1759	Basketbalový klub Ústí nad Labem-Sportování v mateřských školách	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1760	FK ČESKÝ LEV Neštěmice-Sportovní vyžití fotbalové mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	80	80	0	100,00
1761	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů-ÚK-Spec.hasič.oddíl	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1762	Ústecký krasobruslařský klub, o.s. - Soustředění 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1763	SK KAMURA-RYU SHOTOKAN-Pořádání soutěží karate region,nár. a mezin.významu v ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1764	Tělovýchovná jednota Vaňov,o.s.-Sportovní soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1765	SK Barkas o.s.-Boxerské soustředění 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1766	SK Barkas o.s.-Reprezentace mládeže ÚK na mezin.turnajích boxu 2011	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1767	Manta Ústí n. Labem-Potápěčské soustředění talentované mládeže v zahraničí - Španělsko	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1768	Tělovýchovaná jednota Spartak Ústí n.L.-Letní házenkářské soustředění dívek	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1769	Tělovýchovaná jednota Spartak Ústí n.L.-Memoriál Rudolfa DUFKA-mezin.žákovský tu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1770	SK Mondy Štětí - Podporujeme soutěživost a sportovní vyžití dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1771	TK Viamont Teplice-Mezinárodní mistrovství ČR neregistrovaných hráčů v tenise	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1772	HC Stadion Teplice o.s.-Letní soustředění mládeže oddílu ledního hokeje HC Stadion	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1773	Město Děčín-DDM Děčín-DANCE Děčín 2011	231200	09	1005	3419	5321	00091			0	35	35	0	100,00
1774	Město Varnsdorf-Interakt.ZŠ Varnsdorf,Karlova-Sportovní třídy	231200	09	1052	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1775	Město Chomutov-MŠ Chomutov,Šafaříkova-Letní mateřinkové sportovní slavnosti	231200	09	2012	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1776	Město Chomutov-Městský ústav soc.služeb-Den ve fitness V. ročník	231200	09	2012	3419	5321	00091			0	40	40	0	100,00
1777	Město Libochovice - Plave malý i velký	231200	09	3053	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1778	Městys Slavětín - Podpora, zkvalitnění a rozvoj sportovního vyžití obyvatel	231200	09	4057	3419	5321	00091			0	40	40	0	100,00
1779	Město Most-ZŠ Most,J.A.Komenského-Zdravé,úspěšné a bezpečné odpolední sportování	231200	09	5021	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1780	RÚK 39/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Chomutov - Reprezentace ÚK na Evrop.úrovni talentovaných hráčem tenisu	231200	09		3419	5492	00091			0	50	50	0	100,00
1781	RÚK 39/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Klášterec nad Ohří - Podpora rozvoje sport.talentu Filipa Bartoně v roce 2011	231200	09		3419	5492	00091			0	40	40	0	100,00
1782	RÚK 40/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Most - Letní tréninkové	231200	09		3419	5492	00091			0	62	62	0	100,00
1783	ZŠ a prakt. škola Arkadie o.p.s.-Volný čas 2011	231200	09	6370	3421	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1784	Helias Ústí nad Labem,o.p.s.-Krásné prázdniny	231200	09		3421	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1785	Občanské sdružení Světlo Kadaň-Trávení volného času pro děti a mládež	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1786	Kuprospěchu-Jaro na skejtu a na kole	231200	09		3421	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1787	Mateřské centrum Bělásek-Návrat k časům našich babiček	231200	09		3421	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1788	Ústecko o.s. -Srbská Kamenice-komunitní centrum dětí a mládeže	231200	09		3421	5222	00091			0	90	90	0	100,00
1789	Občanské sdružení Medvídek Ben-VŠEZNÁLEK	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1790	Centrum Matýsek-zábavné vzdělávání a volný čas dětí v Roudnici n.L.	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1791	Mozaika o.s.-Radost z pohybu ve vodě i na suchu	231200	09		3421	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1792	Centrum aktiv.odpočinku-Jezdec.apol- BITOZEVES-Poznejme domácí zvířátka!	231200	09		3421	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1793	Koňský dvorec Chmelištná o.s.-Klub Kopýtko a dětské kroužky na Koňském dvorci	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1794	První novoveská nezisková o.s.-HÝBAT SE JE ZÁBAVA	231200	09		3421	5222	00091			0	43	43	0	100,00
1795	Poinýrská skupina Rozmarýn-Nebuď sám, přijď k nám	231200	09		3421	5222	00091			0	32	32	0	100,00
1796	Mateřské centrum Permoníček Krupka o.s.-Děti z DD Krupka se seznamují a užívají	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1797	Klub rodičů Amálka - Týden plný pohybu	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1798	MS VZS ČČK Ústí nad Labem - Příprava mládeže MS VZS ČČK k záchranné činn.a sport	231200	09		3421	5222	00091			0	38	38	0	100,00
1799	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem-Koně jsou naši kamaráda III.	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1800	Asociace Záchranný kruh-Mladý záchranář	231200	09		3421	5222	00091			0	42	42	0	100,00
1801	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů-ÚK-Krajské vyhod	231200	09		3421	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1802	Turistický oddíl mládeže 7113 KOLA WAŠTEPI-VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM ÚK	231200	09		3421	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1803	2. VOM a TOM č. 7103 - Volný čas dětí severních Čech	231200	09		3421	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1804	Oblastní charita Ústí n.L.- Rómský tanečně-hudební festival Rotahufest VI.	231200	09		3421	5223	00091			0	30	30	0	100,00
1805	Mikroregion KORIDOR-KORIDOR 2011	231200	09		3421	5229	00091			0	40	40	0	100,00
1806	Město Krásná Lípa-Kostka Krásná Lípa-volnočasové aktivity pro děti a mládež	231200	09	1028	3421	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1807	Město Varnsdorf-ZŠ Varnsdorf,nám.E.Beneše-Naše vize?Bez televize	231200	09	1052	3421	5321	00091			0	35	35	0	100,00
1808	Obec Račetice - Tradice pro obec Račetice	231200	09	2034	3421	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1809	Město Štětí-DDM Štětí-Den dětí 2011 aneb kdo si hraje nezlobí	231200	09	3092	3421	5321	00091			0	40	40	0	100,00
1810	Obec Koštice - Rok na vsi	231200	09	4023	3421	5321	00091			0	35	35	0	100,00
1811	Městys Slavětín - Podpora aktivit ve volném čase v městysu Slavětín	231200	09	4057	3421	5321	00091			0	35	35	0	100,00
1812	Město Meziboří - Pohádkový Den dětí	231200	09	5019	3421	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1813	Město Hrob-ZŠ Hrob-Rozvoj osobností pomocí kreativních dílen	231200	09	6009	3421	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1814	UJEP - Záverečné kolo SVOČ v matematice v ÚK	231200	09		3421	5332	00091			0	30	30	0	100,00
1815	***dotační program "Primární prevence ÚK"***						***00092***			***1 000***	***999***	***999***	***0***	***100,00***
1816	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	09		3146	5901	00092			1 000	0	0	0	x
1817	Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov-Stmelování a poznávací výjezd žáků 6.třídy	231200	09		3146	5223	00092			0	12	12	0	100,00
1818	Biskupské gymnázium a ZŠ Bohosudov-Prima osmiletého gymnázia	231200	09		3146	5223	00092			0	12	12	0	100,00
1819	Město Děčín-ZŠ a MŠ, Děčín,Máchovo nám.-Poznáš mě-poznám tebe	231200	09	1005	3146	5321	00092			0	10	10	0	100,00
1820	Město Děčín-ZŠ Děčín VI, Na stráni-Na druhý stupeň v pohodě	231200	09	1005	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1821	Město Děčín-ZŠ Děčín XXXII, Míru-Plujeme na jedné lodi-část "Expedice za dobrodružstvím"	231200	09	1005	3146	5321	00092			0	14	14	0	100,00
1822	Město Děčín-ZŠ Děčín I, Komenského nám.-Specializační semináře pro třídní učitele	231200	09	1005	3146	5321	00092			0	18	18	0	100,00
1823	Obec Dolní Podluží-ZŠ Dolní Podluží-Dosažení dobornosti pedagogického pracovníka	231200	09	1009	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1824	Město Krásná Lípa-ZŠ a MŠ Krásná Lípa-Společnou činností proti šikaně	231200	09	1028	3146	5321	00092			0	12	12	0	100,00
1825	Obec Malšovice-ZŠ Malšovice-Násilné chování do školy nepatří	231200	09	1037	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1826	Město Mikulášovice-ZŠ Mikulášovice-Mám ve třídě kamarády	231200	09	1041	3146	5321	00092			0	10	10	0	100,00
1827	Město Rumburk-ZŠ Rumburk, Tyršova-Zvládnu to sám?	231200	09	1042	3146	5321	00092			0	13	13	0	100,00
1828	Obec Březno-ZŠ a MŠ Březno - Já a Ty jsme MY	231200	09	2004	3146	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1829	Město Chomutov-ZŠ, Chomutov, Školní-PARTA	231200	09	2012	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1830	Město Chomutov-ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu-Život chceme prožít	231200	09	2012	3146	5321	00092			0	17	17	0	100,00
1831	Město Jirkov-ZŠ Jirkov,Studentská-Pojďme se poznat	231200	09	2013	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1832	Město Kadaň - ZŠ Kadaň,Chomutovská - Chci pracovat co nejlépe	231200	09	2014	3146	5321	00092			0	10	10	0	100,00
1833	Město Kadaň -ZŠ R.Koblice,Kadaň-Dlouhodobý program prim.prevence rizikového chování	231200	09	2014	3146	5321	00092			0	30	30	0	100,00
1834	Město Klášterec n.O.-ZŠ Klášterec n.O., Školní-Správná cesta	231200	09	2016	3146	5321	00092			0	10	10	0	100,00
1835	Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,Ladova-Symbióza	231200	09	3055	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1836	Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,Na Valech-Měj svůj život pod kontrolou	231200	09	3055	3146	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1837	Obec Ploskovice-ZŠ a MŠ Ploskovice-Studium ŠMP	231200	09	3073	3146	5321	00092			0	13	13	0	100,00
1838	Město Třebenice-ZŠ a MŠ třebenice-Budeme tým	231200	09	3096	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1839	Město Postoloprty- ZŠ Postoloprty - Adapťák	231200	09	4054	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1840	Město Litvínov-ZŠ a MŠ Litvínov-Janovská redakce Koumes I.	231200	09	5013	3146	5321	00092			0	18	18	0	100,00
1841	Město Most-ZŠ Most, V.Nezvala-Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku	231200	09	5021	3146	5321	00092			0	14	14	0	100,00
1842	Město Most-ZŠ Most,Zlatnická-Spolu dokážeme odolat	231200	09	5021	3146	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1843	Město Bílina-ZŠ Bílina, Lidická-Nebojíme se 6. třídy	231200	09	6001	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1844	Město Duchcov- ZŠ j.Pešaty-Budoucnost je nekouřit	231200	09	6006	3146	5321	00092			0	10	10	0	100,00
1845	Obec Povrly-ZŠ a MŠ Povrly-Problém je výzva aneb konflikt není překážkou	231200	09	7012	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1846	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L., Vinařská-Studium školního metodika prevence	231200	09	7022	3146	5321	00092			0	11	11	0	100,00
1847	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Karla IV.-Kreativní prevence pro všechny	231200	09	7022	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1848	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Vojnovičova-Motýl 6.ročník	231200	09	7022	3146	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1849	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Hlavní - HIV - hledáme, informujeme, víme!	231200	09	7022	3146	5321	00092			0	24	24	0	100,00
1850	Obec Velké Březno-ZŠ Velké Březno-Učíme se rozhodovat za sebe i kolektiv	231200	09	7023	3146	5321	00092			0	11	11	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1851	DD "Děti země" a ŠJ, Česká Kamenice-Místo drog v mém životě a v životě mých nejbližších	231200	09	1040	3146	5331	00092			0	16	16	0	100,00
1852	SŠ řemesel a služeb, Děčín-Primární prevence	231200	09	1100	3146	5331	00092			0	25	25	0	100,00
1853	Spec.ZŠ a Spec.MŠ, Děčín-Správná volba	231200	09	1340	3146	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1854	Spec ZŠ, Šluknov-Vstupujeme do života	231200	09	1390	3146	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1855	SZŠ, Chomutov - S peer programy za prevencí	231200	09	2050	3146	5331	00092			0	16	16	0	100,00
1856	SŠ energetická a stavební, Chomutov-Nový začátek	231200	09	2070	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1857	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n.O.-CESTA	231200	09	2090	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1858	SPŠ a VOŠ,Chomutov-Spolupracující třída IX.	231200	09	2100	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1859	SPgŠ J.H.Pestalozziho,Litoměřice-Dobrý start	231200	09	3100	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1860	Gymnázium J.Jungmanna, Litoměřice-Adaptační kurz aneb škola hrou	231200	09	3130	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1861	SOŠ, Louny-Chceme být spolu-ne vedle sebe II	231200	09	4030	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1862	DD, ZŠ a SŠ, Žatec-Lépe si rozumět	231200	09	4130	3146	5331	00092			0	10	10	0	100,00
1863	VOŠ ekonom.,soc.a zdrav.,OA,SPgŠ a SZŠ,Most-Společně proti šikaně	231200	09	5100	3146	5331	00092			0	19	19	0	100,00
1864	VOŠ ekonom.,soc.a zdrav.,OA,SPgŠ a SZŠ,Most-Ztraceni ve škole?Víme,jak na to!	231200	09	5100	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1865	Gymnázium T.G.Masaryka-Financování akreditovaného studia k výkonu specializovaný	231200	09	5120	3146	5331	00092			0	12	12	0	100,00
1866	ZŠ spec.,ZŠ prakt. a PrŠ,Most-Složité životní situace	231200	09	5150	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1867	Gymnázium Teplice - Vítejte na Gymnáziu Teplice	231200	09	6130	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1868	SPŠ, Duchcov - Oleška 2011	231200	09	6140	3146	5331	00092			0	10	10	0	100,00
1869	ZŠ prakt., Bílina-Sexuální výchova je důležitá cesta k prevenci	231200	09	6210	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1870	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice-Co bych měl(a) vědět o AIDS	231200	09	6230	3146	5331	00092			0	21	21	0	100,00
1871	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice-Vytvoření zázemí pro realizaci	231200	09	6230	3146	5331	00092			0	14	14	0	100,00
1872	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice-Poradna školám	231200	09	6230	3146	5331	00092			0	19	19	0	100,00
1873	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice-Týmová práce v prevenci aneb víc hlav víc ví	231200	09	6230	3146	5331	00092			0	64	64	0	100,00
1874	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice-Jak se (ne)stát závislákem	231200	09	6230	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1875	Spec.ZŠ a MŠ, Teplice - Třída prevence	231200	09	6310	3146	5331	00092			0	14	14	0	100,00
1876	SŠ obchodu a služeb, Ústí n.L.-Já a ti druzí	231200	09	7030	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1877	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n.L.,Pod Parkem-Pohodová třída	231200	09	7130	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1878	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk.Ústí n.L.-Bez obav na střední školu	231200	09	7240	3146	5331	00092			0	15	15	0	100,00
1879	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost***						***13233***			***0***	***1 168***	***1 168***	***0***	***100,00***
1880	SŠ technická Most - Velebudice - OPLZZ	231200	09	5020	3299	5336	13233	33	1	0	175	175	0	100,00
1881	SŠ technická Most - Velebudice - OPLZZ	231200	09	5020	3299	5336	13233	33	5	0	993	993	0	100,00
1882	***Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost - individuální***						***33019***			***0***	***4 225***	***4 225***	***0***	***100,00***
1883	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3122	5336	33019	32	1	0	290	290	0	100,00
1884	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3122	5336	33019	32	5	0	1 641	1 641	0	100,00
1885	DD a ŠJ, Chomutov	231230	09	2200	3299	5336	33019	32	1	0	344	344	0	100,00
1886	DD a ŠJ, Chomutov	231230	09	2200	3299	5336	33019	32	5	0	1 950	1 950	0	100,00
1887	***Program sociální prevence a prevence kriminality***						***33122***			***0***	***169***	***169***	***0***	***100,00***
1888	Spec. ZŠ Šluknov	231200	09	1390	5399	5331	33122			0	60	60	0	100,00
1889	SZŠ Chomutov	231200	09	2050	5399	5331	33122			0	37	37	0	100,00
1890	SŠ energetická a stavební, Chomutov	231200	09	2070	5399	5331	33122			0	72	72	0	100,00
1891	***Projekty romské komunity***						***33160***			***0***	***1 094***	***1 094***	***0***	***100,00***
1892	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231200	09	7230	3121	5331	33160			0	3	3	0	100,00
1893	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	3122	5331	33160			0	8	8	0	100,00
1894	SZŠ Děčín	231200	09	1120	3122	5331	33160			0	3	3	0	100,00
1895	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3122	5331	33160			0	374	374	0	100,00
1896	SPŠ strojní a dopravní Děčín	231200	09	1230	3122	5331	33160			0	3	3	0	100,00
1897	SZŠ Chomutov	231200	09	2050	3122	5331	33160			0	16	16	0	100,00
1898	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231200	09	5100	3122	5331	33160			0	25	25	0	100,00
1899	SPŠ Duchcov	231200	09	6140	3122	5331	33160			0	8	8	0	100,00
1900	OA Teplice	231200	09	6200	3122	5331	33160			0	4	4	0	100,00
1901	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100	231200	09	7150	3122	5331	33160			0	2	2	0	100,00
1902	SOŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3123	5331	33160			0	51	51	0	100,00
1903	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	09	1250	3123	5331	33160			0	29	29	0	100,00
1904	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231200	09	2020	3123	5331	33160			0	213	213	0	100,00
1905	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3123	5331	33160			0	120	120	0	100,00
1906	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	3123	5331	33160			0	14	14	0	100,00
1907	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231200	09	5030	3123	5331	33160			0	20	20	0	100,00
1908	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3123	5331	33160			0	96	96	0	100,00
1909	SŠ obchodu a služeb Teplice	231200	09	6020	3123	5331	33160			0	32	32	0	100,00
1910	Hotelová škola Teplice	231200	09	6030	3123	5331	33160			0	7	7	0	100,00
1911	SŠ, Trmice	231200	09	7020	3123	5331	33160			0	34	34	0	100,00
1912	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L.	231200	09	7030	3123	5331	33160			0	4	4	0	100,00
1913	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231200	09	4130	4322	5331	33160			0	4	4	0	100,00
1914	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231200	09	6190	4322	5331	33160			0	24	24	0	100,00
1915	***Program protidrogové politiky***						***33163***			***0***	***142***	***142***	***0***	***100,00***
1916	SZŠ Chomutov		09	2050	3541	5331	33163			0	32	32	0	100,00
1917	DD, ZŠ a SŠ Žatec		09	4130	3541	5331	33163			0	40	40	0	100,00
1918	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice		09	6230	3541	5331	33163			0	70	70	0	100,00
1919	***Program podpory vzdělávání národnostních menšin***						***33339***			***0***	***30***	***30***	***0***	***100,00***
1920	Spec. ZŠ, Šluknov		09	1390	3114	5331	33339			0	30	30	0	100,00
1921	***Kulturní aktivity***						***34070***			***0***	***15***	***15***	***0***	***100,00***
1922	Gymnázium Teplice		09	6130	3121	5331	34070			0	15	15	0	100,00
1923	***Financování dělených hodin pilotním gymnáziím***						***33008***			***0***	***173***	***173***	***0***	***100,00***
1924	Gymnázium Rumburk		09	1160	3121	5331	33008			0	173	173	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1925	Hustota a specifika						33015			0	50 875	50 875	0	100,00
1926	MŠ Arnoltice	231230	09	1201	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
1927	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231230	09	1204	3111	5229	33015			0	64	64	0	100,00
1928	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231230	09	1205	3111	5229	33015			0	62	62	0	100,00
1929	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231230	09	1209	3111	5229	33015			0	71	71	0	100,00
1930	MŠ Děčín II, Riegrova	231230	09	1211	3111	5229	33015			0	285	285	0	100,00
1931	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231230	09	1212	3111	5229	33015			0	173	173	0	100,00
1932	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231230	09	1213	3111	5229	33015			0	60	60	0	100,00
1933	MŠ Dobrná	231230	09	1231	3111	5229	33015			0	150	150	0	100,00
1934	MŠ Horní Habartice 6	231230	09	1234	3111	5229	33015			0	5	5	0	100,00
1935	MŠ Janov	231230	09	1237	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
1936	MŠ Jílové	231230	09	1239	3111	5229	33015			0	43	43	0	100,00
1937	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231230	09	1243	3111	5229	33015			0	16	16	0	100,00
1938	MŠ Malšovice	231230	09	1244	3111	5229	33015			0	16	16	0	100,00
1939	MŠ Těchlovice	231230	09	1246	3111	5229	33015			0	17	17	0	100,00
1940	MŠ Lobendava	231230	09	1257	3111	5229	33015			0	5	5	0	100,00
1941	MŠ Mikulášovice	231230	09	1258	3111	5229	33015			0	19	19	0	100,00
1942	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	09	1261	3111	5229	33015			0	27	27	0	100,00
1943	MŠ Rumburk, Komenského	231230	09	1262	3111	5229	33015			0	22	22	0	100,00
1944	MŠ Rumburk, Sukova	231230	09	1263	3111	5229	33015			0	70	70	0	100,00
1945	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	09	1264	3111	5229	33015			0	46	46	0	100,00
1946	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	09	1265	3111	5229	33015			0	70	70	0	100,00
1947	MŠ Velký Šenov	231230	09	1273	3111	5229	33015			0	34	34	0	100,00
1948	MŠ Horní Podluží	231230	09	1278	3111	5229	33015			0	12	12	0	100,00
1949	MŠ Varnsdorf, Nezvalova	231230	09	1283	3111	5229	33015			0	22	22	0	100,00
1950	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231230	09	1284	3111	5229	33015			0	13	13	0	100,00
1951	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231230	09	1285	3111	5229	33015			0	91	91	0	100,00
1952	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231230	09	1286	3111	5229	33015			0	66	66	0	100,00
1953	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231230	09	1287	3111	5229	33015			0	61	61	0	100,00
1954	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231230	09	1288	3111	5229	33015			0	19	19	0	100,00
1955	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231230	09	1289	3111	5229	33015			0	75	75	0	100,00
1956	MŠ Černovice 97	231230	09	2202	3111	5229	33015			0	27	27	0	100,00
1957	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231230	09	2204	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
1958	MŠ Hrušovany 15	231230	09	2205	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
1959	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	09	2206	3111	5229	33015			0	436	436	0	100,00
1960	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	09	2223	3111	5229	33015			0	188	188	0	100,00
1961	MŠ Nezabylice	231230	09	2234	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
1962	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	09	2243	3111	5229	33015			0	20	20	0	100,00
1963	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	09	2244	3111	5229	33015			0	27	27	0	100,00
1964	MŠ Kadaň, Žitná 615	231230	09	2245	3111	5229	33015			0	22	22	0	100,00
1965	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231230	09	2246	3111	5229	33015			0	86	86	0	100,00
1966	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231230	09	2248	3111	5229	33015			0	135	135	0	100,00
1967	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	09	2258	3111	5229	33015			0	44	44	0	100,00
1968	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2259	3111	5229	33015			0	30	30	0	100,00
1969	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	09	2261	3111	5229	33015			0	141	141	0	100,00
1970	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	09	2263	3111	5229	33015			0	22	22	0	100,00
1971	MŠ Brňany	231230	09	3202	3111	5229	33015			0	8	8	0	100,00
1972	MŠ Libochovany	231230	09	3207	3111	5229	33015			0	15	15	0	100,00
1973	MŠ Masarykova 30, Litoměřice	231230	09	3208	3111	5229	33015			0	527	527	0	100,00
1974	MŠ Lovečkovice	231230	09	3219	3111	5229	33015			0	8	8	0	100,00
1975	MŠ Stračenská 561, Štětí	231230	09	3224	3111	5229	33015			0	269	269	0	100,00
1976	MŠ Čtyřlístek Terezín	231230	09	3232	3111	5229	33015			0	45	45	0	100,00
1977	MŠ Travčice	231230	09	3235	3111	5229	33015			0	11	11	0	100,00
1978	MŠ Pastelka Úštěk	231230	09	3237	3111	5229	33015			0	80	80	0	100,00
1979	MŠ Velké Žernoseky	231230	09	3239	3111	5229	33015			0	8	8	0	100,00
1980	MŠ Vrutice	231230	09	3241	3111	5229	33015			0	19	19	0	100,00
1981	MŠ Žitenice	231230	09	3243	3111	5229	33015			0	10	10	0	100,00
1982	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231230	09	3246	3111	5229	33015			0	61	61	0	100,00
1983	MŠ Poplze	231230	09	3249	3111	5229	33015			0	24	24	0	100,00
1984	MŠ Lovosice, Resslova	231230	09	3251	3111	5229	33015			0	29	29	0	100,00
1985	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	09	3252	3111	5229	33015			0	93	93	0	100,00
1986	MŠ Lovosice, Terezínská	231230	09	3253	3111	5229	33015			0	107	107	0	100,00
1987	MŠ Chotiměř	231230	09	3271	3111	5229	33015			0	15	15	0	100,00
1988	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	09	3273	3111	5229	33015			0	68	68	0	100,00
1989	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	09	3274	3111	5229	33015			0	11	11	0	100,00
1990	MŠ Doksany	231230	09	3279	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
1991	MŠ Horní Beřkovice	231230	09	3281	3111	5229	33015			0	34	34	0	100,00
1992	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231230	09	3288	3111	5229	33015			0	12	12	0	100,00
1993	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231230	09	3289	3111	5229	33015			0	33	33	0	100,00
1994	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231230	09	3291	3111	5229	33015			0	105	105	0	100,00
1995	MŠ, Školní 1805, Roudnice n. L.	231230	09	3292	3111	5229	33015			0	70	70	0	100,00
1996	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	231230	09	3293	3111	5229	33015			0	30	30	0	100,00
1997	MŠ Straškov - Vodochody	231230	09	3299	3111	5229	33015			0	12	12	0	100,00
1998	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	09	3302	3111	5229	33015			0	15	15	0	100,00
1999	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	09	3303	3111	5229	33015			0	13	13	0	100,00
2000	MŠ Martiněves	231230	09	3304	3111	5229	33015			0	18	18	0	100,00
2001	MŠ Vědomice	231230	09	3306	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
2002	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231230	09	3307	3111	5229	33015			0	8	8	0	100,00
2003	MŠ Vražkov	231230	09	3308	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
2004	MŠ Račiněves	231230	09	3309	3111	5229	33015			0	20	20	0	100,00
2005	MŠ Kostomlaty p. Ř.	231230	09	3350	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2006	MŠ Hřivice	231230	09	4206	3111	5229	33015			0	39	39	0	100,00
2007	MŠ Chlumčany	231230	09	4208	3111	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2008	MŠ Lenešice	231230	09	4212	3111	5229	33015			0	33	33	0	100,00
2009	MŠ Libčeves	231230	09	4214	3111	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2010	MŠ Louny, Čs. armády	231230	09	4215	3111	5229	33015			0	17	17	0	100,00
2011	MŠ Louny, Dykova	231230	09	4216	3111	5229	33015			0	28	28	0	100,00
2012	MŠ Louny, Fügnerova	231230	09	4217	3111	5229	33015			0	48	48	0	100,00
2013	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	09	4218	3111	5229	33015			0	21	21	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2014	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4219	3111	5229	33015			0	28	28	0	100,00
2015	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	09	4221	3111	5229	33015			0	40	40	0	100,00
2016	MŠ Louny, V Domcích	231230	09	4222	3111	5229	33015			0	53	53	0	100,00
2017	MŠ Panenský Týnec	231230	09	4231	3111	5229	33015			0	10	10	0	100,00
2018	MŠ Peruc	231230	09	4233	3111	5229	33015			0	15	15	0	100,00
2019	MŠ Postoloprty	231230	09	4235	3111	5229	33015			0	30	30	0	100,00
2020	MŠ Slavětín	231230	09	4242	3111	5229	33015			0	13	13	0	100,00
2021	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	09	4243	3111	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2022	MŠ Blatno	231230	09	4244	3111	5229	33015			0	17	17	0	100,00
2023	MŠ Blšany	231230	09	4245	3111	5229	33015			0	23	23	0	100,00
2024	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5229	33015			0	22	22	0	100,00
2025	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	09	4255	3111	5229	33015			0	28	28	0	100,00
2026	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231230	09	4272	3111	5229	33015			0	176	176	0	100,00
2027	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231230	09	4273	3111	5229	33015			0	12	12	0	100,00
2028	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231230	09	4274	3111	5229	33015			0	12	12	0	100,00
2029	MŠ Žatec, Podměstí	231230	09	4276	3111	5229	33015			0	44	44	0	100,00
2030	MŠ Žatec, Studentská	231230	09	4277	3111	5229	33015			0	12	12	0	100,00
2031	MŠ Žatec, U jezu	231230	09	4278	3111	5229	33015			0	22	22	0	100,00
2032	MŠ Most, Hutnická 2938	231230	09	5201	3111	5229	33015			0	108	108	0	100,00
2033	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231230	09	5202	3111	5229	33015			0	200	200	0	100,00
2034	MŠ Most, Růžová 1427	231230	09	5203	3111	5229	33015			0	40	40	0	100,00
2035	MŠ Most, Lidická 44	231230	09	5204	3111	5229	33015			0	667	667	0	100,00
2036	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5229	33015			0	19	19	0	100,00
2037	MŠ Lužice, 97	231230	09	5226	3111	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2038	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231230	09	5227	3111	5229	33015			0	48	48	0	100,00
2039	MŠ Meziboří	231230	09	5238	3111	5229	33015			0	48	48	0	100,00
2040	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	09	6201	3111	5229	33015			0	25	25	0	100,00
2041	MŠ Teplice, Hlávkova	231230	09	6202	3111	5229	33015			0	83	83	0	100,00
2042	MŠ Teplice, Jaselská	231230	09	6203	3111	5229	33015			0	88	88	0	100,00
2043	MŠ Teplice,Jugoslávská	231230	09	6204	3111	5229	33015			0	119	119	0	100,00
2044	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	09	6205	3111	5229	33015			0	17	17	0	100,00
2045	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231230	09	6206	3111	5229	33015			0	72	72	0	100,00
2046	MŠ Na Kopečku Teplice,Bohosudovská	231230	09	6207	3111	5229	33015			0	68	68	0	100,00
2047	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	09	6209	3111	5229	33015			0	126	126	0	100,00
2048	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	09	6211	3111	5229	33015			0	38	38	0	100,00
2049	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	09	6212	3111	5229	33015			0	68	68	0	100,00
2050	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6213	3111	5229	33015			0	51	51	0	100,00
2051	MŠ Teplice, Na spojce	231230	09	6214	3111	5229	33015			0	27	27	0	100,00
2052	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231230	09	6215	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2053	MŠ Bystřany	231230	09	6228	3111	5229	33015			0	42	42	0	100,00
2054	MŠ Bžany, Hradiště	231230	09	6231	3111	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2055	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231230	09	6232	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2056	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231230	09	6233	3111	5229	33015			0	16	16	0	100,00
2057	MŠ Cibuláček Dubí,Tovární	231230	09	6234	3111	5229	33015			0	27	27	0	100,00
2058	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	09	6235	3111	5229	33015			0	27	27	0	100,00
2059	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	09	6239	3111	5229	33015			0	13	13	0	100,00
2060	MŠ Duchcov, Osecká	231230	09	6242	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2061	MŠ Duchcov, Velká Okružní	231230	09	6243	3111	5229	33015			0	57	57	0	100,00
2062	MŠ Hrob, Verneřice	231230	09	6247	3111	5229	33015			0	19	19	0	100,00
2063	MŠ Jeníkov	231230	09	6249	3111	5229	33015			0	13	13	0	100,00
2064	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231230	09	6253	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
2065	MŠ Košťany, Husova	231230	09	6254	3111	5229	33015			0	21	21	0	100,00
2066	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	09	6256	3111	5229	33015			0	51	51	0	100,00
2067	MŠ Sluníčko Krupka,Kollárova	231230	09	6257	3111	5229	33015			0	129	129	0	100,00
2068	MŠ Písnička Krupka,Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5229	33015			0	19	19	0	100,00
2069	MŠ Lahošť	231230	09	6265	3111	5229	33015			0	8	8	0	100,00
2070	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231230	09	6266	3111	5229	33015			0	28	28	0	100,00
2071	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	09	6267	3111	5229	33015			0	29	29	0	100,00
2072	MŠ Osek, Hornická	231230	09	6269	3111	5229	33015			0	13	13	0	100,00
2073	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	09	6271	3111	5229	33015			0	66	66	0	100,00
2074	MŠ Pastelka, Proboštov	231230	09	6274	3111	5229	33015			0	53	53	0	100,00
2075	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	09	6276	3111	5229	33015			0	8	8	0	100,00
2076	MŠ Újezdeček	231230	09	6277	3111	5229	33015			0	10	10	0	100,00
2077	MŠ Bílina, Čapkova	231230	09	6281	3111	5229	33015			0	108	108	0	100,00
2078	MŠ Bílina, Síbova	231230	09	6282	3111	5229	33015			0	248	248	0	100,00
2079	MŠ Bílina, M. Švabinského	231230	09	6283	3111	5229	33015			0	63	63	0	100,00
2080	MŠ Hostomice	231230	09	6291	3111	5229	33015			0	16	16	0	100,00
2081	MŠ Hrobčice	231230	09	6293	3111	5229	33015			0	38	38	0	100,00
2082	MŠ Ledvice	231230	09	6294	3111	5229	33015			0	5	5	0	100,00
2083	MŠ Ohníč	231230	09	6295	3111	5229	33015			0	11	11	0	100,00
2084	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	231230	09	7201	3111	5229	33015			0	11	11	0	100,00
2085	MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence	231230	09	7202	3111	5229	33015			0	29	29	0	100,00
2086	MŠ Ústí n. L., Marxova	231230	09	7203	3111	5229	33015			0	42	42	0	100,00
2087	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231230	09	7204	3111	5229	33015			0	16	16	0	100,00
2088	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	231230	09	7205	3111	5229	33015			0	45	45	0	100,00
2089	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231230	09	7206	3111	5229	33015			0	41	41	0	100,00
2090	MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova	231230	09	7207	3111	5229	33015			0	33	33	0	100,00
2091	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231230	09	7208	3111	5229	33015			0	68	68	0	100,00
2092	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231230	09	7209	3111	5229	33015			0	106	106	0	100,00
2093	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	231230	09	7211	3111	5229	33015			0	48	48	0	100,00
2094	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	231230	09	7212	3111	5229	33015			0	30	30	0	100,00
2095	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	09	7213	3111	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2096	MŠ Ústí n.L., Větrná	231230	09	7214	3111	5229	33015			0	66	66	0	100,00
2097	MŠ Stříbrníky Ústí n.L.,Stříbrnická	231230	09	7215	3111	5229	33015			0	36	36	0	100,00
2098	MŠ Kameňáček Ústí n.L.,Kamenná	231230	09	7216	3111	5229	33015			0	80	80	0	100,00
2099	MŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	09	7217	3111	5229	33015			0	20	20	0	100,00
2100	MŠ Ústí n.L., Vojanova	231230	09	7218	3111	5229	33015			0	29	29	0	100,00
2101	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231230	09	7219	3111	5229	33015			0	28	28	0	100,00
2102	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	231230	09	7222	3111	5229	33015			0	29	29	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2103	MŠ Kytička Ústí n.L., Pod Vodojemem	231230	09	7223	3111	5229	33015			0	76	76	0	100,00
2104	MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská	231230	09	7225	3111	5229	33015			0	29	29	0	100,00
2105	MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí	231230	09	7226	3111	5229	33015			0	70	70	0	100,00
2106	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231230	09	7227	3111	5229	33015			0	17	17	0	100,00
2107	MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova	231230	09	7228	3111	5229	33015			0	17	17	0	100,00
2108	MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova	231230	09	7229	3111	5229	33015			0	223	223	0	100,00
2109	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231230	09	7252	3111	5229	33015			0	38	38	0	100,00
2110	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231230	09	7253	3111	5229	33015			0	41	41	0	100,00
2111	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231230	09	7258	3111	5229	33015			0	15	15	0	100,00
2112	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	09	7259	3111	5229	33015			0	144	144	0	100,00
2113	MŠ Hvězdička Malé Březno	231230	09	7264	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
2114	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231230	09	7267	3111	5229	33015			0	7	7	0	100,00
2115	MŠ Dubice	231230	09	7269	3111	5229	33015			0	10	10	0	100,00
2116	MŠ Trmice, Lovecká	231230	09	7274	3111	5229	33015			0	16	16	0	100,00
2117	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231230	09	7276	3111	5229	33015			0	59	59	0	100,00
2118	MŠ Velké Chvojno	231230	09	7278	3111	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2119	MŠ spec. Louny	231230	09	4228	3112	5229	33015			0	26	26	0	100,00
2120	ZŠ a MŠ Benešov n. Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5229	33015			0	64	64	0	100,00
2121	ZŠ Děčín II, Vrchlického	231230	09	1216	3113	5229	33015			0	344	344	0	100,00
2122	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová	231230	09	1217	3113	5229	33015			0	29	29	0	100,00
2123	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33015			0	449	449	0	100,00
2124	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní	231230	09	1221	3113	5229	33015			0	485	485	0	100,00
2125	ZŠ a MŠ Děčín VIII., Vojanova	231230	09	1222	3113	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2126	ZŠ a MŠ Děčín IX., Na Pěšině	231230	09	1223	3113	5229	33015			0	39	39	0	100,00
2127	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	231230	09	1224	3113	5229	33015			0	19	19	0	100,00
2128	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5229	33015			0	15	15	0	100,00
2129	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2130	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33015			0	226	226	0	100,00
2131	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33015			0	24	24	0	100,00
2132	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5229	33015			0	159	159	0	100,00
2133	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2134	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho, Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33015			0	43	43	0	100,00
2135	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33015			0	361	361	0	100,00
2136	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5229	33015			0	129	129	0	100,00
2137	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5229	33015			0	129	129	0	100,00
2138	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5229	33015			0	45	45	0	100,00
2139	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231230	09	2215	3113	5229	33015			0	127	127	0	100,00
2140	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231230	09	2216	3113	5229	33015			0	439	439	0	100,00
2141	ZŠ Jirkov, Budovatelů	231230	09	2224	3113	5229	33015			0	27	27	0	100,00
2142	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231230	09	2225	3113	5229	33015			0	52	52	0	100,00
2143	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33015			0	2	2	0	100,00
2144	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	09	2227	3113	5229	33015			0	376	376	0	100,00
2145	ZŠ a MŠ Strupčice	231230	09	2236	3113	5229	33015			0	116	116	0	100,00
2146	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231230	09	2238	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2147	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2252	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2148	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5229	33015			0	129	129	0	100,00
2149	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5229	33015			0	439	439	0	100,00
2150	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33015			0	310	310	0	100,00
2151	ZŠ a MŠ Radonice 165	231230	09	2276	3113	5229	33015			0	207	207	0	100,00
2152	ZŠ Vejprty, Moskevská	231230	09	2278	3113	5229	33015			0	143	143	0	100,00
2153	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33015			0	129	129	0	100,00
2154	ZŠ a MŠ Liběšice 170	231230	09	3206	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2155	ZŠ, Na Valech, Litoměřice	231230	09	3209	3113	5229	33015			0	92	92	0	100,00
2156	Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, Litoměřice	231230	09	3212	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2157	ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice	231230	09	3214	3113	5229	33015			0	189	189	0	100,00
2158	ZŠ, Ladova 5, Litoměřice	231230	09	3215	3113	5229	33015			0	344	344	0	100,00
2159	ZŠ a MŠ Ploskovice 36	231230	09	3221	3113	5229	33015			0	86	86	0	100,00
2160	ZŠ, Ostrovní 300, Štětí	231230	09	3227	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2161	ZŠ, Na Krétě 354, Terezín	231230	09	3233	3113	5229	33015			0	237	237	0	100,00
2162	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice 126	231230	09	3242	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2163	ZŠ a ZUŠ, Vrchlického 284, Libochovice	231230	09	3247	3113	5229	33015			0	181	181	0	100,00
2164	ZŠ a MŠ, Pařík. nám. 133, Třebenice	231230	09	3266	3113	5229	33015			0	163	163	0	100,00
2165	ZŠ, Školská 196, Budyně n. Ohří	231230	09	3277	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2166	ZŠ, K. Jeřábka 941, Roudnice n. L.	231230	09	3294	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2167	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	231230	09	3295	3113	5229	33015			0	34	34	0	100,00
2168	ZŠ, Školní 1803, Roudnice n. L.	231230	09	3296	3113	5229	33015			0	10	10	0	100,00
2169	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231230	09	3301	3113	5229	33015			0	138	138	0	100,00
2170	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5229	33015			0	19	19	0	100,00
2171	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5229	33015			0	212	212	0	100,00
2172	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5229	33015			0	69	69	0	100,00
2173	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33015			0	591	591	0	100,00
2174	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5229	33015			0	206	206	0	100,00
2175	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5229	33015			0	137	137	0	100,00
2176	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5229	33015			0	235	235	0	100,00
2177	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2178	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33015			0	477	477	0	100,00
2179	ZŠ Most, Václava Talicha	231230	09	5207	3113	5229	33015			0	133	133	0	100,00
2180	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2181	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33015			0	126	126	0	100,00
2182	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5229	33015			0	77	77	0	100,00
2183	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231230	09	5214	3113	5229	33015			0	393	393	0	100,00
2184	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33015			0	204	204	0	100,00
2185	ZŠ a MŠ Braňany	231230	09	5222	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2186	ZŠ Litvínov, Ruská	231230	09	5228	3113	5229	33015			0	449	449	0	100,00
2187	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	231230	09	5229	3113	5229	33015			0	96	96	0	100,00
2188	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	231230	09	5232	3113	5229	33015			0	160	160	0	100,00
2189	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	231230	09	5233	3113	5229	33015			0	86	86	0	100,00
2190	ZŠ Meziboří	231230	09	5239	3113	5229	33015			0	124	124	0	100,00
2191	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33015			0	23	23	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2192	ZŠ a MŠ Hora sv. Kateřiny	231230	09	5242	3113	5229	33015			0	189	189	0	100,00
2193	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5229	33015			0	52	52	0	100,00
2194	ZŠ s rozš. výukou HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5229	33015			0	228	228	0	100,00
2195	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5229	33015			0	258	258	0	100,00
2196	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2197	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33015			0	108	108	0	100,00
2198	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33015			0	284	284	0	100,00
2199	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5229	33015			0	27	27	0	100,00
2200	Masarykova ZŠ a MŠ, Krupka	231230	09	6261	3113	5229	33015			0	215	215	0	100,00
2201	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33015			0	45	45	0	100,00
2202	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33015			0	19	19	0	100,00
2203	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5229	33015			0	86	86	0	100,00
2204	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5229	33015			0	5	5	0	100,00
2205	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5229	33015			0	361	361	0	100,00
2206	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5229	33015			0	109	109	0	100,00
2207	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5229	33015			0	17	17	0	100,00
2208	ZŠ Ústí n. L., SNP	231230	09	7236	3113	5229	33015			0	462	462	0	100,00
2209	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5229	33015			0	353	353	0	100,00
2210	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5229	33015			0	310	310	0	100,00
2211	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231230	09	7239	3113	5229	33015			0	265	265	0	100,00
2212	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2213	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	231230	09	7242	3113	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2214	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2215	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2216	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33015			0	732	732	0	100,00
2217	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33015			0	184	184	0	100,00
2218	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33015			0	77	77	0	100,00
2219	ZŠ Chabařovice	231230	09	7254	3113	5229	33015			0	95	95	0	100,00
2220	ZŠ Chlumec	231230	09	7261	3113	5229	33015			0	223	223	0	100,00
2221	ZŠ a MŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5229	33015			0	15	15	0	100,00
2222	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5229	33015			0	11	11	0	100,00
2223	ZŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2224	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33015			0	568	568	0	100,00
2225	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5229	33015			0	284	284	0	100,00
2226	ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33015			0	833	833	0	100,00
2227	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5229	33015			0	82	82	0	100,00
2228	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	231230	09	2254	3114	5229	33015			0	123	123	0	100,00
2229	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33015			0	20	20	0	100,00
2230	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	231230	09	2279	3114	5229	33015			0	251	251	0	100,00
2231	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5229	33015			0	170	170	0	100,00
2232	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33015			0	659	659	0	100,00
2233	ZŠ prakt., Chabařovice	231230	09	7255	3114	5229	33015			0	125	125	0	100,00
2234	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5229	33015			0	75	75	0	100,00
2235	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5229	33015			0	62	62	0	100,00
2236	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5229	33015			0	9	9	0	100,00
2237	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2238	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5229	33015			0	31	31	0	100,00
2239	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33015			0	61	61	0	100,00
2240	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2241	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5229	33015			0	94	94	0	100,00
2242	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	09	1295	3117	5229	33015			0	25	25	0	100,00
2243	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2244	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5229	33015			0	14	14	0	100,00
2245	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5229	33015			0	5	5	0	100,00
2246	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5229	33015			0	155	155	0	100,00
2247	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5229	33015			0	24	24	0	100,00
2248	ZŠ a MŠ, Husovo nám. 112,Bohušovice n.O.	231230	09	3201	3117	5229	33015			0	22	22	0	100,00
2249	ZŠ a MŠ, Bezručova 141, Křešice	231230	09	3205	3117	5229	33015			0	39	39	0	100,00
2250	ZŠ a MŠ České Kopisty 84	231230	09	3234	3117	5229	33015			0	4	4	0	100,00
2251	ZŠ a MŠ Klapý	231230	09	3245	3117	5229	33015			0	52	52	0	100,00
2252	ZŠ a MŠ Bechlín	231230	09	3275	3117	5229	33015			0	103	103	0	100,00
2253	ZŠ a MŠ Mnetěš 135	231230	09	3287	3117	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2254	ZŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5229	33015			0	62	62	0	100,00
2255	ZŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5229	33015			0	12	12	0	100,00
2256	ZŠ a MŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5229	33015			0	6	6	0	100,00
2257	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	231230	09	4211	3117	5229	33015			0	4	4	0	100,00
2258	ZŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5229	33015			0	216	216	0	100,00
2259	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33015			0	18	18	0	100,00
2260	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5229	33015			0	8	8	0	100,00
2261	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5229	33015			0	9	9	0	100,00
2262	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5229	33015			0	129	129	0	100,00
2263	MŠ spec., Ústí n. L., Malátova	231230	09	7260	3112	5331	33015			0	26	26	0	100,00
2264	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231230	09	1340	3114	5331	33015			0	151	151	0	100,00
2265	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	09	1390	3114	5331	33015			0	76	76	0	100,00
2266	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	09	3160	3114	5331	33015			0	97	97	0	100,00
2267	ZŠ prakt. Libochovice	231230	09	3240	3114	5331	33015			0	128	128	0	100,00
2268	ZŠ prakt., Úštěk	231230	09	3260	3114	5331	33015			0	27	27	0	100,00
2269	ZŠ při DPL Louny	231230	09	4150	3114	5331	33015			0	10	10	0	100,00
2270	ZŠ prof. Z. Matějčka Most	231230	09	5140	3114	5331	33015			0	276	276	0	100,00
2271	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most	231230	09	5150	3114	5331	33015			0	264	264	0	100,00
2272	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červen.kostela	231230	09	6310	3114	5331	33015			0	29	29	0	100,00
2273	ZŠ spec. a MŠ Ústí nad Labem	231230	09	7130	3114	5331	33015			0	36	36	0	100,00
2274	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská	231230	09	7280	3114	5331	33015			0	224	224	0	100,00
2275	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33015			0	34	34	0	100,00
2276	Podkrušnohorské gymnázium Most	231230	09	5110	3121	5331	33015			0	52	52	0	100,00
2277	Gymnázium dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5	231230	09	7230	3121	5331	33015			0	34	34	0	100,00
2278	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín	231230	09	1220	3122	5331	33015			0	265	265	0	100,00
2279	SPŠ strojní a dopravní, Děčín	231230	09	1230	3122	5331	33015			0	70	70	0	100,00
2280	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231230	09	2100	3122	5331	33015			0	835	835	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2281	SPŠ, Most	231230	09	5090	3122	5331	33015			0	592	592	0	100,00
2282	SPŠ Duchcov	231230	09	6140	3122	5331	33015			0	41	41	0	100,00
2283	SPŠ, Teplice	231230	09	6150	3122	5331	33015			0	16	16	0	100,00
2284	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.	231230	09	7010	3122	5331	33015			0	1 407	1 407	0	100,00
2285	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje	231230	09	7140	3122	5331	33015			0	103	103	0	100,00
2286	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100	231230	09	7150	3122	5331	33015			0	69	69	0	100,00
2287	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231230	09	7190	3122	5331	33015			0	960	960	0	100,00
2288	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231230	09	1080	3123	5331	33015			0	138	138	0	100,00
2289	SŠZaZe A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	09	1200	3123	5331	33015			0	64	64	0	100,00
2290	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	09	2020	3123	5331	33015			0	826	826	0	100,00
2291	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3123	5331	33015			0	819	819	0	100,00
2292	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231230	09	2140	3123	5331	33015			0	1 498	1 498	0	100,00
2293	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	231230	09	3020	3123	5331	33015			0	336	336	0	100,00
2294	SŠ hotel., gastro a služeb, Litoměřice	231230	09	3030	3123	5331	33015			0	128	128	0	100,00
2295	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4100	3123	5331	33015			0	48	48	0	100,00
2296	SŠ technická, Most - Velebudice	231230	09	5020	3123	5331	33015			0	1 483	1 483	0	100,00
2297	SOŠ, Meziboří	231230	09	5070	3123	5331	33015			0	274	274	0	100,00
2298	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231230	09	6010	3123	5331	33015			0	211	211	0	100,00
2299	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky	231230	09	7090	3123	5331	33015			0	924	924	0	100,00
2300	Konzervatoř, Teplice	231230	09	6220	3126	5331	33015			0	455	455	0	100,00
2301	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231230	09	1050	4322	5331	33015			0	109	109	0	100,00
2302	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231230	09	1060	4322	5331	33015			0	486	486	0	100,00
2303	DD Vysoká pec	231230	09	2180	4322	5331	33015			0	722	722	0	100,00
2304	DD a ŠJ Mašťov	231230	09	2190	4322	5331	33015			0	60	60	0	100,00
2305	DD a ŠJ Chomutov	231230	09	2200	4322	5331	33015			0	480	480	0	100,00
2306	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231230	09	3140	4322	5331	33015			0	1 763	1 763	0	100,00
2307	DD a ŠJ Litoměřice	231230	09	3190	4322	5331	33015			0	173	173	0	100,00
2308	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231230	09	4130	4322	5331	33015			0	875	875	0	100,00
2309	DD a ŠJ, Hora Svaté Kateřiny	231230	09	5080	4322	5331	33015			0	146	146	0	100,00
2310	DD a ŠJ, Most	231230	09	5130	4322	5331	33015			0	659	659	0	100,00
2311	DD a ŠJ Tuchlov	231230	09	6240	4322	5331	33015			0	292	292	0	100,00
2312	DD a ŠJ, Krupka	231230	09	6250	4322	5331	33015			0	27	27	0	100,00
2313	DD a ŠJ, Tisá	231230	09	7170	4322	5331	33015			0	87	87	0	100,00
2314	***Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání***						***33017***			***0***	***7 150***	***7 150***	***0***	***100,00***
2315	ZŠ Duhová cesta, Chomutov	231230	09	2250	3113	5213	33017			0	20	20	0	100,00
2316	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	09	3280	3113	5213	33017			0	18	18	0	100,00
2317	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov	231230	09	5230	3113	5213	33017			0	36	36	0	100,00
2318	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	09	6370	3114	5221	33017			0	2	2	0	100,00
2319	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231230	09	1460	3117	5221	33017			0	14	14	0	100,00
2320	ZŠ a MŠ Benešov n. Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5229	33017			0	56	56	0	100,00
2321	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33017			0	50	50	0	100,00
2322	ZŠ Děčín I, Komenského nám.	231230	09	1214	3113	5229	33017			0	59	59	0	100,00
2323	ZŠ Děčín II, Kamenická	231230	09	1215	3113	5229	33017			0	51	51	0	100,00
2324	ZŠ Děčín II, Vrchlického	231230	09	1216	3113	5229	33017			0	46	46	0	100,00
2325	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová	231230	09	1217	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2326	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33017			0	45	45	0	100,00
2327	ZŠ Děčín VI, Na Stráni	231230	09	1219	3113	5229	33017			0	40	40	0	100,00
2328	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní	231230	09	1221	3113	5229	33017			0	56	56	0	100,00
2329	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova	231230	09	1222	3113	5229	33017			0	40	40	0	100,00
2330	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině	231230	09	1223	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2331	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	231230	09	1224	3113	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2332	ZŠ Děčín XXX II, Míru	231230	09	1225	3113	5229	33017			0	38	38	0	100,00
2333	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5229	33017			0	36	36	0	100,00
2334	ZŠ a MŠ Markvartice	231230	09	1245	3113	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2335	ZŠ a MŠ Verneřice	231230	09	1249	3113	5229	33017			0	14	14	0	100,00
2336	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2337	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33017			0	30	30	0	100,00
2338	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33017			0	28	28	0	100,00
2339	ZŠ Mikulášovice	231230	09	1259	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2340	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5229	33017			0	50	50	0	100,00
2341	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	09	1267	3113	5229	33017			0	29	29	0	100,00
2342	ZŠ Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33017			0	45	45	0	100,00
2343	ZŠ Velký Šenov	231230	09	1274	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2344	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5229	33017			0	22	22	0	100,00
2345	ZŠ a MŠ Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2346	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	231230	09	1291	3113	5229	33017			0	21	21	0	100,00
2347	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	231230	09	1292	3113	5229	33017			0	34	34	0	100,00
2348	ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše	231230	09	1293	3113	5229	33017			0	30	30	0	100,00
2349	Základní škola a mateřská škola Březno, Švermova 367	231230	09	2201	3113	5229	33017			0	11	11	0	100,00
2350	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33017			0	59	59	0	100,00
2351	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5229	33017			0	50	50	0	100,00
2352	Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	231230	09	2209	3113	5229	33017			0	48	48	0	100,00
2353	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5229	33017			0	62	62	0	100,00
2354	Základní škola Chomutov, Hornická 4387	231230	09	2212	3113	5229	33017			0	39	39	0	100,00
2355	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5229	33017			0	59	59	0	100,00
2356	Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	231230	09	2215	3113	5229	33017			0	45	45	0	100,00
2357	Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	231230	09	2216	3113	5229	33017			0	63	63	0	100,00
2358	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5229	33017			0	46	46	0	100,00
2359	Základní škola Jirkov, Studentská 1427	231230	09	2225	3113	5229	33017			0	56	56	0	100,00
2360	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2361	Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	09	2227	3113	5229	33017			0	64	64	0	100,00
2362	Základní škola a Mateřská škola Strupčice	231230	09	2236	3113	5229	33017			0	9	9	0	100,00
2363	Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363	231230	09	2238	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2364	Základní škola Kadaň, Školní 1479	231230	09	2249	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2365	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5229	33017			0	57	57	0	100,00
2366	Základní škola Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2252	3113	5229	33017			0	36	36	0	100,00
2367	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5229	33017			0	36	36	0	100,00
2368	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	231230	09	2264	3113	5229	33017			0	59	59	0	100,00
2369	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5229	33017			0	43	43	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2370	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2371	ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445,	231230	09	2271	3113	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2372	Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57	231230	09	2274	3113	5229	33017			0	15	15	0	100,00
2373	Základní škola a mateřská škola Radonice 165	231230	09	2276	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2374	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	231230	09	2278	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2375	Základní škola a mateřská škola Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2376	ZŠ a MŠ, Školní ulice 36, Brozany nad Ohří	231230	09	3203	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2377	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	231230	09	3204	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2378	ZŠ a MŠ Liběšice 170	231230	09	3206	3113	5229	33017			0	14	14	0	100,00
2379	ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice	231230	09	3209	3113	5229	33017			0	34	34	0	100,00
2380	ZŠ, B. Němcové 2, Litoměřice	231230	09	3211	3113	5229	33017			0	48	48	0	100,00
2381	Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, Litoměřice	231230	09	3212	3113	5229	33017			0	60	60	0	100,00
2382	ZŠ, U Stadionu 4, Litoměřice	231230	09	3213	3113	5229	33017			0	41	41	0	100,00
2383	ZŠ, Havlíčkova 32, Litoměřice	231230	09	3214	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2384	ZŠ, Ladova 5, Litoměřice	231230	09	3215	3113	5229	33017			0	53	53	0	100,00
2385	ZŠ a MŠ Ploskovice 36	231230	09	3221	3113	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2386	ZŠ a MŠ Polepy 170	231230	09	3222	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2387	ZŠ, 9. května 444, Štětí	231230	09	3225	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2388	ZŠ, Školní 559, Štětí	231230	09	3226	3113	5229	33017			0	40	40	0	100,00
2389	ZŠ, Ostrovní 300, Štětí	231230	09	3227	3113	5229	33017			0	31	31	0	100,00
2390	ZŠ, Na Krétě 354, Terezín	231230	09	3233	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2391	ZŠ, PLA 11, Úštěk	231230	09	3238	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2392	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice 126	231230	09	3242	3113	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2393	ZŠ a MŠ Čížkovice 236	231230	09	3244	3113	5229	33017			0	10	10	0	100,00
2394	ZŠ a ZUŠ, Vrchlického 284, Libochovice	231230	09	3247	3113	5229	33017			0	46	46	0	100,00
2395	ZŠ, Sady pionýrů 355, Lovosice	231230	09	3254	3113	5229	33017			0	36	36	0	100,00
2396	ZŠ, Sady pionýrů 361/4, Lovosice	231230	09	3255	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2397	ZŠ a MŠ, Pařík. nám. 133,Třebenice	231230	09	3266	3113	5229	33017			0	18	18	0	100,00
2398	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice 7	231230	09	3267	3113	5229	33017			0	14	14	0	100,00
2399	ZŠ a MŠ Velemín 170	231230	09	3268	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2400	ZŠ, Školská 196, Budyně nad Ohří	231230	09	3277	3113	5229	33017			0	23	23	0	100,00
2401	ZŠ, Podřipská 15, Horní Beřkovice	231230	09	3282	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2402	ZŠ s MŠ, Školní 121, Mšené-lázně	231230	09	3286	3113	5229	33017			0	21	21	0	100,00
2403	ZŠ, K.Jeřábka 941, Roudnice n.L.	231230	09	3294	3113	5229	33017			0	44	44	0	100,00
2404	ZŠ, Jungmannova 660, Roudnice n.L.	231230	09	3295	3113	5229	33017			0	68	68	0	100,00
2405	ZŠ, Školní 1803, Roudnice n.L.	231230	09	3296	3113	5229	33017			0	42	42	0	100,00
2406	ZŠ Straškov-Vodochody 167	231230	09	3301	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2407	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2408	ZŠ Lenešice	231230	09	4213	3113	5229	33017			0	13	13	0	100,00
2409	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2410	ZŠ Komenského Louny, Pražská	231230	09	4224	3113	5229	33017			0	63	63	0	100,00
2411	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5229	33017			0	73	73	0	100,00
2412	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2413	ZŠ Louny, Školní	231230	09	4227	3113	5229	33017			0	36	36	0	100,00
2414	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5229	33017			0	10	10	0	100,00
2415	ZŠ Peruc	231230	09	4234	3113	5229	33017			0	15	15	0	100,00
2416	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33017			0	46	46	0	100,00
2417	ZŠ Krásný Dvůr	231230	09	4247	3113	5229	33017			0	11	11	0	100,00
2418	ZŠ Kryry	231230	09	4249	3113	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2419	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2420	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5229	33017			0	29	29	0	100,00
2421	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	09	4257	3113	5229	33017			0	26	26	0	100,00
2422	ZŠ Vroutek	231230	09	4261	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2423	ZŠ Lipenec	231230	09	4264	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2424	ZŠ Měcholupy	231230	09	4266	3113	5229	33017			0	17	17	0	100,00
2425	ZŠ Žatec, Jižní	231230	09	4279	3113	5229	33017			0	42	42	0	100,00
2426	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5229	33017			0	81	81	0	100,00
2427	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	09	4282	3113	5229	33017			0	33	33	0	100,00
2428	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2429	Základní škola Most, Svážná 2342	231230	09	5205	3113	5229	33017			0	27	27	0	100,00
2430	Základní škola Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33017			0	56	56	0	100,00
2431	Základní škola Most, V. Talicha 1855	231230	09	5207	3113	5229	33017			0	57	57	0	100,00
2432	Základní škola Most Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33017			0	18	18	0	100,00
2433	Základní škola Most, Jakuba Arbese 2454	231230	09	5209	3113	5229	33017			0	68	68	0	100,00
2434	Základní škola Most, V. Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33017			0	43	43	0	100,00
2435	Základní škola Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33017			0	64	64	0	100,00
2436	Základní škola Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5229	33017			0	58	58	0	100,00
2437	Základní škola Most, Rozmarýnova 1692/3	231230	09	5214	3113	5229	33017			0	72	72	0	100,00
2438	Základní škola Most, J.A. Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33017			0	62	62	0	100,00
2439	Základní škola Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33017			0	17	17	0	100,00
2440	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33017			0	54	54	0	100,00
2441	Základní škola a mateřská škola Braňany 191	231230	09	5222	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2442	Základní škola a mateřská škola Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2443	Základní škola Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2444	ZŠ Litvínov, Ruská	231230	09	5228	3113	5229	33017			0	50	50	0	100,00
2445	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	231230	09	5229	3113	5229	33017			0	55	55	0	100,00
2446	ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství	231230	09	5232	3113	5229	33017			0	34	34	0	100,00
2447	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	231230	09	5233	3113	5229	33017			0	38	38	0	100,00
2448	ZŠ Meziboří	231230	09	5239	3113	5229	33017			0	32	32	0	100,00
2449	ZŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33017			0	28	28	0	100,00
2450	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	231230	09	5242	3113	5229	33017			0	10	10	0	100,00
2451	Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	09	5243	3113	5229	33017			0	17	17	0	100,00
2452	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	09	6216	3113	5229	33017			0	45	45	0	100,00
2453	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6217	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2454	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, M. Švabinského	231230	09	6218	3113	5229	33017			0	18	18	0	100,00
2455	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	09	6219	3113	5229	33017			0	48	48	0	100,00
2456	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5229	33017			0	40	40	0	100,00
2457	ZŠ s rozš. výukou HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5229	33017			0	64	64	0	100,00
2458	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5229	33017			0	59	59	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2459	ZŠ s rozš.vyuč. ČJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33017			0	91	91	0	100,00
2460	ZŠ s rozš.vyuč. mat. a přír.př. Teplice, Buzulucká	231230	09	6225	3113	5229	33017			0	72	72	0	100,00
2461	ZŠ s rozš.vyuč.inf.a výp.techn.Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5229	33017			0	38	38	0	100,00
2462	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2463	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2464	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33017			0	27	27	0	100,00
2465	ZŠ Jaroslava Pešaty Duchcov	231230	09	6244	3113	5229	33017			0	45	45	0	100,00
2466	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	09	6245	3113	5229	33017			0	33	33	0	100,00
2467	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33017			0	25	25	0	100,00
2468	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2469	ZŠ Košťany	231230	09	6255	3113	5229	33017			0	19	19	0	100,00
2470	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5229	33017			0	26	26	0	100,00
2471	Masarykova ZŠ a MŠ, Krupka	231230	09	6261	3113	5229	33017			0	50	50	0	100,00
2472	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33017			0	22	22	0	100,00
2473	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33017			0	28	28	0	100,00
2474	ZŠ Osek	231230	09	6272	3113	5229	33017			0	53	53	0	100,00
2475	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2476	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2477	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5229	33017			0	48	48	0	100,00
2478	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5229	33017			0	72	72	0	100,00
2479	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33017			0	42	42	0	100,00
2480	ZŠ Hostomice	231230	09	6292	3113	5229	33017			0	26	26	0	100,00
2481	ZŠ Ústí n.L., Palachova	231230	09	7231	3113	5229	33017			0	33	33	0	100,00
2482	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5229	33017			0	64	64	0	100,00
2483	ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33017			0	22	22	0	100,00
2484	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	231230	09	7234	3113	5229	33017			0	30	30	0	100,00
2485	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	09	7235	3113	5229	33017			0	33	33	0	100,00
2486	ZŠ Ústí n.L., SNP	231230	09	7236	3113	5229	33017			0	60	60	0	100,00
2487	ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5229	33017			0	65	65	0	100,00
2488	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5229	33017			0	61	61	0	100,00
2489	ZŠ Ústí n.L., Mírová	231230	09	7239	3113	5229	33017			0	74	74	0	100,00
2490	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5229	33017			0	71	71	0	100,00
2491	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	231230	09	7242	3113	5229	33017			0	38	38	0	100,00
2492	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5229	33017			0	30	30	0	100,00
2493	ZŠ Ústí n.L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33017			0	86	86	0	100,00
2494	ZŠ Ústí n.L., Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33017			0	35	35	0	100,00
2495	ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem	231230	09	7246	3113	5229	33017			0	28	28	0	100,00
2496	ZŠ Ústí n.L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33017			0	28	28	0	100,00
2497	ZŠ Ústí n.L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33017			0	41	41	0	100,00
2498	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	231230	09	7249	3113	5229	33017			0	70	70	0	100,00
2499	ZŠ Chabařovice	231230	09	7254	3113	5229	33017			0	24	24	0	100,00
2500	ZŠ Chlumec	231230	09	7261	3113	5229	33017			0	31	31	0	100,00
2501	ZŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5229	33017			0	21	21	0	100,00
2502	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5229	33017			0	14	14	0	100,00
2503	ZŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2504	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33017			0	17	17	0	100,00
2505	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5229	33017			0	40	40	0	100,00
2506	ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2507	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5229	33017			0	2	2	0	100,00
2508	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5229	33017			0	1	1	0	100,00
2509	ZŠ prakt., Žatec	231230	09	4285	3114	5229	33017			0	16	16	0	100,00
2510	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2511	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5229	33017			0	5	5	0	100,00
2512	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	09	1232	3117	5229	33017			0	5	5	0	100,00
2513	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2514	ZŠ a MŠ Huntířov	231230	09	1236	3117	5229	33017			0	6	6	0	100,00
2515	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2516	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2517	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5229	33017			0	13	13	0	100,00
2518	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33017			0	12	12	0	100,00
2519	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2520	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5229	33017			0	6	6	0	100,00
2521	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5229	33017			0	18	18	0	100,00
2522	ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	09	1295	3117	5229	33017			0	23	23	0	100,00
2523	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2524	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2525	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2526	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5229	33017			0	6	6	0	100,00
2527	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2528	ZŠ a MŠ, Husovo nám. 112,Bohušovice n.O.	231230	09	3201	3117	5229	33017			0	18	18	0	100,00
2529	ZŠ a MŠ, Bezručova 141, Křešice	231230	09	3205	3117	5229	33017			0	6	6	0	100,00
2530	ZŠ a MŠ České Kopisty 84	231230	09	3234	3117	5229	33017			0	2	2	0	100,00
2531	ZŠ a MŠ Klapý 85	231230	09	3245	3117	5229	33017			0	2	2	0	100,00
2532	ZŠ, Všehrdova 1, Lovosice	231230	09	3256	3117	5229	33017			0	39	39	0	100,00
2533	ZŠ a MŠ Podsedice	231230	09	3261	3117	5229	33017			0	6	6	0	100,00
2534	ZŠ a MŠ Sulejovice	231230	09	3265	3117	5229	33017			0	9	9	0	100,00
2535	ZŠ a MŠ Bechlín 46	231230	09	3275	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2536	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Krabčice 86	231230	09	3283	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2537	ZŠ Libotenice 58	231230	09	3284	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2538	ZŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2539	ZŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5229	33017			0	5	5	0	100,00
2540	ZŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2541	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	231230	09	4211	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2542	ZŠ Ročov	231230	09	4241	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2543	ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice	231230	09	4253	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2544	ZŠ a MŠ Bitozeves	231230	09	4262	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2545	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2546	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231230	09	4267	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2547	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	09	4268	3117	5229	33017			0	6	6	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2548	ZŠ Tuchořice	231230	09	4271	3117	5229	33017			0	3	3	0	100,00
2549	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2550	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2551	ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5229	33017			0	20	20	0	100,00
2552	ZŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5229	33017			0	4	4	0	100,00
2553	ZŠ Petrovice	231230	09	7266	3117	5229	33017			0	7	7	0	100,00
2554	ZŠ Řehlovice	231230	09	7272	3117	5229	33017			0	8	8	0	100,00
2555	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5229	33017			0	5	5	0	100,00
2556	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	09	1150	3114	5331	33017			0	2	2	0	100,00
2557	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231230	09	1310	3114	5331	33017			0	10	10	0	100,00
2558	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231230	09	1340	3114	5331	33017			0	4	4	0	100,00
2559	Spec. ZŠ, Šluknov	231230	09	1390	3114	5331	33017			0	7	7	0	100,00
2560	Spec. ZŠ Štětí	231230	09	3070	3114	5331	33017			0	2	2	0	100,00
2561	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	09	3160	3114	5331	33017			0	9	9	0	100,00
2562	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3114	5331	33017			0	11	11	0	100,00
2563	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231230	09	3230	3114	5331	33017			0	1	1	0	100,00
2564	ZŠ prakt. Libochovice	231230	09	3240	3114	5331	33017			0	1	1	0	100,00
2565	ZŠ prakt., Úštěk	231230	09	3260	3114	5331	33017			0	2	2	0	100,00
2566	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3114	5331	33017			0	9	9	0	100,00
2567	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha	231230	09	5150	3114	5331	33017			0	10	10	0	100,00
2568	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice ul. Trnovanská	231230	09	6270	3114	5331	33017			0	8	8	0	100,00
2569	ZŠ spec. a MŠ Ústí nad Labem	231230	09	7130	3114	5331	33017			0	6	6	0	100,00
2570	Spec. ZŠ a PrŠ Trmice	231230	09	7220	3114	5331	33017			0	8	8	0	100,00
2571	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská	231230	09	7280	3114	5331	33017			0	8	8	0	100,00
2572	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV	231230	09	7300	3114	5331	33017			0	8	8	0	100,00
2573	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov	231230	09	6190	4322	5331	33017			0	4	4	0	100,00
2574	***Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním***						***33018***			***0***	***12 461***	***12 461***	***0***	***100,00***
2575	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5229	33018			0	103	103	0	100,00
2576	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní	231230	09	7227	3111	5229	33018			0	69	69	0	100,00
2577	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33018			0	549	549	0	100,00
2578	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33018			0	564	564	0	100,00
2579	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33018			0	415	415	0	100,00
2580	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33018			0	528	528	0	100,00
2581	Základní škola a Mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33018			0	338	338	0	100,00
2582	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33018			0	326	326	0	100,00
2583	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5229	33018			0	309	309	0	100,00
2584	Základní škola Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5229	33018			0	497	497	0	100,00
2585	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5229	33018			0	142	142	0	100,00
2586	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33018			0	406	406	0	100,00
2587	Základní škola Jirkov, Krušnohorská	231230	09	2227	3113	5229	33018			0	682	682	0	100,00
2588	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33018			0	432	432	0	100,00
2589	Základní škola a Mateřská škola Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33018			0	242	242	0	100,00
2590	Základní škola Holedečská 2, Měcholupy	231230	09	4266	3113	5229	33018			0	223	223	0	100,00
2591	ZŠ Most, Václava Talicha	231230	09	5207	3113	5229	33018			0	531	531	0	100,00
2592	Základní škola Most Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33018			0	469	469	0	100,00
2593	Základní škola Most, J.A. Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33018			0	629	629	0	100,00
2594	Základní škola Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33018			0	429	429	0	100,00
2595	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33018			0	499	499	0	100,00
2596	Základní škola a mateřská škola Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33018			0	291	291	0	100,00
2597	ZŠ Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33018			0	360	360	0	100,00
2598	ZŠ a MŠ Litvínov-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33018			0	495	495	0	100,00
2599	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5229	33018			0	406	406	0	100,00
2600	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33018			0	291	291	0	100,00
2601	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33018			0	398	398	0	100,00
2602	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33018			0	295	295	0	100,00
2603	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33018			0	238	238	0	100,00
2604	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33018			0	540	540	0	100,00
2605	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33018			0	482	482	0	100,00
2606	Základní škola Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5229	33018			0	113	113	0	100,00
2607	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700	231230	09	1295	3117	5229	33018			0	170	170	0	100,00
2608	***Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí***						***33024***			***0***	***202***	***202***	***0***	***100,00***
2609	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	09	3280	3113	5213	33024			0	34	34	0	100,00
2610	ZŠ, U Stadionu 4, Litoměřice	231230	09	3213	3113	5229	33024			0	29	29	0	100,00
2611	ZŠ a MŠ, Pařík. nám. 133,Třebenice	231230	09	3266	3113	5229	33024			0	10	10	0	100,00
2612	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33024			0	31	31	0	100,00
2613	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33024			0	40	40	0	100,00
2614	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5229	33024			0	29	29	0	100,00
2615	ZŠ s rozš.vyuč. ČJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33024			0	29	29	0	100,00
2616	***Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního***						***33025***			***0***	***280***	***280***	***0***	***100,00***
2617	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	09	6370	3114	5221	33025			0	16	16	0	100,00
2618	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33025			0	10	10	0	100,00
2619	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33025			0	17	17	0	100,00
2620	ZŠ Chomutov, Kadaňská	231230	09	2209	3113	5229	33025			0	14	14	0	100,00
2621	Základní škola Chomutov, Školní	231230	09	2213	3113	5229	33025			0	12	12	0	100,00
2622	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5229	33025			0	18	18	0	100,00
2623	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská	231230	09	2266	3113	5229	33025			0	10	10	0	100,00
2624	ZŠ Most, Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33025			0	10	10	0	100,00
2625	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33025			0	11	11	0	100,00
2626	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5229	33025			0	12	12	0	100,00
2627	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33025			0	10	10	0	100,00
2628	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33025			0	10	10	0	100,00
2629	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	09	1150	3114	5331	33025			0	18	18	0	100,00
2630	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3114	5331	33025			0	35	35	0	100,00
2631	Spec. ZŠ Louny	231230	09	4050	3114	5331	33025			0	20	20	0	100,00
2632	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3114	5331	33025			0	14	14	0	100,00
2633	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most	231230	09	5150	3114	5331	33025			0	21	21	0	100,00
2634	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231230	09	6270	3114	5331	33025			0	11	11	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2635	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231230	09	4130	4322	5331	33025			0	11	11	0	100,00
2636	*Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním*						*33027*			*0*	*143 965*	*143 328*	*-637*	*99,56*
2637	UZ 33 027 - REZERVA	231230	09		3299	5901	33027			0	637	0	-637	0,00
2638	MŠ Arnoltice	231230	09	1201	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2639	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231230	09	1204	3111	5229	33027			0	92	92	0	100,00
2640	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231230	09	1205	3111	5229	33027			0	27	27	0	100,00
2641	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231230	09	1209	3111	5229	33027			0	72	72	0	100,00
2642	MŠ Děčín II, Riegrova	231230	09	1211	3111	5229	33027			0	122	122	0	100,00
2643	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231230	09	1212	3111	5229	33027			0	532	532	0	100,00
2644	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231230	09	1213	3111	5229	33027			0	41	41	0	100,00
2645	MŠ Dobrná	231230	09	1231	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2646	MŠ Horní Habartice 6	231230	09	1234	3111	5229	33027			0	6	6	0	100,00
2647	MŠ Janov	231230	09	1237	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2648	MŠ Jílové	231230	09	1239	3111	5229	33027			0	126	126	0	100,00
2649	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231230	09	1243	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2650	MŠ Malšovice	231230	09	1244	3111	5229	33027			0	81	81	0	100,00
2651	MŠ Těchlovice	231230	09	1246	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2652	MŠ Valkeřice	231230	09	1247	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2653	MŠ Velká Bukovina	231230	09	1248	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2654	MŠ Jiříkov	231230	09	1252	3111	5229	33027			0	95	95	0	100,00
2655	MŠ Lobendava	231230	09	1257	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2656	MŠ Mikulášovice	231230	09	1258	3111	5229	33027			0	16	16	0	100,00
2657	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	09	1261	3111	5229	33027			0	16	16	0	100,00
2658	MŠ Rumburk, Komenského	231230	09	1262	3111	5229	33027			0	74	74	0	100,00
2659	MŠ Rumburk, Sukova	231230	09	1263	3111	5229	33027			0	15	15	0	100,00
2660	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	09	1264	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2661	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	09	1265	3111	5229	33027			0	66	66	0	100,00
2662	MŠ Šluknov	231230	09	1271	3111	5229	33027			0	278	278	0	100,00
2663	MŠ Velký Šenov	231230	09	1273	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2664	MŠ Dolní Podluží	231230	09	1276	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2665	MŠ Horní Podluží	231230	09	1278	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2666	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	09	1281	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2667	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5229	33027			0	163	163	0	100,00
2668	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231230	09	1284	3111	5229	33027			0	122	122	0	100,00
2669	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231230	09	1285	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2670	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231230	09	1286	3111	5229	33027			0	10	10	0	100,00
2671	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231230	09	1287	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2672	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231230	09	1288	3111	5229	33027			0	9	9	0	100,00
2673	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231230	09	1289	3111	5229	33027			0	12	12	0	100,00
2674	MŠ Černovice 97	231230	09	2202	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2675	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231230	09	2203	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2676	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231230	09	2204	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2677	MŠ Hrušovany 15	231230	09	2205	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2678	Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	09	2206	3111	5229	33027			0	929	929	0	100,00
2679	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	09	2223	3111	5229	33027			0	267	267	0	100,00
2680	MŠ Zelená-Málkov	231230	09	2232	3111	5229	33027			0	12	12	0	100,00
2681	MŠ Nezabylice	231230	09	2234	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2682	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231230	09	2237	3111	5229	33027			0	159	159	0	100,00
2683	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	09	2243	3111	5229	33027			0	149	149	0	100,00
2684	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	09	2244	3111	5229	33027			0	15	15	0	100,00
2685	MŠ Kadaň, Žitná 615	231230	09	2245	3111	5229	33027			0	19	19	0	100,00
2686	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231230	09	2246	3111	5229	33027			0	51	51	0	100,00
2687	MŠ Kadaň, Husova 1337	231230	09	2247	3111	5229	33027			0	16	16	0	100,00
2688	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231230	09	2248	3111	5229	33027			0	16	16	0	100,00
2689	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	09	2258	3111	5229	33027			0	23	23	0	100,00
2690	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2259	3111	5229	33027			0	28	28	0	100,00
2691	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	09	2261	3111	5229	33027			0	88	88	0	100,00
2692	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	09	2263	3111	5229	33027			0	23	23	0	100,00
2693	MŠ Račetice 44	231230	09	2275	3111	5229	33027			0	46	46	0	100,00
2694	MŠ Brňany	231230	09	3202	3111	5229	33027			0	6	6	0	100,00
2695	MŠ Libochovany	231230	09	3207	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2696	MŠ, Masarykova 30, Litoměřice	231230	09	3208	3111	5229	33027			0	772	772	0	100,00
2697	MŠ Lovečkovice	231230	09	3219	3111	5229	33027			0	9	9	0	100,00
2698	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	09	3223	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2699	MŠ, Stračenská 561, Štětí	231230	09	3224	3111	5229	33027			0	224	224	0	100,00
2700	MŠ Čtyřlístek Terezín	231230	09	3232	3111	5229	33027			0	18	18	0	100,00
2701	MŠ Travčice	231230	09	3235	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2702	MŠ Pastelka Úštěk	231230	09	3237	3111	5229	33027			0	74	74	0	100,00
2703	MŠ Velké Žernoseky	231230	09	3239	3111	5229	33027			0	42	42	0	100,00
2704	MŠ Vrutice	231230	09	3241	3111	5229	33027			0	3	3	0	100,00
2705	MŠ Žitenice	231230	09	3243	3111	5229	33027			0	20	20	0	100,00
2706	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231230	09	3246	3111	5229	33027			0	14	14	0	100,00
2707	MŠ Poplze	231230	09	3249	3111	5229	33027			0	97	97	0	100,00
2708	MŠ Lovosice, Resslova	231230	09	3251	3111	5229	33027			0	29	29	0	100,00
2709	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	09	3252	3111	5229	33027			0	20	20	0	100,00
2710	MŠ Lovosice, Terezínská	231230	09	3253	3111	5229	33027			0	18	18	0	100,00
2711	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231230	09	3262	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2712	MŠ Radovesice	231230	09	3264	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2713	MŠ Chotěšov	231230	09	3269	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2714	MŠ Chotiměř	231230	09	3271	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2715	MŠ Křesín	231230	09	3272	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2716	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	09	3273	3111	5229	33027			0	6	6	0	100,00
2717	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	09	3274	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2718	MŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3276	3111	5229	33027			0	88	88	0	100,00
2719	MŠ Doksany	231230	09	3279	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2720	MŠ Horní Beřkovice	231230	09	3281	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2721	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231230	09	3288	3111	5229	33027			0	12	12	0	100,00
2722	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231230	09	3289	3111	5229	33027			0	16	16	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2723	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231230	09	3291	3111	5229	33027			0	66	66	0	100,00
2724	MŠ, Školní 1805, Roudnice n. L.	231230	09	3292	3111	5229	33027			0	135	135	0	100,00
2725	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řípská	231230	09	3293	3111	5229	33027			0	31	31	0	100,00
2726	MŠ Straškov - Vodochody	231230	09	3299	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2727	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	09	3302	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2728	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	09	3303	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2729	MŠ Martiněves	231230	09	3304	3111	5229	33027			0	10	10	0	100,00
2730	MŠ Rohatce	231230	09	3305	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2731	MŠ Vědomice	231230	09	3306	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2732	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231230	09	3307	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2733	MŠ Vražkov	231230	09	3308	3111	5229	33027			0	43	43	0	100,00
2734	MŠ Račiněves	231230	09	3309	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2735	MŠ Kostomlaty p. Ř.	231230	09	3350	3111	5229	33027			0	6	6	0	100,00
2736	MŠ Dobroměřice	231230	09	4204	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2737	MŠ Hřivice	231230	09	4206	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2738	MŠ Chlumčany	231230	09	4208	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2739	MŠ Lenešice	231230	09	4212	3111	5229	33027			0	10	10	0	100,00
2740	MŠ Libčeves	231230	09	4214	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2741	MŠ Louny, Čs. armády	231230	09	4215	3111	5229	33027			0	101	101	0	100,00
2742	MŠ Louny, Dykova	231230	09	4216	3111	5229	33027			0	78	78	0	100,00
2743	MŠ Louny, Fügnerova	231230	09	4217	3111	5229	33027			0	6	6	0	100,00
2744	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	09	4218	3111	5229	33027			0	103	103	0	100,00
2745	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4219	3111	5229	33027			0	14	14	0	100,00
2746	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	09	4221	3111	5229	33027			0	216	216	0	100,00
2747	MŠ Louny, V Domcích	231230	09	4222	3111	5229	33027			0	11	11	0	100,00
2748	MŠ Panenský Týnec	231230	09	4231	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2749	MŠ Peruc	231230	09	4233	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2750	MŠ Postoloprty	231230	09	4235	3111	5229	33027			0	20	20	0	100,00
2751	MŠ Ročov	231230	09	4239	3111	5229	33027			0	42	42	0	100,00
2752	MŠ Slavětín	231230	09	4242	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2753	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	09	4243	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2754	MŠ Blatno	231230	09	4244	3111	5229	33027			0	39	39	0	100,00
2755	MŠ Blšany	231230	09	4245	3111	5229	33027			0	14	14	0	100,00
2756	MŠ Kryry	231230	09	4248	3111	5229	33027			0	14	14	0	100,00
2757	MŠ Lubenec	231230	09	4251	3111	5229	33027			0	28	28	0	100,00
2758	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5229	33027			0	74	74	0	100,00
2759	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	09	4255	3111	5229	33027			0	23	23	0	100,00
2760	MŠ Měcholupy	231230	09	4265	3111	5229	33027			0	20	20	0	100,00
2761	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231230	09	4272	3111	5229	33027			0	161	161	0	100,00
2762	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231230	09	4273	3111	5229	33027			0	41	41	0	100,00
2763	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231230	09	4274	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2764	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231230	09	4275	3111	5229	33027			0	145	145	0	100,00
2765	MŠ Žatec, Podměstí	231230	09	4276	3111	5229	33027			0	85	85	0	100,00
2766	MŠ Žatec, Studentská	231230	09	4277	3111	5229	33027			0	47	47	0	100,00
2767	MŠ Žatec, U jezu	231230	09	4278	3111	5229	33027			0	3	3	0	100,00
2768	MŠ Most, Hutnická 2938	231230	09	5201	3111	5229	33027			0	62	62	0	100,00
2769	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231230	09	5202	3111	5229	33027			0	27	27	0	100,00
2770	MŠ Most, Růžová 1427	231230	09	5203	3111	5229	33027			0	180	180	0	100,00
2771	MŠ Most, Lidická 44	231230	09	5204	3111	5229	33027			0	774	774	0	100,00
2772	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2773	MŠ Lužice, 97	231230	09	5226	3111	5229	33027			0	27	27	0	100,00
2774	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231230	09	5227	3111	5229	33027			0	193	193	0	100,00
2775	MŠ Meziboří	231230	09	5238	3111	5229	33027			0	82	82	0	100,00
2776	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	09	6201	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2777	MŠ Teplice, Hlávkova	231230	09	6202	3111	5229	33027			0	35	35	0	100,00
2778	MŠ Teplice, Jaselská	231230	09	6203	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2779	MŠ Teplice,Jugoslávská	231230	09	6204	3111	5229	33027			0	81	81	0	100,00
2780	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	09	6205	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2781	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231230	09	6206	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2782	MŠ Na Kopečku Teplice,Bohosudovská	231230	09	6207	3111	5229	33027			0	33	33	0	100,00
2783	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231230	09	6208	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2784	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	09	6209	3111	5229	33027			0	128	128	0	100,00
2785	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	09	6211	3111	5229	33027			0	64	64	0	100,00
2786	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	09	6212	3111	5229	33027			0	62	62	0	100,00
2787	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6213	3111	5229	33027			0	9	9	0	100,00
2788	MŠ Teplice, Na spojce	231230	09	6214	3111	5229	33027			0	185	185	0	100,00
2789	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231230	09	6215	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2790	MŠ Bystřany	231230	09	6228	3111	5229	33027			0	93	93	0	100,00
2791	MŠ Bžany, Hradiště	231230	09	6231	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2792	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231230	09	6232	3111	5229	33027			0	45	45	0	100,00
2793	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231230	09	6233	3111	5229	33027			0	36	36	0	100,00
2794	MŠ Cibuláček Dubí,Tovární	231230	09	6234	3111	5229	33027			0	77	77	0	100,00
2795	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	09	6235	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2796	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	09	6239	3111	5229	33027			0	3	3	0	100,00
2797	MŠ Duchcov, Husova	231230	09	6241	3111	5229	33027			0	120	120	0	100,00
2798	MŠ Duchcov, Osecká	231230	09	6242	3111	5229	33027			0	58	58	0	100,00
2799	MŠ Duchcov, Velká Okružní	231230	09	6243	3111	5229	33027			0	68	68	0	100,00
2800	MŠ Háj u Duchcova	231230	09	6246	3111	5229	33027			0	41	41	0	100,00
2801	MŠ Hrob, Verneřice	231230	09	6247	3111	5229	33027			0	85	85	0	100,00
2802	MŠ Jeníkov	231230	09	6249	3111	5229	33027			0	9	9	0	100,00
2803	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6251	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2804	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231230	09	6253	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2805	MŠ Košťany, Husova	231230	09	6254	3111	5229	33027			0	3	3	0	100,00
2806	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	09	6256	3111	5229	33027			0	34	34	0	100,00
2807	MŠ Sluníčko Krupka,Kollárova	231230	09	6257	3111	5229	33027			0	293	293	0	100,00
2808	MŠ Písnička Krupka,Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5229	33027			0	82	82	0	100,00
2809	MŠ Lahošť	231230	09	6265	3111	5229	33027			0	68	68	0	100,00
2810	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231230	09	6266	3111	5229	33027			0	12	12	0	100,00
2811	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	09	6267	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2812	MŠ Osek, Hornická	231230	09	6269	3111	5229	33027			0	14	14	0	100,00
2813	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	09	6271	3111	5229	33027			0	22	22	0	100,00
2814	MŠ Pastelka, Proboštov	231230	09	6274	3111	5229	33027			0	14	14	0	100,00
2815	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	09	6276	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2816	MŠ Bílina, Čapkova	231230	09	6281	3111	5229	33027			0	213	213	0	100,00
2817	MŠ Bílina, Síbova	231230	09	6282	3111	5229	33027			0	82	82	0	100,00
2818	MŠ Bílina, M. Švabinského	231230	09	6283	3111	5229	33027			0	58	58	0	100,00
2819	MŠ Hostomice	231230	09	6291	3111	5229	33027			0	105	105	0	100,00
2820	MŠ Hrobčice	231230	09	6293	3111	5229	33027			0	53	53	0	100,00
2821	MŠ Ledvice	231230	09	6294	3111	5229	33027			0	3	3	0	100,00
2822	MŠ Ohníč	231230	09	6295	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2823	Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského	231230	09	7201	3111	5229	33027			0	62	62	0	100,00
2824	MŠ U plavecké haly Ústí n.L., Na Spálence	231230	09	7202	3111	5229	33027			0	91	91	0	100,00
2825	MŠ Ústí n. L., Marxova	231230	09	7203	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2826	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231230	09	7204	3111	5229	33027			0	15	15	0	100,00
2827	MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova	231230	09	7205	3111	5229	33027			0	43	43	0	100,00
2828	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231230	09	7206	3111	5229	33027			0	8	8	0	100,00
2829	MŠ Střekov Ústí n.L., Sukova	231230	09	7207	3111	5229	33027			0	88	88	0	100,00
2830	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231230	09	7208	3111	5229	33027			0	7	7	0	100,00
2831	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231230	09	7209	3111	5229	33027			0	18	18	0	100,00
2832	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	231230	09	7211	3111	5229	33027			0	182	182	0	100,00
2833	MŠ Skřivánek Ústí n.L., Stříbrnické Nivy	231230	09	7212	3111	5229	33027			0	47	47	0	100,00
2834	MŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	09	7213	3111	5229	33027			0	109	109	0	100,00
2835	MŠ Ústí n.L., Větrná	231230	09	7214	3111	5229	33027			0	61	61	0	100,00
2836	MŠ Stříbrníky Ústí n.L.,Stříbrnická	231230	09	7215	3111	5229	33027			0	78	78	0	100,00
2837	MŠ Kameňáček Ústí n.L.,Kamenná	231230	09	7216	3111	5229	33027			0	61	61	0	100,00
2838	MŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	09	7217	3111	5229	33027			0	38	38	0	100,00
2839	MŠ Ústí n.L., Vojanova	231230	09	7218	3111	5229	33027			0	57	57	0	100,00
2840	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231230	09	7219	3111	5229	33027			0	15	15	0	100,00
2841	MŠ Ústí n. L., 5. května	231230	09	7221	3111	5229	33027			0	12	12	0	100,00
2842	MŠ Motýlek Ústí n.L., Keplerova	231230	09	7222	3111	5229	33027			0	58	58	0	100,00
2843	MŠ Kytička Ústí n.L., Pod Vodojemem	231230	09	7223	3111	5229	33027			0	113	113	0	100,00
2844	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231230	09	7224	3111	5229	33027			0	15	15	0	100,00
2845	MŠ Písnička Ústí n.L., Studentská	231230	09	7225	3111	5229	33027			0	57	57	0	100,00
2846	MŠ Vyhlídka Ústí n.L., Rozcestí	231230	09	7226	3111	5229	33027			0	51	51	0	100,00
2847	MŠ Pastelka Ústí n.L., Horní	231230	09	7227	3111	5229	33027			0	109	109	0	100,00
2848	MŠ Skalnička Ústí n.L., Peškova	231230	09	7228	3111	5229	33027			0	112	112	0	100,00
2849	MŠ Dobětice Ústí n.L., Rabasova	231230	09	7229	3111	5229	33027			0	134	134	0	100,00
2850	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231230	09	7252	3111	5229	33027			0	10	10	0	100,00
2851	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231230	09	7253	3111	5229	33027			0	34	34	0	100,00
2852	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231230	09	7258	3111	5229	33027			0	11	11	0	100,00
2853	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	09	7259	3111	5229	33027			0	12	12	0	100,00
2854	MŠ Chuděrov	231230	09	7262	3111	5229	33027			0	22	22	0	100,00
2855	MŠ Hvězdička Malé Březno	231230	09	7264	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2856	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231230	09	7267	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2857	MŠ Dubice	231230	09	7269	3111	5229	33027			0	9	9	0	100,00
2858	MŠ Řehlovice	231230	09	7271	3111	5229	33027			0	4	4	0	100,00
2859	MŠ Trmice, Lovecká	231230	09	7274	3111	5229	33027			0	41	41	0	100,00
2860	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231230	09	7276	3111	5229	33027			0	5	5	0	100,00
2861	MŠ Velké Chvojno	231230	09	7278	3111	5229	33027			0	43	43	0	100,00
2862	MŠ Telnice	231230	09	7281	3111	5229	33027			0	1	1	0	100,00
2863	MŠ spec. Louny	231230	09	4228	3112	5229	33027			0	122	122	0	100,00
2864	Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec	231230	09	4284	3112	5229	33027			0	32	32	0	100,00
2865	ZŠ a MŠ Benešov n. Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5229	33027			0	478	478	0	100,00
2866	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33027			0	504	504	0	100,00
2867	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231230	09	1214	3113	5229	33027			0	535	535	0	100,00
2868	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231230	09	1215	3113	5229	33027			0	571	571	0	100,00
2869	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického	231230	09	1216	3113	5229	33027			0	466	466	0	100,00
2870	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová	231230	09	1217	3113	5229	33027			0	494	494	0	100,00
2871	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33027			0	799	799	0	100,00
2872	ZŠ Děčín VI., Na Stráni	231230	09	1219	3113	5229	33027			0	620	620	0	100,00
2873	ZŠ a MŠ Děčín VI., Školní	231230	09	1221	3113	5229	33027			0	531	531	0	100,00
2874	ZŠ a MŠ Děčín VIII., Vojanova	231230	09	1222	3113	5229	33027			0	325	325	0	100,00
2875	ZŠ a MŠ Děčín IX., Na Pěšině	231230	09	1223	3113	5229	33027			0	336	336	0	100,00
2876	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů	231230	09	1224	3113	5229	33027			0	263	263	0	100,00
2877	ZŠ Děčín XXXII, Míru	231230	09	1225	3113	5229	33027			0	536	536	0	100,00
2878	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5229	33027			0	306	306	0	100,00
2879	ZŠ a MŠ Markvartice	231230	09	1245	3113	5229	33027			0	254	254	0	100,00
2880	ZŠ a MŠ Verneřice	231230	09	1249	3113	5229	33027			0	131	131	0	100,00
2881	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5229	33027			0	198	198	0	100,00
2882	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33027			0	332	332	0	100,00
2883	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33027			0	228	228	0	100,00
2884	ZŠ Mikulášovice	231230	09	1259	3113	5229	33027			0	112	112	0	100,00
2885	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5229	33027			0	347	347	0	100,00
2886	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	09	1267	3113	5229	33027			0	325	325	0	100,00
2887	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33027			0	325	325	0	100,00
2888	ZŠ Velký Šenov	231230	09	1274	3113	5229	33027			0	230	230	0	100,00
2889	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5229	33027			0	157	157	0	100,00
2890	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho, Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33027			0	201	201	0	100,00
2891	ZŠ Varnsdorf, Seifertova	231230	09	1291	3113	5229	33027			0	140	140	0	100,00
2892	ZŠ Varnsdorf, Edisonova	231230	09	1292	3113	5229	33027			0	440	440	0	100,00
2893	ZŠ Varnsdorf,nám. E. Beneše	231230	09	1293	3113	5229	33027			0	470	470	0	100,00
2894	ZŠ a MŠ Březno	231230	09	2201	3113	5229	33027			0	332	332	0	100,00
2895	ZŠ Chomutov, Zahradní	231230	09	2207	3113	5229	33027			0	580	580	0	100,00
2896	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	231230	09	2208	3113	5229	33027			0	506	506	0	100,00
2897	ZŠ Chomutov, Kadaňská	231230	09	2209	3113	5229	33027			0	493	493	0	100,00
2898	ZŠ Chomutov, Písečná	231230	09	2211	3113	5229	33027			0	387	387	0	100,00
2899	ZŠ Chomutov, Hornická	231230	09	2212	3113	5229	33027			0	409	409	0	100,00
2900	ZŠ Chomutov, Školní	231230	09	2213	3113	5229	33027			0	524	524	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2901	ZŠ Chomutov, Akademika |Heyrovského	231230	09	2215	3113	5229	33027			0	547	547	0	100,00
2902	ZŠ Chomutov, Březenecká	231230	09	2216	3113	5229	33027			0	474	474	0	100,00
2903	ZŠ Jirkov, Budovatelů	231230	09	2224	3113	5229	33027			0	382	382	0	100,00
2904	ZŠ Jirkov, Studentská	231230	09	2225	3113	5229	33027			0	468	468	0	100,00
2905	Základní škola Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33027			0	282	282	0	100,00
2906	Základní škola Jirkov, Krušnohorská	231230	09	2227	3113	5229	33027			0	996	996	0	100,00
2907	Základní škola a Mateřská škola Strupčice	231230	09	2236	3113	5229	33027			0	209	209	0	100,00
2908	Základní škola Údlice, Stará čtvrť	231230	09	2238	3113	5229	33027			0	155	155	0	100,00
2909	Základní škola Kadaň, Školní 1479	231230	09	2249	3113	5229	33027			0	352	352	0	100,00
2910	Základní škola Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5229	33027			0	387	387	0	100,00
2911	Základní škola Kadaň, Chomutovská	231230	09	2252	3113	5229	33027			0	343	343	0	100,00
2912	Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5229	33027			0	289	289	0	100,00
2913	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	231230	09	2264	3113	5229	33027			0	672	672	0	100,00
2914	Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5229	33027			0	346	346	0	100,00
2915	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33027			0	445	445	0	100,00
2916	ZŠ sgt. J.C.Kluttze a MŠ Kovářská, J. Švermy 445,	231230	09	2271	3113	5229	33027			0	123	123	0	100,00
2917	Základní škola a mateřská škola Perštejn, Hlavní 57	231230	09	2274	3113	5229	33027			0	121	121	0	100,00
2918	Základní škola a mateřská škola Radonice 165	231230	09	2276	3113	5229	33027			0	282	282	0	100,00
2919	Základní škola Vejprty, Moskevská 723/2	231230	09	2278	3113	5229	33027			0	177	177	0	100,00
2920	Základní škola a Mateřská škola Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33027			0	139	139	0	100,00
2921	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231230	09	3203	3113	5229	33027			0	347	347	0	100,00
2922	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	231230	09	3204	3113	5229	33027			0	266	266	0	100,00
2923	ZŠ a MŠ Liběšice 170	231230	09	3206	3113	5229	33027			0	298	298	0	100,00
2924	ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice	231230	09	3209	3113	5229	33027			0	358	358	0	100,00
2925	ZŠ, B. Němcové 2, Litoměřice	231230	09	3211	3113	5229	33027			0	520	520	0	100,00
2926	Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, Litoměřice	231230	09	3212	3113	5229	33027			0	400	400	0	100,00
2927	ZŠ, U Stadionu 4, Litoměřice	231230	09	3213	3113	5229	33027			0	460	460	0	100,00
2928	ZŠ, Havlíčkova 32, Litoměřice	231230	09	3214	3113	5229	33027			0	278	278	0	100,00
2929	ZŠ, Ladova 5, Litoměřice	231230	09	3215	3113	5229	33027			0	603	603	0	100,00
2930	ZŠ a MŠ Ploskovice 36	231230	09	3221	3113	5229	33027			0	200	200	0	100,00
2931	ZŠ a MŠ Polepy 170	231230	09	3222	3113	5229	33027			0	153	153	0	100,00
2932	ZŠ, 9. května 444, Štětí	231230	09	3225	3113	5229	33027			0	200	200	0	100,00
2933	ZŠ, Školní 559, Štětí	231230	09	3226	3113	5229	33027			0	370	370	0	100,00
2934	ZŠ Štětí, Ostrovní	231230	09	3227	3113	5229	33027			0	506	506	0	100,00
2935	ZŠ, Na Krétě 354, Terezín	231230	09	3233	3113	5229	33027			0	338	338	0	100,00
2936	ZŠ, PLA 11, Úštěk	231230	09	3238	3113	5229	33027			0	216	216	0	100,00
2937	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice 126	231230	09	3242	3113	5229	33027			0	194	194	0	100,00
2938	ZŠ a MŠ Čížkovice 236	231230	09	3244	3113	5229	33027			0	170	170	0	100,00
2939	ZŠ a ZUŠ, Vrchlického 284, Libochovice	231230	09	3247	3113	5229	33027			0	450	450	0	100,00
2940	ZŠ, Sady pionýrů 355, Lovosice	231230	09	3254	3113	5229	33027			0	625	625	0	100,00
2941	ZŠ, Sady pionýrů 361/4, Lovosice	231230	09	3255	3113	5229	33027			0	390	390	0	100,00
2942	ZŠ a MŠ, Pařík. nám. 133,Třebenice	231230	09	3266	3113	5229	33027			0	344	344	0	100,00
2943	ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice 7	231230	09	3267	3113	5229	33027			0	211	211	0	100,00
2944	ZŠ a MŠ Velemín 170	231230	09	3268	3113	5229	33027			0	192	192	0	100,00
2945	ZŠ, Školská 196, Budyně nad Ohří	231230	09	3277	3113	5229	33027			0	205	205	0	100,00
2946	ZŠ Horní Beřkovice	231230	09	3282	3113	5229	33027			0	165	165	0	100,00
2947	ZŠ s MŠ, Školní 121, Mšené-lázně	231230	09	3286	3113	5229	33027			0	165	165	0	100,00
2948	ZŠ, K.Jeřábka 941, Roudnice n.L.	231230	09	3294	3113	5229	33027			0	578	578	0	100,00
2949	ZŠ Roudnice n. L., Jungmannova	231230	09	3295	3113	5229	33027			0	621	621	0	100,00
2950	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33027			0	356	356	0	100,00
2951	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231230	09	3301	3113	5229	33027			0	194	194	0	100,00
2952	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5229	33027			0	285	285	0	100,00
2953	ZŠ Lenešice	231230	09	4213	3113	5229	33027			0	123	123	0	100,00
2954	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33027			0	394	394	0	100,00
2955	ZŠ Komenského Louny, Pražská	231230	09	4224	3113	5229	33027			0	467	467	0	100,00
2956	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5229	33027			0	578	578	0	100,00
2957	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5229	33027			0	342	342	0	100,00
2958	ZŠ Louny, Školní	231230	09	4227	3113	5229	33027			0	373	373	0	100,00
2959	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5229	33027			0	85	85	0	100,00
2960	ZŠ Peruc	231230	09	4234	3113	5229	33027			0	93	93	0	100,00
2961	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33027			0	586	586	0	100,00
2962	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231230	09	4247	3113	5229	33027			0	174	174	0	100,00
2963	ZŠ Kryry	231230	09	4249	3113	5229	33027			0	166	166	0	100,00
2964	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5229	33027			0	170	170	0	100,00
2965	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5229	33027			0	356	356	0	100,00
2966	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	09	4257	3113	5229	33027			0	312	312	0	100,00
2967	ZŠ a MŠ Vroutek	231230	09	4261	3113	5229	33027			0	166	166	0	100,00
2968	ZŠ Lipenec	231230	09	4264	3113	5229	33027			0	247	247	0	100,00
2969	Základní škola Holedečská 2, Měcholupy	231230	09	4266	3113	5229	33027			0	234	234	0	100,00
2970	ZŠ Žatec, Jižní	231230	09	4279	3113	5229	33027			0	491	491	0	100,00
2971	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5229	33027			0	1 021	1 021	0	100,00
2972	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	09	4282	3113	5229	33027			0	316	316	0	100,00
2973	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5229	33027			0	312	312	0	100,00
2974	Základní škola Most, Svážná 2342	231230	09	5205	3113	5229	33027			0	155	155	0	100,00
2975	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33027			0	447	447	0	100,00
2976	ZŠ Most, Václava Talicha	231230	09	5207	3113	5229	33027			0	509	509	0	100,00
2977	ZŠ Most, Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33027			0	248	248	0	100,00
2978	Základní škola Most, Jakuba Arbese 2454	231230	09	5209	3113	5229	33027			0	605	605	0	100,00
2979	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33027			0	304	304	0	100,00
2980	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33027			0	657	657	0	100,00
2981	Základní škola Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5229	33027			0	505	505	0	100,00
2982	Základní škola Most, Rozmarýnova 1692/3	231230	09	5214	3113	5229	33027			0	525	525	0	100,00
2983	Základní škola Most, J.A. Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33027			0	440	440	0	100,00
2984	ZŠ Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33027			0	170	170	0	100,00
2985	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33027			0	348	348	0	100,00
2986	Základní škola a mateřská škola Braňany 191	231230	09	5222	3113	5229	33027			0	335	335	0	100,00
2987	ZŠ a MŠ Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33027			0	166	166	0	100,00
2988	ZŠ Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33027			0	173	173	0	100,00
2989	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská	231230	09	5228	3113	5229	33027			0	599	599	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2990	ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov	231230	09	5229	3113	5229	33027			0	585	585	0	100,00
2991	ZŠ Litívnov - Janov, Přátelství	231230	09	5232	3113	5229	33027			0	585	585	0	100,00
2992	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická	231230	09	5233	3113	5229	33027			0	269	269	0	100,00
2993	ZŠ Meziboří	231230	09	5239	3113	5229	33027			0	313	313	0	100,00
2994	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33027			0	120	120	0	100,00
2995	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny	231230	09	5242	3113	5229	33027			0	76	76	0	100,00
2996	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	09	5243	3113	5229	33027			0	224	224	0	100,00
2997	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	09	6216	3113	5229	33027			0	597	597	0	100,00
2998	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6217	3113	5229	33027			0	163	163	0	100,00
2999	ZŠ s rozš. výukou TV Teplice, M. Švabinského	231230	09	6218	3113	5229	33027			0	86	86	0	100,00
3000	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	09	6219	3113	5229	33027			0	444	444	0	100,00
3001	ZŠ s rozš. výukou VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5229	33027			0	394	394	0	100,00
3002	ZŠ s rozš. výukou HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5229	33027			0	547	547	0	100,00
3003	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5229	33027			0	624	624	0	100,00
3004	ZŠ s rozš.vyuč. ČJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33027			0	494	494	0	100,00
3005	ZŠ s rozš.vyuč. mat. a přír.př. Teplice, Buzulucká	231230	09	6225	3113	5229	33027			0	797	797	0	100,00
3006	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5229	33027			0	281	281	0	100,00
3007	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5229	33027			0	149	149	0	100,00
3008	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33027			0	259	259	0	100,00
3009	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33027			0	205	205	0	100,00
3010	ZŠ Jaroslava Pešaty Duchcov	231230	09	6244	3113	5229	33027			0	413	413	0	100,00
3011	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	09	6245	3113	5229	33027			0	459	459	0	100,00
3012	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33027			0	161	161	0	100,00
3013	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33027			0	112	112	0	100,00
3014	ZŠ Košťany	231230	09	6255	3113	5229	33027			0	274	274	0	100,00
3015	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5229	33027			0	414	414	0	100,00
3016	Masarykova ZŠ a MŠ, Krupka	231230	09	6261	3113	5229	33027			0	536	536	0	100,00
3017	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33027			0	408	408	0	100,00
3018	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33027			0	211	211	0	100,00
3019	ZŠ Osek	231230	09	6272	3113	5229	33027			0	333	333	0	100,00
3020	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5229	33027			0	274	274	0	100,00
3021	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5229	33027			0	173	173	0	100,00
3022	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5229	33027			0	468	468	0	100,00
3023	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5229	33027			0	481	481	0	100,00
3024	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33027			0	312	312	0	100,00
3025	ZŠ Hostomice	231230	09	6292	3113	5229	33027			0	189	189	0	100,00
3026	ZŠ Ústí n.L., Palachova	231230	09	7231	3113	5229	33027			0	682	682	0	100,00
3027	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5229	33027			0	729	729	0	100,00
3028	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33027			0	324	324	0	100,00
3029	ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova	231230	09	7234	3113	5229	33027			0	386	386	0	100,00
3030	ZŠ Ústí n.L., Karla IV.	231230	09	7235	3113	5229	33027			0	498	498	0	100,00
3031	ZŠ Ústí n.L., SNP	231230	09	7236	3113	5229	33027			0	814	814	0	100,00
3032	ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5229	33027			0	833	833	0	100,00
3033	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5229	33027			0	578	578	0	100,00
3034	ZŠ Ústí n.L.,Mírová	231230	09	7239	3113	5229	33027			0	1 067	1 067	0	100,00
3035	ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5229	33027			0	848	848	0	100,00
3036	ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová	231230	09	7242	3113	5229	33027			0	556	556	0	100,00
3037	ZŠ Ústí n.L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5229	33027			0	414	414	0	100,00
3038	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33027			0	848	848	0	100,00
3039	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33027			0	370	370	0	100,00
3040	ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem	231230	09	7246	3113	5229	33027			0	460	460	0	100,00
3041	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33027			0	378	378	0	100,00
3042	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33027			0	579	579	0	100,00
3043	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	231230	09	7249	3113	5229	33027			0	543	543	0	100,00
3044	ZŠ Chabařovice	231230	09	7254	3113	5229	33027			0	373	373	0	100,00
3045	ZŠ Chlumec	231230	09	7261	3113	5229	33027			0	435	435	0	100,00
3046	ZŠ a MŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5229	33027			0	178	178	0	100,00
3047	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5229	33027			0	359	359	0	100,00
3048	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33027			0	101	101	0	100,00
3049	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33027			0	506	506	0	100,00
3050	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5229	33027			0	409	409	0	100,00
3051	ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33027			0	734	734	0	100,00
3052	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5229	33027			0	150	150	0	100,00
3053	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	231230	09	2254	3114	5229	33027			0	150	150	0	100,00
3054	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33027			0	147	147	0	100,00
3055	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	231230	09	2279	3114	5229	33027			0	66	66	0	100,00
3056	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5229	33027			0	142	142	0	100,00
3057	ZŠ prakt., Žatec	231230	09	4285	3114	5229	33027			0	274	274	0	100,00
3058	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33027			0	352	352	0	100,00
3059	ZŠ prakt., Chabařovice	231230	09	7255	3114	5229	33027			0	74	74	0	100,00
3060	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5229	33027			0	43	43	0	100,00
3061	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	09	1232	3117	5229	33027			0	34	34	0	100,00
3062	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5229	33027			0	88	88	0	100,00
3063	ZŠ a MŠ Huntířov	231230	09	1236	3117	5229	33027			0	39	39	0	100,00
3064	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5229	33027			0	103	103	0	100,00
3065	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5229	33027			0	39	39	0	100,00
3066	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5229	33027			0	78	78	0	100,00
3067	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33027			0	14	14	0	100,00
3068	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5229	33027			0	18	18	0	100,00
3069	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5229	33027			0	57	57	0	100,00
3070	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská	231230	09	1294	3117	5229	33027			0	99	99	0	100,00
3071	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	09	1295	3117	5229	33027			0	85	85	0	100,00
3072	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5229	33027			0	32	32	0	100,00
3073	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5229	33027			0	95	95	0	100,00
3074	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5229	33027			0	15	15	0	100,00
3075	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5229	33027			0	75	75	0	100,00
3076	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5229	33027			0	36	36	0	100,00
3077	ZŠ a MŠ, Husovo nám. 112,Bohušovice n.O.	231230	09	3201	3117	5229	33027			0	197	197	0	100,00
3078	ZŠ a MŠ, Bezručova 141, Křešice	231230	09	3205	3117	5229	33027			0	103	103	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3079	ZŠ a MŠ České Kopisty 84	231230	09	3234	3117	5229	33027			0	5	5	0	100,00
3080	ZŠ a MŠ Klapý 85	231230	09	3245	3117	5229	33027			0	22	22	0	100,00
3081	ZŠ, Všehrdova 1, Lovosice	231230	09	3256	3117	5229	33027			0	220	220	0	100,00
3082	ZŠ a MŠ Podsedice	231230	09	3261	3117	5229	33027			0	9	9	0	100,00
3083	ZŠ a MŠ Sulejovice	231230	09	3265	3117	5229	33027			0	43	43	0	100,00
3084	ZŠ a MŠ Bechlín 46	231230	09	3275	3117	5229	33027			0	27	27	0	100,00
3085	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Krabčice 86	231230	09	3283	3117	5229	33027			0	68	68	0	100,00
3086	ZŠ Libotenice 58	231230	09	3284	3117	5229	33027			0	16	16	0	100,00
3087	ZŠ a MŠ Chodouny 119	231230	09	3285	3117	5229	33027			0	8	8	0	100,00
3088	ZŠ a MŠ Mnetěš 135	231230	09	3287	3117	5229	33027			0	12	12	0	100,00
3089	ZŠ a MŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5229	33027			0	32	32	0	100,00
3090	ZŠ a MŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5229	33027			0	20	20	0	100,00
3091	ZŠ a MŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5229	33027			0	36	36	0	100,00
3092	ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří	231230	09	4211	3117	5229	33027			0	7	7	0	100,00
3093	ZŠ Ročov	231230	09	4241	3117	5229	33027			0	5	5	0	100,00
3094	ZŠ a MŠ Petrohrad, Černčice	231230	09	4253	3117	5229	33027			0	167	167	0	100,00
3095	ZŠ Bitozeves	231230	09	4262	3117	5229	33027			0	85	85	0	100,00
3096	ZŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5229	33027			0	97	97	0	100,00
3097	ZŠ Nové Sedlo	231230	09	4267	3117	5229	33027			0	54	54	0	100,00
3098	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	09	4268	3117	5229	33027			0	53	53	0	100,00
3099	ZŠ Tuchořice	231230	09	4271	3117	5229	33027			0	23	23	0	100,00
3100	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33027			0	142	142	0	100,00
3101	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5229	33027			0	41	41	0	100,00
3102	ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5229	33027			0	223	223	0	100,00
3103	ZŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5229	33027			0	59	59	0	100,00
3104	ZŠ Petrovice	231230	09	7266	3117	5229	33027			0	69	69	0	100,00
3105	ZŠ Řehlovice	231230	09	7272	3117	5229	33027			0	54	54	0	100,00
3106	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5229	33027			0	74	74	0	100,00
3107	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5229	33027			0	265	265	0	100,00
3108	SOŠ Libochovice, nám. 5. května 10	231230	09	3248	3122	5229	33027			0	56	56	0	100,00
3109	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231230	09	5237	3122	5229	33027			0	362	362	0	100,00
3110	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231230	09	1207	3231	5229	33027			0	122	122	0	100,00
3111	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231230	09	2219	3231	5229	33027			0	193	193	0	100,00
3112	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	09	2229	3231	5229	33027			0	117	117	0	100,00
3113	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231230	09	2255	3231	5229	33027			0	62	62	0	100,00
3114	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231230	09	2268	3231	5229	33027			0	81	81	0	100,00
3115	ZUŠ Vejprty	231230	09	2281	3231	5229	33027			0	15	15	0	100,00
3116	ZUŠ Litoměřice	231230	09	3218	3231	5229	33027			0	190	190	0	100,00
3117	ZUŠ Štětí	231230	09	3231	3231	5229	33027			0	7	7	0	100,00
3118	ZUŠ Lovosice	231230	09	3259	3231	5229	33027			0	55	55	0	100,00
3119	ZUŠ Roudnice n. L.	231230	09	3298	3231	5229	33027			0	190	190	0	100,00
3120	ZUŠ Louny	231230	09	4229	3231	5229	33027			0	109	109	0	100,00
3121	ZUŠ Postoloprty	231230	09	4237	3231	5229	33027			0	58	58	0	100,00
3122	ZUŠ Podbořany	231230	09	4259	3231	5229	33027			0	27	27	0	100,00
3123	ZUŠ Žatec	231230	09	4286	3231	5229	33027			0	100	100	0	100,00
3124	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5229	33027			0	248	248	0	100,00
3125	ZUŠ Most, Moskevská 13	231230	09	5221	3231	5229	33027			0	122	122	0	100,00
3126	ZUŠ, Horská 296, Litvínov - Chudeřín	231230	09	5234	3231	5229	33027			0	236	236	0	100,00
3127	ZUŠ Krupka	231230	09	6264	3231	5229	33027			0	49	49	0	100,00
3128	ZUŠ Bílina	231230	09	6289	3231	5229	33027			0	23	23	0	100,00
3129	ZUŠ Dubí	231230	09	6296	3231	5229	33027			0	38	38	0	100,00
3130	ZUŠ Chabařovice	231230	09	7256	3231	5229	33027			0	112	112	0	100,00
3131	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	09	1208	3421	5229	33027			0	88	88	0	100,00
3132	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231230	09	1226	3421	5229	33027			0	43	43	0	100,00
3133	DDM Jirkov	231230	09	2231	3421	5229	33027			0	6	6	0	100,00
3134	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	09	2256	3421	5229	33027			0	30	30	0	100,00
3135	DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2269	3421	5229	33027			0	12	12	0	100,00
3136	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231230	09	3216	3421	5229	33027			0	129	129	0	100,00
3137	DDM Štětí	231230	09	3228	3421	5229	33027			0	4	4	0	100,00
3138	DDM ELKO Lovosice	231230	09	3257	3421	5229	33027			0	5	5	0	100,00
3139	DDM Trend Roudnice n. L.	231230	09	3297	3421	5229	33027			0	37	37	0	100,00
3140	DDM Postoloprty	231230	09	4238	3421	5229	33027			0	42	42	0	100,00
3141	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5229	33027			0	167	167	0	100,00
3142	DDM Cvrček Krupka	231230	09	6263	3421	5229	33027			0	9	9	0	100,00
3143	DDM Osek	231230	09	6273	3421	5229	33027			0	8	8	0	100,00
3144	DDM Bílina	231230	09	6288	3421	5229	33027			0	19	19	0	100,00
3145	DDM, W. Churchilla, Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5229	33027			0	481	481	0	100,00
3146	MŠ spec., Ústí n. L., Malátova	231230	09	7260	3112	5331	33027			0	404	404	0	100,00
3147	MŠ spec., Ústí n. L., Štefánikova	231230	09	7270	3112	5331	33027			0	588	588	0	100,00
3148	Spec. ZŠ, Rumburk	231230	09	1150	3114	5331	33027			0	77	77	0	100,00
3149	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	09	1270	3114	5331	33027			0	199	199	0	100,00
3150	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	09	1310	3114	5331	33027			0	101	101	0	100,00
3151	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín	231230	09	1340	3114	5331	33027			0	528	528	0	100,00
3152	Spec. ZŠ Šluknov	231230	09	1390	3114	5331	33027			0	63	63	0	100,00
3153	Spec. ZŠ Štětí	231230	09	3070	3114	5331	33027			0	86	86	0	100,00
3154	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3114	5331	33027			0	146	146	0	100,00
3155	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3114	5331	33027			0	447	447	0	100,00
3156	ZŠ prakt. Roudnice n.L.	231230	09	3230	3114	5331	33027			0	130	130	0	100,00
3157	ZŠ prakt. Libochovice	231230	09	3240	3114	5331	33027			0	101	101	0	100,00
3158	ZŠ prakt. Úštěk	231230	09	3260	3114	5331	33027			0	51	51	0	100,00
3159	Spec. ZŠ Louny	231230	09	4050	3114	5331	33027			0	157	157	0	100,00
3160	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3114	5331	33027			0	288	288	0	100,00
3161	ZŠ při DPL Louny	231230	09	4150	3114	5331	33027			0	41	41	0	100,00
3162	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	09	5140	3114	5331	33027			0	439	439	0	100,00
3163	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most	231230	09	5150	3114	5331	33027			0	510	510	0	100,00
3164	ZŠ prakt. Bílina	231230	09	6210	3114	5331	33027			0	138	138	0	100,00
3165	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	231230	09	6270	3114	5331	33027			0	274	274	0	100,00
3166	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červen.kostela	231230	09	6310	3114	5331	33027			0	151	151	0	100,00
3167	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n.L., Pod Parkem	231230	09	7130	3114	5331	33027			0	671	671	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3168	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice	231230	09	7220	3114	5331	33027			0	169	169	0	100,00
3169	ZŠ praktická Ústí n.L., Studentská	231230	09	7280	3114	5331	33027			0	189	189	0	100,00
3170	ZŠ praktická Ústí n.L., Karla IV.	231230	09	7300	3114	5331	33027			0	383	383	0	100,00
3171	Gymnázium Rumburk	231230	09	1160	3121	5331	33027			0	637	637	0	100,00
3172	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33027			0	579	579	0	100,00
3173	Gymnázium a SOŠ Klášterec n. O.	231230	09	2090	3121	5331	33027			0	613	613	0	100,00
3174	Gymnázium Chomutov	231230	09	2130	3121	5331	33027			0	822	822	0	100,00
3175	Gymnázium Kadaň	231230	09	2160	3121	5331	33027			0	578	578	0	100,00
3176	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33027			0	660	660	0	100,00
3177	Gymnázium Lovosice	231230	09	3150	3121	5331	33027			0	504	504	0	100,00
3178	Gymnázium Roudnice n. L.	231230	09	3170	3121	5331	33027			0	652	652	0	100,00
3179	Gymnázium Podbořany	231230	09	4060	3121	5331	33027			0	221	221	0	100,00
3180	Gymnázium V. Hlavatého Louny	231230	09	4070	3121	5331	33027			0	323	323	0	100,00
3181	Gymnázium Žatec	231230	09	4080	3121	5331	33027			0	344	344	0	100,00
3182	Podkrušnohorské gymnázium Most	231230	09	5110	3121	5331	33027			0	1 195	1 195	0	100,00
3183	Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov	231230	09	5120	3121	5331	33027			0	424	424	0	100,00
3184	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33027			0	1 447	1 447	0	100,00
3185	Gymnázium Duchcov	231230	09	6170	3121	5331	33027			0	352	352	0	100,00
3186	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231230	09	7200	3121	5331	33027			0	1 145	1 145	0	100,00
3187	Gymnázium dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3121	5331	33027			0	1 053	1 053	0	100,00
3188	SSZŠ a OA Rumburk	231230	09	1110	3122	5331	33027			0	365	365	0	100,00
3189	SZŠ Děčín	231230	09	1120	3122	5331	33027			0	301	301	0	100,00
3190	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3122	5331	33027			0	1 368	1 368	0	100,00
3191	Evropská OA Děčín	231230	09	1170	3122	5331	33027			0	701	701	0	100,00
3192	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	231230	09	1220	3122	5331	33027			0	203	203	0	100,00
3193	SPŠ strojní a dopravní Děčín	231230	09	1230	3122	5331	33027			0	390	390	0	100,00
3194	SZŠ Chomutov	231230	09	2050	3122	5331	33027			0	441	441	0	100,00
3195	SPŠ a VOŠ Chomutov	231230	09	2100	3122	5331	33027			0	449	449	0	100,00
3196	SPŠ stavební a OA Kadaň	231230	09	2120	3122	5331	33027			0	578	578	0	100,00
3197	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	09	3100	3122	5331	33027			0	545	545	0	100,00
3198	VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí	231230	09	3110	3122	5331	33027			0	419	419	0	100,00
3199	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231230	09	3180	3122	5331	33027			0	365	365	0	100,00
3200	OA Žatec	231230	09	4110	3122	5331	33027			0	398	398	0	100,00
3201	OA generála F.Fajtla, Louny	231230	09	4120	3122	5331	33027			0	397	397	0	100,00
3202	SPŠ Most	231230	09	5090	3122	5331	33027			0	441	441	0	100,00
3203	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231230	09	5100	3122	5331	33027			0	1 150	1 150	0	100,00
3204	SPŠ Duchcov	231230	09	6140	3122	5331	33027			0	444	444	0	100,00
3205	SPŠ Teplice	231230	09	6150	3122	5331	33027			0	199	199	0	100,00
3206	OA Teplice	231230	09	6200	3122	5331	33027			0	159	159	0	100,00
3207	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L.	231230	09	7010	3122	5331	33027			0	533	533	0	100,00
3208	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231230	09	7040	3122	5331	33027			0	1 095	1 095	0	100,00
3209	OA Ústí n.L., Národního odboje	231230	09	7140	3122	5331	33027			0	277	277	0	100,00
3210	SOŠ Ústí n.L., Stará 100	231230	09	7150	3122	5331	33027			0	353	353	0	100,00
3211	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	231230	09	7190	3122	5331	33027			0	394	394	0	100,00
3212	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231230	09	7240	3122	5331	33027			0	833	833	0	100,00
3213	SOŠ med.graf. a polygrafie, Rumburk	231230	09	1080	3123	5331	33027			0	201	201	0	100,00
3214	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231230	09	1100	3123	5331	33027			0	553	553	0	100,00
3215	SOŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231230	09	1130	3123	5331	33027			0	275	275	0	100,00
3216	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	09	1200	3123	5331	33027			0	247	247	0	100,00
3217	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	09	1250	3123	5331	33027			0	394	394	0	100,00
3218	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	09	2020	3123	5331	33027			0	818	818	0	100,00
3219	SOŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3123	5331	33027			0	400	400	0	100,00
3220	SŠ energetická a stavebníí, Chomutov	231230	09	2070	3123	5331	33027			0	638	638	0	100,00
3221	SOŠ služeb a SOU Kadaň	231230	09	2140	3123	5331	33027			0	394	394	0	100,00
3222	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	231230	09	3020	3123	5331	33027			0	579	579	0	100,00
3223	SŠ hotelnictví, gastro a služeb, Litoměřice	231230	09	3030	3123	5331	33027			0	620	620	0	100,00
3224	SOŠ a SOU Roudnice n.L.	231230	09	3220	3123	5331	33027			0	493	493	0	100,00
3225	SOŠ Louny	231230	09	4030	3123	5331	33027			0	455	455	0	100,00
3226	SOŠ a SOU Podbořany	231230	09	4040	3123	5331	33027			0	466	466	0	100,00
3227	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4100	3123	5331	33027			0	166	166	0	100,00
3228	SŠ technická Most - Velebudice	231230	09	5020	3123	5331	33027			0	1 188	1 188	0	100,00
3229	SŠ gastronomie a služeb, Most	231230	09	5030	3123	5331	33027			0	246	246	0	100,00
3230	SOŠ Litvínov - Hamr	231230	09	5040	3123	5331	33027			0	408	408	0	100,00
3231	SOŠ Meziboří	231230	09	5070	3123	5331	33027			0	94	94	0	100,00
3232	SŠ stavební Teplice	231230	09	6010	3123	5331	33027			0	512	512	0	100,00
3233	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3123	5331	33027			0	628	628	0	100,00
3234	Hotelová škola Teplice	231230	09	6030	3123	5331	33027			0	1 345	1 345	0	100,00
3235	Střední škola Trmice	231230	09	7020	3123	5331	33027			0	523	523	0	100,00
3236	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L.	231230	09	7030	3123	5331	33027			0	585	585	0	100,00
3237	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.	231230	09	7090	3123	5331	33027			0	578	578	0	100,00
3238	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231230	09	7100	3123	5331	33027			0	358	358	0	100,00
3239	Konzervatoř, Teplice	231230	09	6220	3126	5331	33027			0	581	581	0	100,00
3240	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231230	09	6230	3146	5331	33027			0	1 038	1 038	0	100,00
3241	ZUŠ Děčín	231230	09	1290	3231	5331	33027			0	147	147	0	100,00
3242	ZUŠ Varnsdorf	231230	09	1300	3231	5331	33027			0	177	177	0	100,00
3243	ZUŠ Rumburk	231230	09	1350	3231	5331	33027			0	134	134	0	100,00
3244	ZUŠ Teplice	231230	09	6080	3231	5331	33027			0	236	236	0	100,00
3245	ZUŠ I.Kawaciuka, Duchcov	231230	09	6090	3231	5331	33027			0	45	45	0	100,00
3246	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L., W.Churchilla	231230	09	7080	3231	5331	33027			0	274	274	0	100,00
3247	ZUŠ Ústí n.L., Národní	231230	09	7250	3231	5331	33027			0	143	143	0	100,00
3248	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231230	09	1360	3421	5331	33027			0	24	24	0	100,00
3249	DDM Rumburk	231230	09	1370	3421	5331	33027			0	36	36	0	100,00
3250	DDM Chomutov	231230	09	2210	3421	5331	33027			0	170	170	0	100,00
3251	DDM Žatec	231230	09	4140	3421	5331	33027			0	150	150	0	100,00
3252	DDM Sluníčko, Duchcov	231230	09	6100	3421	5331	33027			0	284	284	0	100,00
3253	DDM Teplice	231230	09	6110	3421	5331	33027			0	70	70	0	100,00
3254	DD Země dětí a ŠJ, Česká Kamenice	231230	09	1040	4322	5331	33027			0	130	130	0	100,00
3255	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231230	09	1050	4322	5331	33027			0	16	16	0	100,00
3256	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231230	09	1060	4322	5331	33027			0	220	220	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3257	DD Vysoká pec	231230	09	2180	4322	5331	33027			0	196	196	0	100,00
3258	DD a ŠJ Mašťov	231230	09	2190	4322	5331	33027			0	105	105	0	100,00
3259	DD a ŠJ Chomutov	231230	09	2200	4322	5331	33027			0	128	128	0	100,00
3260	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice	231230	09	3140	4322	5331	33027			0	255	255	0	100,00
3261	DD a ŠJ Litoměřice	231230	09	3190	4322	5331	33027			0	342	342	0	100,00
3262	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231230	09	4130	4322	5331	33027			0	397	397	0	100,00
3263	DD a ŠJ, Hora Svaté Kateřiny	231230	09	5080	4322	5331	33027			0	155	155	0	100,00
3264	DD a ŠJ, Most	231230	09	5130	4322	5331	33027			0	429	429	0	100,00
3265	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	231230	09	6190	4322	5331	33027			0	209	209	0	100,00
3266	DD a ŠJ Tuchlov	231230	09	6240	4322	5331	33027			0	126	126	0	100,00
3267	DD a ŠJ, Krupka	231230	09	6250	4322	5331	33027			0	80	80	0	100,00
3268	DD a ŠJ, Tisá	231230	09	7170	4322	5331	33027			0	81	81	0	100,00
3269	DD a ŠJ, Ústí n.L., Špálova	231230	09	7180	4322	5331	33027			0	339	339	0	100,00
3270	DD a ŠJ, Ústí n.L., Truhlářova	231230	09	7210	4322	5331	33027			0	468	468	0	100,00
3271	***Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně***						***33029***			***0***	***38***	***38***	***0***	***100,00***
3272	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33029			0	38	38	0	100,00
3273	***Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné matruitní zkoušky***						***33032***			***0***	***888***	***888***	***0***	***100,00***
3274	Chomutovské soukromé gymnázium	231230	09	2240	3121	5213	33032			0	4	4	0	100,00
3275	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	09	6340	3121	5213	33032			0	4	4	0	100,00
3276	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice	231230	09	3270	3122	5213	33032			0	10	10	0	100,00
3277	Soukromá SPŠ elektrotechnická Žatec	231230	09	4190	3122	5213	33032			0	3	3	0	100,00
3278	Soukromá OA Žatec	231230	09	4200	3122	5213	33032			0	5	5	0	100,00
3279	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231230	09	5220	3122	5213	33032			0	6	6	0	100,00
3280	SOŠ podnikatelská, Most	231230	09	5250	3122	5213	33032			0	6	6	0	100,00
3281	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most	231230	09	5260	3122	5213	33032			0	7	7	0	100,00
3282	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov	231230	09	5280	3122	5213	33032			0	7	7	0	100,00
3283	SOŠ InterDACT Most	231230	09	5290	3122	5213	33032			0	7	7	0	100,00
3284	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice	231230	09	6360	3122	5213	33032			0	3	3	0	100,00
3285	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L.	231230	09	7380	3122	5213	33032			0	8	8	0	100,00
3286	Soukromá OA BSL, Ústí n. L.	231230	09	7390	3122	5213	33032			0	3	3	0	100,00
3287	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice	231230	09	3290	3123	5213	33032			0	1	1	0	100,00
3288	SŠ Pohoda Litoměřice	231230	09	3300	3123	5213	33032			0	4	4	0	100,00
3289	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	231230	09	4210	3123	5213	33032			0	6	6	0	100,00
3290	SŠ EDUCHEM Meziboří	231230	09	5240	3123	5213	33032			0	2	2	0	100,00
3291	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice	231230	09	5270	3123	5213	33032			0	18	18	0	100,00
3292	SŠ technická AGC Teplice	231230	09	6320	3123	5213	33032			0	11	11	0	100,00
3293	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L.	231230	09	7320	3123	5213	33032			0	4	4	0	100,00
3294	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice	231230	09	3340	3122	5221	33032			0	7	7	0	100,00
3295	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice	231230	09	3320	3123	5221	33032			0	13	13	0	100,00
3296	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L.	231230	09	3330	3123	5221	33032			0	20	20	0	100,00
3297	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5229	33032			0	4	4	0	100,00
3298	SOŠ Libochovice, nám. 5. května 10	231230	09	3248	3122	5229	33032			0	2	2	0	100,00
3299	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231230	09	5237	3122	5229	33032			0	5	5	0	100,00
3300	Gymnázium Rumburk	231230	09	1160	3121	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3301	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33032			0	11	11	0	100,00
3302	Gymnázium a SOŠ Klášterec n. O.	231230	09	2090	3121	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3303	Gymnázium Chomutov	231230	09	2130	3121	5331	33032			0	14	14	0	100,00
3304	Gymnázium Kadaň	231230	09	2160	3121	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3305	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33032			0	11	11	0	100,00
3306	Gymnázium Lovosice	231230	09	3150	3121	5331	33032			0	6	6	0	100,00
3307	Gymnázium Roudnice n. L.	231230	09	3170	3121	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3308	Gymnázium Podbořany	231230	09	4060	3121	5331	33032			0	2	2	0	100,00
3309	Gymnázium V. Hlavatého Louny	231230	09	4070	3121	5331	33032			0	7	7	0	100,00
3310	Gymnázium Žatec	231230	09	4080	3121	5331	33032			0	6	6	0	100,00
3311	Podkrušnohorské gymnázium Most	231230	09	5110	3121	5331	33032			0	20	20	0	100,00
3312	Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov	231230	09	5120	3121	5331	33032			0	5	5	0	100,00
3313	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33032			0	17	17	0	100,00
3314	Gymnázium Duchcov	231230	09	6170	3121	5331	33032			0	7	7	0	100,00
3315	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231230	09	7200	3121	5331	33032			0	11	11	0	100,00
3316	Gymnázium dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3121	5331	33032			0	12	12	0	100,00
3317	SSZŠ a OA Rumburk	231230	09	1110	3122	5331	33032			0	9	9	0	100,00
3318	SZŠ Děčín	231230	09	1120	3122	5331	33032			0	6	6	0	100,00
3319	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3122	5331	33032			0	45	45	0	100,00
3320	Evropská OA Děčín	231230	09	1170	3122	5331	33032			0	12	12	0	100,00
3321	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	231230	09	1220	3122	5331	33032			0	4	4	0	100,00
3322	SPŠ strojní a dopravní Děčín	231230	09	1230	3122	5331	33032			0	18	18	0	100,00
3323	SZŠ Chomutov	231230	09	2050	3122	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3324	SPŠ a VOŠ Chomutov	231230	09	2100	3122	5331	33032			0	12	12	0	100,00
3325	SPŠ stavební a OA Kadaň	231230	09	2120	3122	5331	33032			0	12	12	0	100,00
3326	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	09	3100	3122	5331	33032			0	14	14	0	100,00
3327	VOŠ obal. techniky a SŠ Štětí	231230	09	3110	3122	5331	33032			0	11	11	0	100,00
3328	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231230	09	3180	3122	5331	33032			0	13	13	0	100,00
3329	OA Žatec	231230	09	4110	3122	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3330	OA generála F.Fajtla, Louny	231230	09	4120	3122	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3331	SPŠ Most	231230	09	5090	3122	5331	33032			0	12	12	0	100,00
3332	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231230	09	5100	3122	5331	33032			0	25	25	0	100,00
3333	SPŠ Duchcov	231230	09	6140	3122	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3334	SPŠ Teplice	231230	09	6150	3122	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3335	OA Teplice	231230	09	6200	3122	5331	33032			0	9	9	0	100,00
3336	SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n.L.	231230	09	7010	3122	5331	33032			0	11	11	0	100,00
3337	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231230	09	7040	3122	5331	33032			0	21	21	0	100,00
3338	OA Ústí n.L., Národního odboje	231230	09	7140	3122	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3339	SOŠ Ústí n.L., Stará 100	231230	09	7150	3122	5331	33032			0	9	9	0	100,00
3340	SPŠ Ústí n.L., Stará 99	231230	09	7190	3122	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3341	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231230	09	7240	3122	5331	33032			0	15	15	0	100,00
3342	SOŠ med.graf. a polygrafie, Rumburk	231230	09	1080	3123	5331	33032			0	3	3	0	100,00
3343	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231230	09	1100	3123	5331	33032			0	10	10	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3344	SOŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231230	09	1130	3123	5331	33032			0	2	2	0	100,00
3345	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231230	09	1200	3123	5331	33032			0	5	5	0	100,00
3346	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	09	1250	3123	5331	33032			0	6	6	0	100,00
3347	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	09	2020	3123	5331	33032			0	28	28	0	100,00
3348	SOŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3123	5331	33032			0	12	12	0	100,00
3349	SŠ energetická a stavebníí, Chomutov	231230	09	2070	3123	5331	33032			0	18	18	0	100,00
3350	SOŠ služeb a SOU Kadaň	231230	09	2140	3123	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3351	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	231230	09	3020	3123	5331	33032			0	6	6	0	100,00
3352	SŠ hotelnictví, gastro a služeb, Litoměřice	231230	09	3030	3123	5331	33032			0	9	9	0	100,00
3353	SOŠ a SOU Roudnice n.L.	231230	09	3220	3123	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3354	SOŠ Louny	231230	09	4030	3123	5331	33032			0	7	7	0	100,00
3355	SOŠ a SOU Podbořany	231230	09	4040	3123	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3356	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4100	3123	5331	33032			0	5	5	0	100,00
3357	SŠ technická Most - Velebudice	231230	09	5020	3123	5331	33032			0	15	15	0	100,00
3358	SŠ gastronomie a služeb, Most	231230	09	5030	3123	5331	33032			0	5	5	0	100,00
3359	SOŠ Litvínov - Hamr	231230	09	5040	3123	5331	33032			0	5	5	0	100,00
3360	SOŠ Meziboří	231230	09	5070	3123	5331	33032			0	6	6	0	100,00
3361	SŠ stavební Teplice	231230	09	6010	3123	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3362	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3123	5331	33032			0	9	9	0	100,00
3363	Hotelová škola Teplice	231230	09	6030	3123	5331	33032			0	8	8	0	100,00
3364	Střední škola Trmice	231230	09	7020	3123	5331	33032			0	5	5	0	100,00
3365	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L.	231230	09	7030	3123	5331	33032			0	10	10	0	100,00
3366	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.	231230	09	7090	3123	5331	33032			0	13	13	0	100,00
3367	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231230	09	7100	3123	5331	33032			0	9	9	0	100,00
3368	Konzervatoř, Teplice	231230	09	6220	3126	5331	33032			0	3	3	0	100,00
3369	*Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období*						*33034*			*0*	*2 175*	*2 175*	*0*	*100,00*
3370	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Dubí	231230	09	6360	3122	5213	33034			0	56	56	0	100,00
3371	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice	231230	09	3320	3123	5221	33034			0	121	121	0	100,00
3372	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231230	09	7200	3121	5331	33034			0	101	101	0	100,00
3373	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231230	09	7230	3121	5331	33034			0	96	96	0	100,00
3374	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231230	09	1140	3122	5331	33034			0	212	212	0	100,00
3375	SPŠ strojní a dopravní Děčín	231230	09	1230	3122	5331	33034			0	127	127	0	100,00
3376	SPŠ stavební a OA Kadaň	231230	09	2120	3122	5331	33034			0	106	106	0	100,00
3377	SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice	231230	09	3100	3122	5331	33034			0	85	85	0	100,00
3378	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231230	09	3180	3122	5331	33034			0	141	141	0	100,00
3379	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231230	09	4110	3122	5331	33034			0	133	133	0	100,00
3380	OA generála F.Fajtla, Louny	231230	09	4120	3122	5331	33034			0	46	46	0	100,00
3381	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231230	09	5100	3122	5331	33034			0	206	206	0	100,00
3382	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231230	09	7040	3122	5331	33034			0	127	127	0	100,00
3383	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	231230	09	2020	3123	5331	33034			0	146	146	0	100,00
3384	SŠ technická a automobilní, Chomutov	231230	09	2060	3123	5331	33034			0	119	119	0	100,00
3385	SŠ technická Most	231230	09	5020	3123	5331	33034			0	142	142	0	100,00
3386	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3123	5331	33034			0	102	102	0	100,00
3387	Hotelová škola Teplice	231230	09	6030	3123	5331	33034			0	109	109	0	100,00
3388	*Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol*						*33036*			*0*	*631*	*631*	*0*	*100,00*
3389	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231230	09	1218	3113	5229	33036			0	115	115	0	100,00
3390	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33036			0	115	115	0	100,00
3391	Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul. 676	231230	09	2264	3113	5229	33036			0	57	57	0	100,00
3392	ZŠ, Havlíčkova 32, Litoměřice	231230	09	3214	3113	5229	33036			0	115	115	0	100,00
3393	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33036			0	115	115	0	100,00
3394	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33036			0	57	57	0	100,00
3395	Základní škola Most, J.A. Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33036			0	57	57	0	100,00
3396	*OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám*						*33123*			*0*	*6 596*	*6 596*	*0*	*100,00*
3397	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	09	1270	3299	5336	33123	32	1	0	62	62	0	100,00
3398	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	09	1270	3299	5336	33123	32	5	0	350	350	0	100,00
3399	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231230	09	1340	3299	5336	33123	32	1	0	88	88	0	100,00
3400	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín	231230	09	1340	3299	5336	33123	32	5	0	501	501	0	100,00
3401	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice	231230	09	3140	3299	5336	33123	32	1	0	44	44	0	100,00
3402	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ Dlažkovice	231230	09	3140	3299	5336	33123	32	5	0	249	249	0	100,00
3403	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3299	5336	33123	32	1	0	62	62	0	100,00
3404	Spec. ZŠ a PrŠ Lovosice	231230	09	3160	3299	5336	33123	32	5	0	350	350	0	100,00
3405	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3299	5336	33123	32	1	0	92	92	0	100,00
3406	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231230	09	3200	3299	5336	33123	32	5	0	519	519	0	100,00
3407	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231230	09	3230	3299	5336	33123	32	1	0	52	52	0	100,00
3408	ZŠ prakt., Roudnice n. L.	231230	09	3230	3299	5336	33123	32	5	0	296	296	0	100,00
3409	ZŠ prakt. Úštěk	231230	09	3260	3299	5336	33123	32	1	0	62	62	0	100,00
3410	ZŠ prakt. Úštěk	231230	09	3260	3299	5336	33123	32	5	0	353	353	0	100,00
3411	Spec. ZŠ Louny	231230	09	4050	3299	5336	33123	32	1	0	70	70	0	100,00
3412	Spec. ZŠ Louny	231230	09	4050	3299	5336	33123	32	5	0	394	394	0	100,00
3413	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3299	5336	33123	32	1	0	47	47	0	100,00
3414	Logoped. ZŠ Měcholupy	231230	09	4090	3299	5336	33123	32	5	0	268	268	0	100,00
3415	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231230	09	4130	3299	5336	33123	32	1	0	48	48	0	100,00
3416	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231230	09	4130	3299	5336	33123	32	5	0	274	274	0	100,00
3417	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	09	5140	3299	5336	33123	32	1	0	98	98	0	100,00
3418	ZŠ prof. Z.Matějčka, Most	231230	09	5140	3299	5336	33123	32	5	0	553	553	0	100,00
3419	ZŠ prakt. Bílina	231230	09	6210	3299	5336	33123	32	1	0	74	74	0	100,00
3420	ZŠ prakt. Bílina	231230	09	6210	3299	5336	33123	32	5	0	418	418	0	100,00
3421	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	231230	09	6270	3299	5336	33123	32	1	0	50	50	0	100,00
3422	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	231230	09	6270	3299	5336	33123	32	5	0	281	281	0	100,00
3423	SŠ a ZŠ, Trmice	231230	09	7020	3299	5336	33123	32	1	0	11	11	0	100,00
3424	SŠ a ZŠ, Trmice	231230	09	7020	3299	5336	33123	32	5	0	61	61	0	100,00
3425	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n.L., Pod Parkem	231230	09	7130	3299	5336	33123	32	1	0	130	130	0	100,00
3426	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n.L., Pod Parkem	231230	09	7130	3299	5336	33123	32	5	0	739	739	0	100,00
3427	*soutěže*						*33166*			*0*	*1 978*	*1 978*	*0*	*100,00*
3428	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33166			0	249	249	0	100,00
3429	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33166			0	11	11	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3430	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5229	33166			0	20	20	0	100,00
3431	ZUŠ Most, Moskevská 13	231230	09	5221	3231	5229	33166			0	32	32	0	100,00
3432	Základní umělecká škola, Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231230	09	5234	3231	5229	33166			0	21	21	0	100,00
3433	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231230	09	1226	3421	5229	33166			0	177	177	0	100,00
3434	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231230	09	3216	3421	5229	33166			0	164	164	0	100,00
3435	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5229	33166			0	160	160	0	100,00
3436	DDM, W. Churchilla, Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5229	33166			0	341	341	0	100,00
3437	Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33166			0	23	23	0	100,00
3438	Evropská OA Děčín	231230	09	1170	3122	5331	33166			0	14	14	0	100,00
3439	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99	231230	09	7190	3122	5331	33166			0	36	36	0	100,00
3440	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231230	09	7240	3122	5331	33166			0	62	62	0	100,00
3441	SOŠ a SOU, Podbořany	231230	09	4040	3123	5331	33166			0	15	15	0	100,00
3442	ZUŠ Teplice	231230	09	6080	3231	5331	33166			0	17	17	0	100,00
3443	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231230	09	7080	3231	5331	33166			0	88	88	0	100,00
3444	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231230	09	7080	3231	5331	33166			0	3	3	0	100,00
3445	Dům dětí a mládeže, Chomutov	231230	09	2210	3421	5331	33166			0	160	160	0	100,00
3446	Dům dětí a mládeže, Žatec	231230	09	4140	3421	5331	33166			0	191	191	0	100,00
3447	Dům dětí a mládeže, Teplice	231230	09	6110	3421	5331	33166			0	194	194	0	100,00
3448	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních***						***33215***			***0***	***1 460***	***1 460***	***0***	***100,00***
3449	MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	231230	09	7370	3112	5221	33215			0	201	201	0	100,00
3450	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	09	6370	3114	5221	33215			0	906	906	0	100,00
3451	ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna	231230	09	1450	3114	5222	33215			0	151	151	0	100,00
3452	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	09	6340	3121	5213	33215			0	101	101	0	100,00
3453	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice	231230	09	6360	3122	5213	33215			0	101	101	0	100,00
3454	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***						***33354***			***0***	***1 782***	***1 782***	***0***	***100,00***
3455	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3121	5331	33354			0	1 782	1 782	0	100,00
3456	***Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí***						***33435***			***0***	***807***	***807***	***0***	***100,00***
3457	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33435			0	807	807	0	100,00
3458	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním***						***33457***			***0***	***11 552***	***11 552***	***0***	***100,00***
3459	ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33457			0	156	156	0	100,00
3460	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchov nám.	231230	09	1218	3113	5229	33457			0	164	164	0	100,00
3461	ZŠ Děčín XXX II, Míru	231230	09	1225	3113	5229	33457			0	93	93	0	100,00
3462	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33457			0	332	332	0	100,00
3463	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33457			0	126	126	0	100,00
3464	ZŠ Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33457			0	139	139	0	100,00
3465	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33457			0	192	192	0	100,00
3466	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5229	33457			0	149	149	0	100,00
3467	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33457			0	79	79	0	100,00
3468	ZŠ a MŠ, Litoměřická 267, Hoštka	231230	09	3204	3113	5229	33457			0	122	122	0	100,00
3469	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231230	09	3301	3113	5229	33457			0	174	174	0	100,00
3470	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33457			0	158	158	0	100,00
3471	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33457			0	510	510	0	100,00
3472	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33457			0	154	154	0	100,00
3473	ZŠ Most, Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33457			0	379	379	0	100,00
3474	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33457			0	189	189	0	100,00
3475	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33457			0	151	151	0	100,00
3476	ZŠ Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33457			0	128	128	0	100,00
3477	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33457			0	175	175	0	100,00
3478	ZŠ a MŠ Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33457			0	350	350	0	100,00
3479	ZŠ Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33457			0	149	149	0	100,00
3480	ZŠ Litvínov, Ruská	231230	09	5228	3113	5229	33457			0	150	150	0	100,00
3481	ZŠ Litvínov, Šafaříkova	231230	09	5231	3113	5229	33457			0	170	170	0	100,00
3482	ZŠ Litívnov - Janov, Přátelství	231230	09	5232	3113	5229	33457			0	486	486	0	100,00
3483	ZŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33457			0	97	97	0	100,00
3484	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5229	33457			0	149	149	0	100,00
3485	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33457			0	156	156	0	100,00
3486	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33457			0	149	149	0	100,00
3487	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33457			0	112	112	0	100,00
3488	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33457			0	163	163	0	100,00
3489	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33457			0	154	154	0	100,00
3490	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33457			0	150	150	0	100,00
3491	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33457			0	554	554	0	100,00
3492	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33457			0	149	149	0	100,00
3493	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33457			0	351	351	0	100,00
3494	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33457			0	321	321	0	100,00
3495	ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33457			0	352	352	0	100,00
3496	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2254	3114	5229	33457			0	316	316	0	100,00
3497	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33457			0	201	201	0	100,00
3498	ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova 7	231230	09	2279	3114	5229	33457			0	629	629	0	100,00
3499	ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	09	1295	3117	5229	33457			0	173	173	0	100,00
3500	ZŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5229	33457			0	74	74	0	100,00
3501	ZŠ Louka	231230	09	5244	3117	5229	33457			0	230	230	0	100,00
3502	Spec. ZŠ Rumburk	231230	09	1150	3114	5331	33457			0	167	167	0	100,00
3503	Spec. ZŠ Česká Kamenice	231230	09	1270	3114	5331	33457			0	183	183	0	100,00
3504	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	09	1310	3114	5331	33457			0	170	170	0	100,00
3505	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín IX - Bynov	231230	09	1340	3114	5331	33457			0	156	156	0	100,00
3506	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela	231230	09	6310	3114	5331	33457			0	157	157	0	100,00
3507	Spec. ZŠ a PrŠ Trmice	231230	09	7220	3114	5331	33457			0	865	865	0	100,00
3508	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská	231230	09	7280	3114	5331	33457			0	145	145	0	100,00
3509	ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7300	3114	5331	33457			0	354	354	0	100,00
3510	***přímé náklady - soukromé školy***						***33155***			***276 760***	***259 570***	***259 570***	***0***	***100,00***
3511	Soukromá MŠ Svět, Děčín 1 - PN	231230	09	1480	3111	5213	33155			0	154	154	0	100,00
3512	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	09	3310	3111	5213	33155			536	541	541	0	100,00
3513	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	09	4180	3111	5213	33155			2 612	2 605	2 605	0	100,00
3514	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231230	09	5310	3111	5213	33155			0	47	47	0	100,00
3515	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231230	09	7400	3111	5213	33155			494	499	499	0	100,00
3516	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231230	09	7410	3111	5213	33155			353	615	615	0	100,00
3517	MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231230	09	2260	3111	5221	33155			760	716	716	0	100,00
3518	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231230	09	7350	3111	5221	33155			3 274	4 193	4 193	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3519	Spec. MŠ Demosthenes, Ústí n. L. - PN	231230	09	7370	3112	5221	33155			5 272	4 689	4 689	0	100,00
3520	ZŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231230	09	2250	3113	5213	33155			1 003	1 712	1 712	0	100,00
3521	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	09	3280	3113	5213	33155			7 629	8 207	8 207	0	100,00
3522	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	09	5230	3113	5213	33155			18 711	18 020	18 020	0	100,00
3523	ZŠ prakt. Teplice - PN	231230	09	6350	3114	5213	33155			4 319	4 275	4 275	0	100,00
3524	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	09	6370	3114	5221	33155			10 680	10 701	10 701	0	100,00
3525	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231230	09	1450	3114	5222	33155			4 927	4 838	4 838	0	100,00
3526	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	09	1460	3117	5221	33155			4 031	4 207	4 207	0	100,00
3527	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	09	2240	3121	5213	33155			4 369	3 545	3 545	0	100,00
3528	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	09	6340	3121	5213	33155			4 848	4 461	4 461	0	100,00
3529	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	09	3270	3122	5213	33155			8 428	7 757	7 757	0	100,00
3530	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231230	09	4190	3122	5213	33155			3 524	3 513	3 513	0	100,00
3531	Soukromá OA Žatec - PN	231230	09	4200	3122	5213	33155			3 194	2 866	2 866	0	100,00
3532	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	09	5220	3122	5213	33155			10 271	9 083	9 083	0	100,00
3533	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	09	5250	3122	5213	33155			6 488	5 037	5 037	0	100,00
3534	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	09	5260	3122	5213	33155			9 159	7 789	7 789	0	100,00
3535	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	09	5280	3122	5213	33155			4 065	3 687	3 687	0	100,00
3536	SOŠ InterDACT Most - PN	231230	09	5290	3122	5213	33155			8 947	7 980	7 980	0	100,00
3537	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	09	5300	3122	5213	33155			6 217	7 607	7 607	0	100,00
3538	SŠ soc. perspektiva a VOŠ Teplice - PN	231230	09	6360	3122	5213	33155			5 573	5 407	5 407	0	100,00
3539	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231230	09	7380	3122	5213	33155			8 512	7 613	7 613	0	100,00
3540	Soukromá OA BSL, Ústí n. L. - PN	231230	09	7390	3122	5213	33155			3 889	2 732	2 732	0	100,00
3541	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN	231230	09	3340	3122	5221	33155			7 909	7 280	7 280	0	100,00
3542	Soukromá SOŠ INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	09	3290	3123	5213	33155			3 620	3 080	3 080	0	100,00
3543	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	09	3300	3123	5213	33155			13 400	14 151	14 151	0	100,00
3544	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	09	4210	3123	5213	33155			11 814	11 474	11 474	0	100,00
3545	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231230	09	5240	3123	5213	33155			7 652	7 261	7 261	0	100,00
3546	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	09	5270	3123	5213	33155			3 439	2 751	2 751	0	100,00
3547	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	09	6320	3123	5213	33155			18 060	14 404	14 404	0	100,00
3548	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231230	09	7320	3123	5213	33155			10 269	8 020	8 020	0	100,00
3549	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231230	09	7340	3123	5213	33155			7 199	6 348	6 348	0	100,00
3550	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	09	3320	3123	5221	33155			22 120	20 985	20 985	0	100,00
3551	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231230	09	3330	3123	5221	33155			11 280	10 413	10 413	0	100,00
3552	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	09	1420	3141	5213	33155			1 788	1 592	1 592	0	100,00
3553	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	09	1430	3141	5213	33155			1 339	1 191	1 191	0	100,00
3554	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231230	09	1410	3142	5213	33155			1 560	935	935	0	100,00
3555	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231230	09	7420	3142	5213	33155			1 882	3 254	3 254	0	100,00
3556	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231230	09	7330	3231	5213	33155			1 344	1 335	1 335	0	100,00
3557	*přímé náklady - obecní a krajské školy*						*33353*			*6 284 807*	*6 116 608*	*6 116 608*	*0*	***100,00***
3558	MŠ Arnoltice	231230	09	1201	3111	5229	33353			1 242	1 183	1 183	0	100,00
3559	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231230	09	1204	3111	5229	33353			3 066	2 970	2 970	0	100,00
3560	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231230	09	1205	3111	5229	33353			2 354	2 264	2 264	0	100,00
3561	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231230	09	1209	3111	5229	33353			7 856	7 521	7 521	0	100,00
3562	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231230	09	1211	3111	5229	33353			10 105	9 749	9 749	0	100,00
3563	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231230	09	1212	3111	5229	33353			7 421	7 406	7 406	0	100,00
3564	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231230	09	1213	3111	5229	33353			9 258	9 322	9 322	0	100,00
3565	MŠ Dobrná	231230	09	1231	3111	5229	33353			1 098	1 016	1 016	0	100,00
3566	MŠ Horní Habartice 6	231230	09	1234	3111	5229	33353			972	945	945	0	100,00
3567	MŠ Janov	231230	09	1237	3111	5229	33353			1 146	1 001	1 001	0	100,00
3568	MŠ Jílové	231230	09	1239	3111	5229	33353			5 619	5 829	5 829	0	100,00
3569	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231230	09	1243	3111	5229	33353			916	811	811	0	100,00
3570	MŠ Malšovice	231230	09	1244	3111	5229	33353			1 343	1 210	1 210	0	100,00
3571	MŠ Těchlovice	231230	09	1246	3111	5229	33353			960	1 028	1 028	0	100,00
3572	MŠ Valkeřice	231230	09	1247	3111	5229	33353			876	961	961	0	100,00
3573	MŠ Velká Bukovina	231230	09	1248	3111	5229	33353			1 079	1 135	1 135	0	100,00
3574	MŠ Jiříkov	231230	09	1252	3111	5229	33353			4 021	3 896	3 896	0	100,00
3575	MŠ Lobendava	231230	09	1257	3111	5229	33353			1 155	1 183	1 183	0	100,00
3576	MŠ Mikulášovice	231230	09	1258	3111	5229	33353			2 462	2 716	2 716	0	100,00
3577	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	09	1261	3111	5229	33353			3 344	3 813	3 813	0	100,00
3578	MŠ Rumburk, Komenského	231230	09	1262	3111	5229	33353			2 881	2 907	2 907	0	100,00
3579	MŠ Rumburk, Sukova	231230	09	1263	3111	5229	33353			2 565	2 442	2 442	0	100,00
3580	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	09	1264	3111	5229	33353			2 299	2 340	2 340	0	100,00
3581	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	09	1265	3111	5229	33353			1 943	2 021	2 021	0	100,00
3582	MŠ Šluknov	231230	09	1271	3111	5229	33353			6 800	6 881	6 881	0	100,00
3583	MŠ Velký Šenov	231230	09	1273	3111	5229	33353			2 308	2 442	2 442	0	100,00
3584	MŠ Dolní Podluží	231230	09	1276	3111	5229	33353			1 235	1 161	1 161	0	100,00
3585	MŠ Horní Podluží	231230	09	1278	3111	5229	33353			1 328	1 294	1 294	0	100,00
3586	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	09	1281	3111	5229	33353			1 162	1 268	1 268	0	100,00
3587	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5229	33353			4 214	5 064	5 064	0	100,00
3588	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231230	09	1284	3111	5229	33353			2 064	1 944	1 944	0	100,00
3589	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231230	09	1285	3111	5229	33353			3 825	3 787	3 787	0	100,00
3590	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231230	09	1286	3111	5229	33353			2 901	2 890	2 890	0	100,00
3591	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231230	09	1287	3111	5229	33353			2 063	2 044	2 044	0	100,00
3592	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231230	09	1288	3111	5229	33353			2 030	1 953	1 953	0	100,00
3593	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231230	09	1289	3111	5229	33353			1 989	2 019	2 019	0	100,00
3594	MŠ Černovice 97	231230	09	2202	3111	5229	33353			1 090	979	979	0	100,00
3595	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231230	09	2203	3111	5229	33353			1 631	1 733	1 733	0	100,00
3596	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231230	09	2204	3111	5229	33353			887	993	993	0	100,00
3597	MŠ Hrušovany 15	231230	09	2205	3111	5229	33353			1 162	1 140	1 140	0	100,00
3598	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	09	2206	3111	5229	33353			51 959	50 061	50 061	0	100,00
3599	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	09	2223	3111	5229	33353			30 529	27 139	27 139	0	100,00
3600	MŠ Zelená-Málkov	231230	09	2232	3111	5229	33353			1 150	2 019	2 019	0	100,00
3601	MŠ Nezabylice	231230	09	2234	3111	5229	33353			1 241	1 117	1 117	0	100,00
3602	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231230	09	2237	3111	5229	33353			2 047	2 063	2 063	0	100,00
3603	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	09	2243	3111	5229	33353			3 667	3 687	3 687	0	100,00
3604	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	09	2244	3111	5229	33353			3 807	3 645	3 645	0	100,00
3605	MŠ Kadaň, Žitná 615	231230	09	2245	3111	5229	33353			3 150	3 044	3 044	0	100,00
3606	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231230	09	2246	3111	5229	33353			4 049	3 831	3 831	0	100,00
3607	MŠ Kadaň, Husova 1337	231230	09	2247	3111	5229	33353			3 765	3 643	3 643	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3608	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231230	09	2248	3111	5229	33353			6 099	5 574	5 574	0	100,00
3609	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	09	2258	3111	5229	33353			5 087	4 724	4 724	0	100,00
3610	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2259	3111	5229	33353			4 170	4 106	4 106	0	100,00
3611	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	09	2261	3111	5229	33353			8 963	8 625	8 625	0	100,00
3612	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	09	2263	3111	5229	33353			3 095	3 138	3 138	0	100,00
3613	MŠ Račetice 44	231230	09	2275	3111	5229	33353			1 206	1 250	1 250	0	100,00
3614	MŠ Brňany	231230	09	3202	3111	5229	33353			1 058	1 074	1 074	0	100,00
3615	MŠ Libochovany	231230	09	3207	3111	5229	33353			1 137	1 134	1 134	0	100,00
3616	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231230	09	3208	3111	5229	33353			35 731	35 207	35 207	0	100,00
3617	MŠ Lovečkovice	231230	09	3219	3111	5229	33353			1 274	1 355	1 355	0	100,00
3618	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	09	3223	3111	5229	33353			1 121	1 177	1 177	0	100,00
3619	MŠ Štětí	231230	09	3224	3111	5229	33353			11 765	11 565	11 565	0	100,00
3620	MŠ Čtyřlístek Terezín	231230	09	3232	3111	5229	33353			4 091	3 935	3 935	0	100,00
3621	MŠ Travčice	231230	09	3235	3111	5229	33353			1 001	1 020	1 020	0	100,00
3622	MŠ Pastelka Úštěk	231230	09	3237	3111	5229	33353			3 468	3 390	3 390	0	100,00
3623	MŠ Velké Žernoseky	231230	09	3239	3111	5229	33353			1 338	1 296	1 296	0	100,00
3624	MŠ Vrutice	231230	09	3241	3111	5229	33353			794	768	768	0	100,00
3625	MŠ Žitenice	231230	09	3243	3111	5229	33353			1 640	1 885	1 885	0	100,00
3626	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231230	09	3246	3111	5229	33353			3 183	3 073	3 073	0	100,00
3627	MŠ Poplze	231230	09	3249	3111	5229	33353			1 536	1 427	1 427	0	100,00
3628	MŠ Lovosice, Resslova	231230	09	3251	3111	5229	33353			4 040	3 800	3 800	0	100,00
3629	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	09	3252	3111	5229	33353			4 382	4 017	4 017	0	100,00
3630	MŠ Lovosice, Terezínská	231230	09	3253	3111	5229	33353			3 691	3 615	3 615	0	100,00
3631	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231230	09	3262	3111	5229	33353			1 212	1 247	1 247	0	100,00
3632	MŠ Radovesice	231230	09	3264	3111	5229	33353			1 358	1 397	1 397	0	100,00
3633	MŠ Chotěšov	231230	09	3269	3111	5229	33353			822	856	856	0	100,00
3634	MŠ Chotiměř	231230	09	3271	3111	5229	33353			838	838	838	0	100,00
3635	MŠ Křesín	231230	09	3272	3111	5229	33353			952	936	936	0	100,00
3636	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	09	3273	3111	5229	33353			1 011	966	966	0	100,00
3637	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	09	3274	3111	5229	33353			1 470	1 450	1 450	0	100,00
3638	MŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3276	3111	5229	33353			2 849	3 243	3 243	0	100,00
3639	MŠ Doksany	231230	09	3279	3111	5229	33353			991	953	953	0	100,00
3640	MŠ Horní Beřkovice	231230	09	3281	3111	5229	33353			2 779	2 548	2 548	0	100,00
3641	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231230	09	3288	3111	5229	33353			1 736	1 818	1 818	0	100,00
3642	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231230	09	3289	3111	5229	33353			4 781	4 699	4 699	0	100,00
3643	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231230	09	3291	3111	5229	33353			3 698	3 514	3 514	0	100,00
3644	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231230	09	3292	3111	5229	33353			6 590	6 311	6 311	0	100,00
3645	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231230	09	3293	3111	5229	33353			4 328	4 066	4 066	0	100,00
3646	MŠ Straškov - Vodochody	231230	09	3299	3111	5229	33353			1 566	1 644	1 644	0	100,00
3647	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	09	3302	3111	5229	33353			969	1 052	1 052	0	100,00
3648	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	09	3303	3111	5229	33353			1 195	1 131	1 131	0	100,00
3649	MŠ Martiněves	231230	09	3304	3111	5229	33353			1 075	1 116	1 116	0	100,00
3650	MŠ Rohatce	231230	09	3305	3111	5229	33353			1 337	1 351	1 351	0	100,00
3651	MŠ Vědomice	231230	09	3306	3111	5229	33353			1 217	1 064	1 064	0	100,00
3652	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231230	09	3307	3111	5229	33353			1 141	1 151	1 151	0	100,00
3653	MŠ Vražkov	231230	09	3308	3111	5229	33353			1 202	1 271	1 271	0	100,00
3654	MŠ Račiněves	231230	09	3309	3111	5229	33353			1 330	1 262	1 262	0	100,00
3655	MŠ Kostomlaty p. Ř.	231230	09	3350	3111	5229	33353			750	944	944	0	100,00
3656	MŠ Dobroměřice	231230	09	4204	3111	5229	33353			2 037	2 051	2 051	0	100,00
3657	MŠ Hřivice	231230	09	4206	3111	5229	33353			1 289	1 184	1 184	0	100,00
3658	MŠ Chlumčany	231230	09	4208	3111	5229	33353			1 196	1 146	1 146	0	100,00
3659	MŠ Lenešice	231230	09	4212	3111	5229	33353			1 908	1 831	1 831	0	100,00
3660	MŠ Libčeves	231230	09	4214	3111	5229	33353			1 148	1 174	1 174	0	100,00
3661	MŠ Louny, Čs. armády	231230	09	4215	3111	5229	33353			2 492	2 438	2 438	0	100,00
3662	MŠ Louny, Dykova	231230	09	4216	3111	5229	33353			2 351	2 367	2 367	0	100,00
3663	MŠ Louny, Fügnerova	231230	09	4217	3111	5229	33353			2 859	2 879	2 879	0	100,00
3664	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	09	4218	3111	5229	33353			3 094	3 026	3 026	0	100,00
3665	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4219	3111	5229	33353			4 278	4 158	4 158	0	100,00
3666	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	09	4221	3111	5229	33353			3 984	3 866	3 866	0	100,00
3667	MŠ Louny, V Domcích	231230	09	4222	3111	5229	33353			3 403	3 248	3 248	0	100,00
3668	MŠ Panenský Týnec	231230	09	4231	3111	5229	33353			1 627	1 786	1 786	0	100,00
3669	MŠ Peruc	231230	09	4233	3111	5229	33353			1 965	2 063	2 063	0	100,00
3670	MŠ Postoloprty	231230	09	4235	3111	5229	33353			4 223	3 938	3 938	0	100,00
3671	MŠ Ročov	231230	09	4239	3111	5229	33353			1 203	1 443	1 443	0	100,00
3672	MŠ Slavětín	231230	09	4242	3111	5229	33353			994	1 028	1 028	0	100,00
3673	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	09	4243	3111	5229	33353			1 265	1 233	1 233	0	100,00
3674	MŠ Blatno	231230	09	4244	3111	5229	33353			747	986	986	0	100,00
3675	MŠ Blšany	231230	09	4245	3111	5229	33353			1 312	1 456	1 456	0	100,00
3676	MŠ Kryry	231230	09	4248	3111	5229	33353			2 592	2 552	2 552	0	100,00
3677	MŠ Lubenec	231230	09	4251	3111	5229	33353			1 906	1 863	1 863	0	100,00
3678	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5229	33353			3 233	3 145	3 145	0	100,00
3679	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	09	4255	3111	5229	33353			4 201	4 106	4 106	0	100,00
3680	MŠ Měcholupy	231230	09	4265	3111	5229	33353			2 246	2 308	2 308	0	100,00
3681	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231230	09	4272	3111	5229	33353			6 294	6 274	6 274	0	100,00
3682	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231230	09	4273	3111	5229	33353			1 882	1 802	1 802	0	100,00
3683	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231230	09	4274	3111	5229	33353			1 932	1 931	1 931	0	100,00
3684	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231230	09	4275	3111	5229	33353			3 784	3 597	3 597	0	100,00
3685	MŠ Žatec, Podměstí	231230	09	4276	3111	5229	33353			4 121	3 821	3 821	0	100,00
3686	MŠ Žatec, Studentská	231230	09	4277	3111	5229	33353			1 739	1 821	1 821	0	100,00
3687	MŠ Žatec, U jezu	231230	09	4278	3111	5229	33353			3 285	3 114	3 114	0	100,00
3688	MŠ Most, Hutnická 2938	231230	09	5201	3111	5229	33353			5 528	5 556	5 556	0	100,00
3689	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231230	09	5202	3111	5229	33353			5 863	6 014	6 014	0	100,00
3690	MŠ Most, Růžová 1427	231230	09	5203	3111	5229	33353			5 972	5 507	5 507	0	100,00
3691	MŠ Most, Lidická 44	231230	09	5204	3111	5229	33353			52 087	50 779	50 779	0	100,00
3692	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5229	33353			2 638	2 882	2 882	0	100,00
3693	MŠ Lužice, 97	231230	09	5226	3111	5229	33353			1 277	1 204	1 204	0	100,00
3694	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231230	09	5227	3111	5229	33353			5 784	5 657	5 657	0	100,00
3695	MŠ Meziboří	231230	09	5238	3111	5229	33353			5 167	4 878	4 878	0	100,00
3696	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	09	6201	3111	5229	33353			2 037	1 984	1 984	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3697	MŠ Teplice, Hlávkova	231230	09	6202	3111	5229	33353			4 214	4 021	4 021	0	100,00
3698	MŠ Teplice, Jaselská	231230	09	6203	3111	5229	33353			2 957	2 904	2 904	0	100,00
3699	MŠ Teplice, Jugoslávská	231230	09	6204	3111	5229	33353			4 181	4 091	4 091	0	100,00
3700	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	09	6205	3111	5229	33353			2 064	2 026	2 026	0	100,00
3701	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231230	09	6206	3111	5229	33353			3 220	3 231	3 231	0	100,00
3702	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231230	09	6207	3111	5229	33353			2 273	2 408	2 408	0	100,00
3703	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231230	09	6208	3111	5229	33353			4 177	4 796	4 796	0	100,00
3704	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	09	6209	3111	5229	33353			6 579	6 478	6 478	0	100,00
3705	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	09	6211	3111	5229	33353			3 804	3 689	3 689	0	100,00
3706	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	09	6212	3111	5229	33353			3 941	3 924	3 924	0	100,00
3707	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6213	3111	5229	33353			2 749	2 792	2 792	0	100,00
3708	MŠ Teplice, Na spojce	231230	09	6214	3111	5229	33353			3 764	3 616	3 616	0	100,00
3709	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231230	09	6215	3111	5229	33353			1 728	1 792	1 792	0	100,00
3710	MŠ Bystřany	231230	09	6228	3111	5229	33353			2 122	2 072	2 072	0	100,00
3711	MŠ Bžany, Hradiště	231230	09	6231	3111	5229	33353			1 100	1 058	1 058	0	100,00
3712	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231230	09	6232	3111	5229	33353			2 124	2 123	2 123	0	100,00
3713	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231230	09	6233	3111	5229	33353			2 405	2 349	2 349	0	100,00
3714	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231230	09	6234	3111	5229	33353			3 864	3 707	3 707	0	100,00
3715	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	09	6235	3111	5229	33353			1 203	1 201	1 201	0	100,00
3716	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	09	6239	3111	5229	33353			1 996	1 929	1 929	0	100,00
3717	MŠ Duchcov, Husova	231230	09	6241	3111	5229	33353			2 625	2 320	2 320	0	100,00
3718	MŠ Duchcov, Osecká	231230	09	6242	3111	5229	33353			2 159	2 035	2 035	0	100,00
3719	MŠ Duchcov, Velká okružní	231230	09	6243	3111	5229	33353			3 859	3 543	3 543	0	100,00
3720	MŠ Háj u Duchcova	231230	09	6246	3111	5229	33353			2 050	2 029	2 029	0	100,00
3721	MŠ Hrob, Verneřice	231230	09	6247	3111	5229	33353			2 670	2 598	2 598	0	100,00
3722	MŠ Jeníkov	231230	09	6249	3111	5229	33353			1 292	1 293	1 293	0	100,00
3723	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6251	3111	5229	33353			1 692	1 574	1 574	0	100,00
3724	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231230	09	6253	3111	5229	33353			1 206	1 481	1 481	0	100,00
3725	MŠ Košťany, Husova	231230	09	6254	3111	5229	33353			2 084	1 965	1 965	0	100,00
3726	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	09	6256	3111	5229	33353			3 092	3 032	3 032	0	100,00
3727	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231230	09	6257	3111	5229	33353			5 484	5 274	5 274	0	100,00
3728	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5229	33353			2 894	2 900	2 900	0	100,00
3729	MŠ Lahošť	231230	09	6265	3111	5229	33353			1 262	1 254	1 254	0	100,00
3730	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231230	09	6266	3111	5229	33353			1 806	2 122	2 122	0	100,00
3731	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	09	6267	3111	5229	33353			2 540	2 626	2 626	0	100,00
3732	MŠ Osek, Hornická	231230	09	6269	3111	5229	33353			1 958	2 042	2 042	0	100,00
3733	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	09	6271	3111	5229	33353			4 197	3 892	3 892	0	100,00
3734	MŠ Pastelka, Proboštov	231230	09	6274	3111	5229	33353			4 375	4 147	4 147	0	100,00
3735	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	09	6276	3111	5229	33353			1 150	1 167	1 167	0	100,00
3736	MŠ Újezdeček	231230	09	6277	3111	5229	33353			1 249	1 178	1 178	0	100,00
3737	MŠ Bílina, Čapkova	231230	09	6281	3111	5229	33353			6 477	6 445	6 445	0	100,00
3738	MŠ Bílina, Síbova	231230	09	6282	3111	5229	33353			6 889	6 742	6 742	0	100,00
3739	MŠ Bílina, M. Švabinského	231230	09	6283	3111	5229	33353			4 894	4 779	4 779	0	100,00
3740	MŠ Hostomice	231230	09	6291	3111	5229	33353			2 606	2 711	2 711	0	100,00
3741	MŠ Hrobčice	231230	09	6293	3111	5229	33353			1 285	1 268	1 268	0	100,00
3742	MŠ Ledvice	231230	09	6294	3111	5229	33353			1 021	1 003	1 003	0	100,00
3743	MŠ Ohníč	231230	09	6295	3111	5229	33353			1 223	1 251	1 251	0	100,00
3744	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231230	09	7201	3111	5229	33353			2 616	2 517	2 517	0	100,00
3745	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231230	09	7202	3111	5229	33353			4 103	3 878	3 878	0	100,00
3746	MŠ Ústí n. L., Marxova	231230	09	7203	3111	5229	33353			1 439	1 437	1 437	0	100,00
3747	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231230	09	7204	3111	5229	33353			1 219	1 228	1 228	0	100,00
3748	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231230	09	7205	3111	5229	33353			2 274	2 222	2 222	0	100,00
3749	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231230	09	7206	3111	5229	33353			2 195	2 225	2 225	0	100,00
3750	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231230	09	7207	3111	5229	33353			3 895	3 726	3 726	0	100,00
3751	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231230	09	7208	3111	5229	33353			3 068	3 030	3 030	0	100,00
3752	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231230	09	7209	3111	5229	33353			3 068	3 083	3 083	0	100,00
3753	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231230	09	7211	3111	5229	33353			4 082	3 946	3 946	0	100,00
3754	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231230	09	7212	3111	5229	33353			4 315	3 962	3 962	0	100,00
3755	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7213	3111	5229	33353			2 128	2 026	2 026	0	100,00
3756	MŠ Ústí n. L., Větrná	231230	09	7214	3111	5229	33353			6 314	5 619	5 619	0	100,00
3757	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7215	3111	5229	33353			5 163	4 754	4 754	0	100,00
3758	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231230	09	7216	3111	5229	33353			3 847	3 665	3 665	0	100,00
3759	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7217	3111	5229	33353			2 295	2 258	2 258	0	100,00
3760	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231230	09	7218	3111	5229	33353			4 179	3 979	3 979	0	100,00
3761	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231230	09	7219	3111	5229	33353			4 225	4 006	4 006	0	100,00
3762	MŠ Ústí n. L., 5. května	231230	09	7221	3111	5229	33353			2 249	2 191	2 191	0	100,00
3763	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231230	09	7222	3111	5229	33353			4 086	3 824	3 824	0	100,00
3764	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojedem	231230	09	7223	3111	5229	33353			4 179	3 966	3 966	0	100,00
3765	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231230	09	7224	3111	5229	33353			3 457	3 423	3 423	0	100,00
3766	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231230	09	7225	3111	5229	33353			4 080	3 924	3 924	0	100,00
3767	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231230	09	7226	3111	5229	33353			3 888	3 676	3 676	0	100,00
3768	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231230	09	7227	3111	5229	33353			3 022	2 852	2 852	0	100,00
3769	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231230	09	7228	3111	5229	33353			3 118	3 103	3 103	0	100,00
3770	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7229	3111	5229	33353			8 075	7 470	7 470	0	100,00
3771	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231230	09	7252	3111	5229	33353			1 085	1 075	1 075	0	100,00
3772	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231230	09	7253	3111	5229	33353			2 401	2 392	2 392	0	100,00
3773	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231230	09	7258	3111	5229	33353			1 912	1 920	1 920	0	100,00
3774	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	09	7259	3111	5229	33353			3 401	3 228	3 228	0	100,00
3775	MŠ Chuděrov	231230	09	7262	3111	5229	33353			1 443	1 481	1 481	0	100,00
3776	MŠ Hvězdička Malé Březno	231230	09	7264	3111	5229	33353			1 167	1 220	1 220	0	100,00
3777	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231230	09	7267	3111	5229	33353			1 171	1 258	1 258	0	100,00
3778	MŠ Dubice	231230	09	7269	3111	5229	33353			1 227	1 142	1 142	0	100,00
3779	MŠ Řehlovice	231230	09	7271	3111	5229	33353			1 508	1 559	1 559	0	100,00
3780	MŠ Trmice, Lovecká	231230	09	7274	3111	5229	33353			2 508	2 480	2 480	0	100,00
3781	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231230	09	7276	3111	5229	33353			2 863	2 861	2 861	0	100,00
3782	MŠ Domeček Velké Chvojno	231230	09	7278	3111	5229	33353			1 150	1 116	1 116	0	100,00
3783	MŠ Telnice	231230	09	7281	3111	5229	33353			1 219	1 132	1 132	0	100,00
3784	MŠ spec. Louny	231230	09	4228	3112	5229	33353			4 633	5 476	5 476	0	100,00
3785	MŠ spec. Žatec	231230	09	4284	3112	5229	33353			3 980	4 213	4 213	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3786	ZŠ Benešov nad Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5229	33353			18 921	18 575	18 575	0	100,00
3787	ZŠ T.G. Masaryka Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33353			15 374	14 781	14 781	0	100,00
3788	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231230	09	1214	3113	5229	33353			15 766	16 694	16 694	0	100,00
3789	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231230	09	1215	3113	5229	33353			15 373	15 555	15 555	0	100,00
3790	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231230	09	1216	3113	5229	33353			15 595	15 796	15 796	0	100,00
3791	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231230	09	1217	3113	5229	33353			15 095	16 114	16 114	0	100,00
3792	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231230	09	1218	3113	5229	33353			19 912	20 826	20 826	0	100,00
3793	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231230	09	1219	3113	5229	33353			13 670	13 761	13 761	0	100,00
3794	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231230	09	1221	3113	5229	33353			25 670	25 603	25 603	0	100,00
3795	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231230	09	1222	3113	5229	33353			14 915	14 866	14 866	0	100,00
3796	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231230	09	1223	3113	5229	33353			21 904	20 794	20 794	0	100,00
3797	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231230	09	1224	3113	5229	33353			10 834	10 691	10 691	0	100,00
3798	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231230	09	1225	3113	5229	33353			17 511	16 631	16 631	0	100,00
3799	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5229	33353			14 904	14 906	14 906	0	100,00
3800	ZŠ a MŠ Markvartice	231230	09	1245	3113	5229	33353			8 059	7 817	7 817	0	100,00
3801	ZŠ a MŠ Verneřice	231230	09	1249	3113	5229	33353			8 226	8 124	8 124	0	100,00
3802	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5229	33353			9 856	9 778	9 778	0	100,00
3803	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33353			11 094	11 166	11 166	0	100,00
3804	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33353			15 875	15 925	15 925	0	100,00
3805	ZŠ Mikulášovice	231230	09	1259	3113	5229	33353			7 380	7 177	7 177	0	100,00
3806	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5229	33353			14 801	14 742	14 742	0	100,00
3807	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	09	1267	3113	5229	33353			14 751	14 878	14 878	0	100,00
3808	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33353			14 942	14 941	14 941	0	100,00
3809	ZŠ Velký Šenov	231230	09	1274	3113	5229	33353			10 868	10 395	10 395	0	100,00
3810	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5229	33353			8 547	8 441	8 441	0	100,00
3811	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231230	09	1279	3113	5229	33353			10 155	9 897	9 897	0	100,00
3812	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231230	09	1291	3113	5229	33353			10 571	10 016	10 016	0	100,00
3813	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1292	3113	5229	33353			13 493	13 775	13 775	0	100,00
3814	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231230	09	1293	3113	5229	33353			11 687	11 642	11 642	0	100,00
3815	ZŠ a MŠ Březno	231230	09	2201	3113	5229	33353			8 438	8 147	8 147	0	100,00
3816	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33353			20 230	20 622	20 622	0	100,00
3817	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5229	33353			19 400	18 888	18 888	0	100,00
3818	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231230	09	2209	3113	5229	33353			14 327	15 302	15 302	0	100,00
3819	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5229	33353			17 074	16 887	16 887	0	100,00
3820	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231230	09	2212	3113	5229	33353			17 448	16 844	16 844	0	100,00
3821	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5229	33353			19 636	20 601	20 601	0	100,00
3822	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231230	09	2215	3113	5229	33353			25 863	19 510	19 510	0	100,00
3823	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231230	09	2216	3113	5229	33353			21 320	21 430	21 430	0	100,00
3824	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5229	33353			14 703	14 728	14 728	0	100,00
3825	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231230	09	2225	3113	5229	33353			15 412	16 020	16 020	0	100,00
3826	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5229	33353			12 239	12 684	12 684	0	100,00
3827	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	09	2227	3113	5229	33353			32 263	29 410	29 410	0	100,00
3828	ZŠ a MŠ Strupčice	231230	09	2236	3113	5229	33353			7 819	7 649	7 649	0	100,00
3829	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231230	09	2238	3113	5229	33353			7 452	7 549	7 549	0	100,00
3830	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231230	09	2249	3113	5229	33353			13 128	12 810	12 810	0	100,00
3831	ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5229	33353			14 230	14 422	14 422	0	100,00
3832	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2252	3113	5229	33353			13 784	13 259	13 259	0	100,00
3833	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5229	33353			12 282	12 389	12 389	0	100,00
3834	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231230	09	2264	3113	5229	33353			19 320	17 943	17 943	0	100,00
3835	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5229	33353			13 681	13 937	13 937	0	100,00
3836	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33353			13 294	13 214	13 214	0	100,00
3837	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231230	09	2271	3113	5229	33353			6 243	5 779	5 779	0	100,00
3838	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231230	09	2274	3113	5229	33353			7 887	7 923	7 923	0	100,00
3839	ZŠ a MŠ Radonice 165	231230	09	2276	3113	5229	33353			10 120	9 928	9 928	0	100,00
3840	ZŠ Vejprty	231230	09	2278	3113	5229	33353			10 919	10 871	10 871	0	100,00
3841	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	2282	3113	5229	33353			7 310	7 218	7 218	0	100,00
3842	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231230	09	3203	3113	5229	33353			9 855	9 519	9 519	0	100,00
3843	ZŠ a MŠ Hoštka	231230	09	3204	3113	5229	33353			10 776	10 632	10 632	0	100,00
3844	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	3206	3113	5229	33353			8 371	8 848	8 848	0	100,00
3845	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231230	09	3209	3113	5229	33353			11 034	11 224	11 224	0	100,00
3846	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231230	09	3211	3113	5229	33353			15 251	15 125	15 125	0	100,00
3847	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231230	09	3212	3113	5229	33353			13 496	13 797	13 797	0	100,00
3848	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231230	09	3213	3113	5229	33353			14 416	14 470	14 470	0	100,00
3849	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231230	09	3214	3113	5229	33353			12 456	12 049	12 049	0	100,00
3850	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231230	09	3215	3113	5229	33353			12 553	13 447	13 447	0	100,00
3851	ZŠ a MŠ Ploskovice	231230	09	3221	3113	5229	33353			8 007	7 294	7 294	0	100,00
3852	ZŠ a MŠ Polepy	231230	09	3222	3113	5229	33353			9 932	9 218	9 218	0	100,00
3853	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231230	09	3225	3113	5229	33353			8 427	8 376	8 376	0	100,00
3854	ZŠ Štětí, Školní 559	231230	09	3226	3113	5229	33353			12 368	12 132	12 132	0	100,00
3855	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231230	09	3227	3113	5229	33353			11 640	11 556	11 556	0	100,00
3856	ZŠ Terezín	231230	09	3233	3113	5229	33353			13 472	13 216	13 216	0	100,00
3857	ZŠ Úštěk	231230	09	3238	3113	5229	33353			8 862	8 923	8 923	0	100,00
3858	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231230	09	3242	3113	5229	33353			6 998	6 644	6 644	0	100,00
3859	ZŠ a MŠ Čížkovice	231230	09	3244	3113	5229	33353			6 616	6 944	6 944	0	100,00
3860	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231230	09	3247	3113	5229	33353			17 889	17 388	17 388	0	100,00
3861	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231230	09	3254	3113	5229	33353			15 378	15 595	15 595	0	100,00
3862	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231230	09	3255	3113	5229	33353			11 174	11 135	11 135	0	100,00
3863	ZŠ a MŠ Třebenice	231230	09	3266	3113	5229	33353			11 919	12 192	12 192	0	100,00
3864	ZŠ a MŠ Třebívlice	231230	09	3267	3113	5229	33353			7 891	7 821	7 821	0	100,00
3865	ZŠ a MŠ Velemín	231230	09	3268	3113	5229	33353			7 806	7 639	7 639	0	100,00
3866	ZŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3277	3113	5229	33353			7 214	7 586	7 586	0	100,00
3867	ZŠ Horní Beřkovice	231230	09	3282	3113	5229	33353			7 807	7 858	7 858	0	100,00
3868	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231230	09	3286	3113	5229	33353			11 064	11 475	11 475	0	100,00
3869	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231230	09	3294	3113	5229	33353			17 899	17 248	17 248	0	100,00
3870	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231230	09	3295	3113	5229	33353			24 651	23 841	23 841	0	100,00
3871	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33353			14 173	14 381	14 381	0	100,00
3872	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	09	3301	3113	5229	33353			10 827	10 414	10 414	0	100,00
3873	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5229	33353			12 563	12 358	12 358	0	100,00
3874	ZŠ Lenešice	231230	09	4213	3113	5229	33353			7 478	7 829	7 829	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3875	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33353			12 166	11 936	11 936	0	100,00
3876	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231230	09	4224	3113	5229	33353			17 797	17 831	17 831	0	100,00
3877	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5229	33353			21 870	23 791	23 791	0	100,00
3878	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5229	33353			15 333	15 375	15 375	0	100,00
3879	ZŠ Louny, Školní	231230	09	4227	3113	5229	33353			14 040	13 973	13 973	0	100,00
3880	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5229	33353			4 415	3 729	3 729	0	100,00
3881	ZŠ Peruc	231230	09	4234	3113	5229	33353			6 525	6 192	6 192	0	100,00
3882	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33353			19 694	19 585	19 585	0	100,00
3883	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231230	09	4247	3113	5229	33353			7 230	6 368	6 368	0	100,00
3884	ZŠ Kryry	231230	09	4249	3113	5229	33353			10 960	10 491	10 491	0	100,00
3885	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5229	33353			8 773	8 479	8 479	0	100,00
3886	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5229	33353			14 608	14 420	14 420	0	100,00
3887	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	09	4257	3113	5229	33353			11 310	11 864	11 864	0	100,00
3888	ZŠ Vroutek	231230	09	4261	3113	5229	33353			8 796	8 453	8 453	0	100,00
3889	ZŠ Lipenec	231230	09	4264	3113	5229	33353			5 676	5 670	5 670	0	100,00
3890	ZŠ Měcholupy	231230	09	4266	3113	5229	33353			5 903	6 230	6 230	0	100,00
3891	ZŠ Žatec, Jižní	231230	09	4279	3113	5229	33353			19 131	17 892	17 892	0	100,00
3892	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5229	33353			22 815	23 169	23 169	0	100,00
3893	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	09	4282	3113	5229	33353			13 079	13 062	13 062	0	100,00
3894	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5229	33353			8 522	8 404	8 404	0	100,00
3895	ZŠ Most, Svážná 2342	231230	09	5205	3113	5229	33353			9 561	9 656	9 656	0	100,00
3896	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33353			19 655	19 842	19 842	0	100,00
3897	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231230	09	5207	3113	5229	33353			17 366	17 296	17 296	0	100,00
3898	ZŠ Most, Zlatnická	231230	09	5208	3113	5229	33353			14 774	14 903	14 903	0	100,00
3899	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231230	09	5209	3113	5229	33353			20 304	19 949	19 949	0	100,00
3900	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33353			14 429	14 231	14 231	0	100,00
3901	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33353			21 106	20 616	20 616	0	100,00
3902	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5229	33353			17 259	16 997	16 997	0	100,00
3903	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231230	09	5214	3113	5229	33353			22 848	21 947	21 947	0	100,00
3904	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33353			18 431	17 903	17 903	0	100,00
3905	ZŠ Most, Albrechtická 414	231230	09	5216	3113	5229	33353			13 191	12 782	12 782	0	100,00
3906	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33353			16 393	15 501	15 501	0	100,00
3907	ZŠ a MŠ Braňany	231230	09	5222	3113	5229	33353			7 432	7 527	7 527	0	100,00
3908	ZŠ a MŠ Bečov	231230	09	5223	3113	5229	33353			9 444	9 141	9 141	0	100,00
3909	ZŠ Obrnice	231230	09	5225	3113	5229	33353			10 307	10 089	10 089	0	100,00
3910	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231230	09	5228	3113	5229	33353			30 847	31 233	31 233	0	100,00
3911	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231230	09	5229	3113	5229	33353			25 120	25 262	25 262	0	100,00
3912	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33353			30 875	28 724	28 724	0	100,00
3913	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231230	09	5233	3113	5229	33353			11 868	11 122	11 122	0	100,00
3914	ZŠ Meziboří, J.A.Komenského 340	231230	09	5239	3113	5229	33353			11 132	10 779	10 779	0	100,00
3915	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33353			12 468	12 698	12 698	0	100,00
3916	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231230	09	5242	3113	5229	33353			5 904	5 604	5 604	0	100,00
3917	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	09	5243	3113	5229	33353			9 758	10 073	10 073	0	100,00
3918	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	09	6216	3113	5229	33353			20 328	20 271	20 271	0	100,00
3919	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6217	3113	5229	33353			8 445	9 171	9 171	0	100,00
3920	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231230	09	6218	3113	5229	33353			8 619	7 890	7 890	0	100,00
3921	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	09	6219	3113	5229	33353			15 127	14 632	14 632	0	100,00
3922	ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5229	33353			12 711	12 199	12 199	0	100,00
3923	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5229	33353			19 435	19 521	19 521	0	100,00
3924	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5229	33353			18 292	17 223	17 223	0	100,00
3925	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33353			22 039	22 210	22 210	0	100,00
3926	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231230	09	6225	3113	5229	33353			24 377	23 598	23 598	0	100,00
3927	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5229	33353			14 263	13 935	13 935	0	100,00
3928	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5229	33353			6 679	6 956	6 956	0	100,00
3929	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33353			9 207	9 053	9 053	0	100,00
3930	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33353			8 442	8 458	8 458	0	100,00
3931	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	09	6244	3113	5229	33353			13 082	13 350	13 350	0	100,00
3932	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	09	6245	3113	5229	33353			9 569	9 546	9 546	0	100,00
3933	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33353			7 187	7 635	7 635	0	100,00
3934	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33353			4 814	5 004	5 004	0	100,00
3935	ZŠ Košťany	231230	09	6255	3113	5229	33353			8 580	8 407	8 407	0	100,00
3936	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5229	33353			15 980	16 467	16 467	0	100,00
3937	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231230	09	6261	3113	5229	33353			19 650	19 665	19 665	0	100,00
3938	ZŠ Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33353			18 054	17 211	17 211	0	100,00
3939	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33353			8 134	9 047	9 047	0	100,00
3940	ZŠ Osek	231230	09	6272	3113	5229	33353			13 112	14 207	14 207	0	100,00
3941	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5229	33353			7 200	7 117	7 117	0	100,00
3942	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5229	33353			9 569	9 422	9 422	0	100,00
3943	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5229	33353			18 926	19 313	19 313	0	100,00
3944	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5229	33353			17 274	17 980	17 980	0	100,00
3945	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33353			11 823	11 982	11 982	0	100,00
3946	ZŠ Hostomice	231230	09	6292	3113	5229	33353			9 727	9 652	9 652	0	100,00
3947	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231230	09	7231	3113	5229	33353			13 531	14 440	14 440	0	100,00
3948	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5229	33353			22 362	22 077	22 077	0	100,00
3949	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33353			8 555	8 070	8 070	0	100,00
3950	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231230	09	7234	3113	5229	33353			13 417	13 417	13 417	0	100,00
3951	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7235	3113	5229	33353			10 661	10 953	10 953	0	100,00
3952	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231230	09	7236	3113	5229	33353			23 685	23 387	23 387	0	100,00
3953	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5229	33353			18 773	21 404	21 404	0	100,00
3954	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5229	33353			16 219	16 202	16 202	0	100,00
3955	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231230	09	7239	3113	5229	33353			22 434	22 198	22 198	0	100,00
3956	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5229	33353			22 129	21 131	21 131	0	100,00
3957	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231230	09	7242	3113	5229	33353			13 579	13 663	13 663	0	100,00
3958	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5229	33353			11 785	12 191	12 191	0	100,00
3959	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33353			21 896	21 679	21 679	0	100,00
3960	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231230	09	7245	3113	5229	33353			11 315	11 301	11 301	0	100,00
3961	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojedem	231230	09	7246	3113	5229	33353			15 267	14 963	14 963	0	100,00
3962	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33353			15 762	15 235	15 235	0	100,00
3963	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5229	33353			15 172	15 531	15 531	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3964	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231230	09	7249	3113	5229	33353			18 722	19 211	19 211	0	100,00
3965	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231230	09	7254	3113	5229	33353			9 614	9 856	9 856	0	100,00
3966	ZŠ Muchova, Chlumec	231230	09	7261	3113	5229	33353			12 361	13 267	13 267	0	100,00
3967	ZŠ a MŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5229	33353			10 072	10 031	10 031	0	100,00
3968	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5229	33353			10 232	10 070	10 070	0	100,00
3969	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33353			6 989	6 668	6 668	0	100,00
3970	ZŠ Trmice, Tyršova	231230	09	7275	3113	5229	33353			10 896	10 425	10 425	0	100,00
3971	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5229	33353			11 836	13 514	13 514	0	100,00
3972	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33353			27 728	27 230	27 230	0	100,00
3973	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5229	33353			8 692	9 409	9 409	0	100,00
3974	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231230	09	2254	3114	5229	33353			10 033	8 689	8 689	0	100,00
3975	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33353			8 796	7 680	7 680	0	100,00
3976	ZŠ a prakt. škola Vejprty	231230	09	2279	3114	5229	33353			6 451	5 214	5 214	0	100,00
3977	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5229	33353			5 968	5 108	5 108	0	100,00
3978	ZŠ prakt. Žatec	231230	09	4285	3114	5229	33353			16 902	16 333	16 333	0	100,00
3979	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33353			11 408	10 676	10 676	0	100,00
3980	ZŠ prakt., Chabařovice	231230	09	7255	3114	5229	33353			4 749	4 116	4 116	0	100,00
3981	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5229	33353			3 389	3 355	3 355	0	100,00
3982	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	09	1232	3117	5229	33353			2 311	1 866	1 866	0	100,00
3983	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5229	33353			1 882	1 987	1 987	0	100,00
3984	ZŠ a MŠ Huntířov	231230	09	1236	3117	5229	33353			3 652	3 421	3 421	0	100,00
3985	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5229	33353			4 887	4 970	4 970	0	100,00
3986	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5229	33353			2 634	2 613	2 613	0	100,00
3987	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5229	33353			3 859	3 975	3 975	0	100,00
3988	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33353			4 183	4 013	4 013	0	100,00
3989	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5229	33353			3 439	3 195	3 195	0	100,00
3990	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5229	33353			3 100	3 162	3 162	0	100,00
3991	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5229	33353			4 088	4 490	4 490	0	100,00
3992	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231230	09	1295	3117	5229	33353			5 860	6 318	6 318	0	100,00
3993	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5229	33353			2 093	2 381	2 381	0	100,00
3994	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5229	33353			4 572	4 639	4 639	0	100,00
3995	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5229	33353			2 171	1 893	1 893	0	100,00
3996	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5229	33353			3 063	2 652	2 652	0	100,00
3997	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5229	33353			3 085	3 267	3 267	0	100,00
3998	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231230	09	3201	3117	5229	33353			9 301	8 957	8 957	0	100,00
3999	ZŠ a MŠ Křešice	231230	09	3205	3117	5229	33353			4 612	4 205	4 205	0	100,00
4000	ZŠ a MŠ České Kopisty	231230	09	3234	3117	5229	33353			1 639	1 654	1 654	0	100,00
4001	ZŠ a MŠ Klapý	231230	09	3245	3117	5229	33353			2 452	2 440	2 440	0	100,00
4002	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231230	09	3256	3117	5229	33353			9 198	9 079	9 079	0	100,00
4003	ZŠ a MŠ Podsedice	231230	09	3261	3117	5229	33353			2 479	2 144	2 144	0	100,00
4004	ZŠ Prackovice n. L.	231230	09	3263	3117	5229	33353			334	0	0	0	x
4005	ZŠ a MŠ Sulejovice	231230	09	3265	3117	5229	33353			3 061	3 003	3 003	0	100,00
4006	ZŠ a MŠ Bechlín	231230	09	3275	3117	5229	33353			4 622	4 256	4 256	0	100,00
4007	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231230	09	3283	3117	5229	33353			3 311	3 211	3 211	0	100,00
4008	ZŠ Libotenice	231230	09	3284	3117	5229	33353			2 233	1 937	1 937	0	100,00
4009	ZŠ a MŠ Chodouny	231230	09	3285	3117	5229	33353			1 827	1 829	1 829	0	100,00
4010	ZŠ a MŠ Mnetěš	231230	09	3287	3117	5229	33353			2 095	1 751	1 751	0	100,00
4011	ZŠ a MŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5229	33353			4 556	3 819	3 819	0	100,00
4012	ZŠ a MŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5229	33353			2 100	1 942	1 942	0	100,00
4013	ZŠ a MŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5229	33353			3 168	2 786	2 786	0	100,00
4014	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231230	09	4211	3117	5229	33353			1 641	1 785	1 785	0	100,00
4015	ZŠ Ročov	231230	09	4241	3117	5229	33353			1 953	1 894	1 894	0	100,00
4016	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	231230	09	4253	3117	5229	33353			2 521	2 962	2 962	0	100,00
4017	ZŠ a MŠ Bitozeves	231230	09	4262	3117	5229	33353			3 915	3 553	3 553	0	100,00
4018	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5229	33353			3 364	3 293	3 293	0	100,00
4019	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231230	09	4267	3117	5229	33353			1 902	2 058	2 058	0	100,00
4020	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	09	4268	3117	5229	33353			3 517	3 405	3 405	0	100,00
4021	ZŠ Tuchořice	231230	09	4271	3117	5229	33353			2 734	2 488	2 488	0	100,00
4022	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33353			3 990	3 642	3 642	0	100,00
4023	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5229	33353			4 049	3 690	3 690	0	100,00
4024	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5229	33353			6 728	6 716	6 716	0	100,00
4025	ZŠ a MŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5229	33353			2 791	2 602	2 602	0	100,00
4026	ZŠ a MŠ Petrovice	231230	09	7266	3117	5229	33353			3 443	3 092	3 092	0	100,00
4027	ZŠ Řehlovice	231230	09	7272	3117	5229	33353			2 448	2 728	2 728	0	100,00
4028	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5229	33353			2 219	1 992	1 992	0	100,00
4029	Gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1299	3121	5229	33353			8 019	7 104	7 104	0	100,00
4030	SOŠ Libochovice, nám. 5. května 10	231230	09	3248	3122	5229	33353			3 368	1 945	1 945	0	100,00
4031	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231230	09	5237	3122	5229	33353			10 592	11 875	11 875	0	100,00
4032	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231230	09	1203	3141	5229	33353			1 421	1 346	1 346	0	100,00
4033	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231230	09	1227	3141	5229	33353			4 348	4 099	4 099	0	100,00
4034	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231230	09	1228	3141	5229	33353			2 034	1 854	1 854	0	100,00
4035	ŠJ Jiříkov	231230	09	1254	3141	5229	33353			935	883	883	0	100,00
4036	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231230	09	1296	3141	5229	33353			2 728	2 570	2 570	0	100,00
4037	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1297	3141	5229	33353			2 452	2 436	2 436	0	100,00
4038	Centrální ŠJ Litoměřice	231230	09	3217	3141	5229	33353			13 721	13 184	13 184	0	100,00
4039	Centrální ŠJ Štětí	231230	09	3229	3141	5229	33353			3 944	3 558	3 558	0	100,00
4040	Centrální ŠJ Lovosice	231230	09	3258	3141	5229	33353			3 898	3 782	3 782	0	100,00
4041	ŠJ Budyně n. Ohří	231230	09	3278	3141	5229	33353			1 253	1 297	1 297	0	100,00
4042	ŠJ Dubí 1	231230	09	6238	3141	5229	33353			739	718	718	0	100,00
4043	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231230	09	6287	3141	5229	33353			1 220	1 148	1 148	0	100,00
4044	ŠJ města Chabařovice	231230	09	7257	3141	5229	33353			1 419	1 257	1 257	0	100,00
4045	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231230	09	1207	3231	5229	33353			3 481	3 818	3 818	0	100,00
4046	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231230	09	2219	3231	5229	33353			9 634	12 073	12 073	0	100,00
4047	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	09	2229	3231	5229	33353			9 314	10 116	10 116	0	100,00
4048	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231230	09	2255	3231	5229	33353			4 550	4 789	4 789	0	100,00
4049	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231230	09	2268	3231	5229	33353			5 231	5 540	5 540	0	100,00
4050	ZUŠ Vejprty	231230	09	2281	3231	5229	33353			1 954	2 097	2 097	0	100,00
4051	ZUŠ Litoměřice	231230	09	3218	3231	5229	33353			13 138	13 729	13 729	0	100,00
4052	ZUŠ Štětí	231230	09	3231	3231	5229	33353			2 589	2 635	2 635	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4053	ZUŠ Lovosice	231230	09	3259	3231	5229	33353			9 199	9 118	9 118	0	100,00
4054	ZUŠ Roudnice n. L.	231230	09	3298	3231	5229	33353			9 057	9 990	9 990	0	100,00
4055	ZUŠ Louny	231230	09	4229	3231	5229	33353			9 937	10 076	10 076	0	100,00
4056	ZUŠ Postoloprty	231230	09	4237	3231	5229	33353			2 640	2 654	2 654	0	100,00
4057	ZUŠ Podbořany	231230	09	4259	3231	5229	33353			3 324	3 308	3 308	0	100,00
4058	ZUŠ Žatec	231230	09	4286	3231	5229	33353			7 722	7 943	7 943	0	100,00
4059	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5229	33353			15 313	15 776	15 776	0	100,00
4060	ZUŠ Most, Moskevská 13	231230	09	5221	3231	5229	33353			3 714	4 299	4 299	0	100,00
4061	ZUŠ Litvínov-Chudeřín, Horská 296	231230	09	5234	3231	5229	33353			10 471	10 662	10 662	0	100,00
4062	ZUŠ Krupka	231230	09	6264	3231	5229	33353			2 937	3 280	3 280	0	100,00
4063	ZUŠ Bílina	231230	09	6289	3231	5229	33353			3 324	3 708	3 708	0	100,00
4064	ZUŠ Dubí	231230	09	6296	3231	5229	33353			2 151	2 201	2 201	0	100,00
4065	ZUŠ Chabařovice	231230	09	7256	3231	5229	33353			5 446	5 416	5 416	0	100,00
4066	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	09	1208	3421	5229	33353			4 450	4 767	4 767	0	100,00
4067	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231230	09	1226	3421	5229	33353			8 899	8 676	8 676	0	100,00
4068	DDM Jirkov	231230	09	2231	3421	5229	33353			2 152	1 781	1 781	0	100,00
4069	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	09	2256	3421	5229	33353			2 143	2 610	2 610	0	100,00
4070	DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2269	3421	5229	33353			1 926	1 909	1 909	0	100,00
4071	DDM Litoměřice	231230	09	3216	3421	5229	33353			2 478	2 289	2 289	0	100,00
4072	DDM Štětí	231230	09	3228	3421	5229	33353			1 481	1 617	1 617	0	100,00
4073	DDM ELKO Lovosice	231230	09	3257	3421	5229	33353			1 036	1 310	1 310	0	100,00
4074	DDM Trend Roudnice n. L.	231230	09	3297	3421	5229	33353			1 858	1 712	1 712	0	100,00
4075	DDM Postoloprty	231230	09	4238	3421	5229	33353			1 165	1 328	1 328	0	100,00
4076	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5229	33353			6 824	4 019	4 019	0	100,00
4077	DDM Cvrček Krupka	231230	09	6263	3421	5229	33353			2 506	2 006	2 006	0	100,00
4078	DDM Osek	231230	09	6273	3421	5229	33353			1 985	1 724	1 724	0	100,00
4079	DDM Bílina	231230	09	6288	3421	5229	33353			4 390	3 931	3 931	0	100,00
4080	DDM Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5229	33353			7 573	7 917	7 917	0	100,00
4081	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231230	09	7260	3112	5331	33353			2 691	2 637	2 637	0	100,00
4082	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231230	09	7270	3112	5331	33353			3 116	3 405	3 405	0	100,00
4083	Spec. ZŠ, Rumburk - PN	231230	09	1150	3114	5331	33353			9 199	8 835	8 835	0	100,00
4084	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	09	1270	3114	5331	33353			8 106	7 268	7 268	0	100,00
4085	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1310	3114	5331	33353			8 897	8 536	8 536	0	100,00
4086	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231230	09	1340	3114	5331	33353			15 939	14 831	14 831	0	100,00
4087	Spec. ZŠ, Šluknov - PN	231230	09	1390	3114	5331	33353			6 196	6 304	6 304	0	100,00
4088	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	09	3070	3114	5331	33353			8 206	8 522	8 522	0	100,00
4089	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231230	09	3160	3114	5331	33353			10 494	9 452	9 452	0	100,00
4090	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	09	3200	3114	5331	33353			21 523	21 062	21 062	0	100,00
4091	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231230	09	3230	3114	5331	33353			6 164	6 070	6 070	0	100,00
4092	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	09	3240	3114	5331	33353			2 847	2 855	2 855	0	100,00
4093	ZŠ prakt., Úštěk - PN	231230	09	3260	3114	5331	33353			2 855	2 605	2 605	0	100,00
4094	Spec. ZŠ Louny - PN	231230	09	4050	3114	5331	33353			9 378	9 597	9 597	0	100,00
4095	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	09	4090	3114	5331	33353			14 328	14 497	14 497	0	100,00
4096	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	09	4150	3114	5331	33353			3 908	3 899	3 899	0	100,00
4097	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231230	09	5140	3114	5331	33353			12 995	11 713	11 713	0	100,00
4098	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, J. Palacha - PN	231230	09	5150	3114	5331	33353			27 531	25 682	25 682	0	100,00
4099	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	09	6210	3114	5331	33353			12 932	11 184	11 184	0	100,00
4100	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	09	6270	3114	5331	33353			16 962	18 135	18 135	0	100,00
4101	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	09	6310	3114	5331	33353			15 858	13 224	13 224	0	100,00
4102	ZŠ spec. a MŠ, Ústí n. L., ul. Pod Parkem - PN	231230	09	7130	3114	5331	33353			26 774	27 394	27 394	0	100,00
4103	Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice - PN	231230	09	7220	3114	5331	33353			16 341	10 034	10 034	0	100,00
4104	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231230	09	7280	3114	5331	33353			13 351	12 982	12 982	0	100,00
4105	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231230	09	7300	3114	5331	33353			8 028	7 367	7 367	0	100,00
4106	Gymnázium Rumburk - PN	231230	09	1160	3121	5331	33353			17 040	15 992	15 992	0	100,00
4107	Gymnázium Děčín - PN	231230	09	1180	3121	5331	33353			22 019	20 287	20 287	0	100,00
4108	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	09	2090	3121	5331	33353			18 441	17 605	17 605	0	100,00
4109	Gymnázium Chomutov - PN	231230	09	2130	3121	5331	33353			22 223	20 273	20 273	0	100,00
4110	Gymnázium Kadaň - PN	231230	09	2160	3121	5331	33353			16 318	14 998	14 998	0	100,00
4111	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	09	3130	3121	5331	33353			20 347	20 458	20 458	0	100,00
4112	Gymnázium Lovosice - PN	231230	09	3150	3121	5331	33353			12 476	12 155	12 155	0	100,00
4113	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3170	3121	5331	33353			18 261	17 382	17 382	0	100,00
4114	Gymnázium Podbořany - PN	231230	09	4060	3121	5331	33353			6 973	6 756	6 756	0	100,00
4115	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	09	4070	3121	5331	33353			14 043	13 401	13 401	0	100,00
4116	Gymnázium Žatec - PN	231230	09	4080	3121	5331	33353			13 255	12 842	12 842	0	100,00
4117	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	09	5110	3121	5331	33353			38 320	35 797	35 797	0	100,00
4118	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	09	5120	3121	5331	33353			13 333	13 502	13 502	0	100,00
4119	Gymnázium Teplice - PN	231230	09	6130	3121	5331	33353			34 016	33 106	33 106	0	100,00
4120	Gymnázium Duchcov - PN	231230	09	6170	3121	5331	33353			13 143	8 200	8 200	0	100,00
4121	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231230	09	7200	3121	5331	33353			26 854	26 063	26 063	0	100,00
4122	Gymnázium dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5 - PN	231230	09	7230	3121	5331	33353			26 127	28 769	28 769	0	100,00
4123	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	09	1110	3122	5331	33353			21 021	18 888	18 888	0	100,00
4124	SZŠ, Děčín - PN	231230	09	1120	3122	5331	33353			13 323	13 146	13 146	0	100,00
4125	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1140	3122	5331	33353			104 088	100 062	100 062	0	100,00
4126	Evropská OA, Děčín - PN	231230	09	1170	3122	5331	33353			16 760	16 204	16 204	0	100,00
4127	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - PN	231230	09	1220	3122	5331	33353			17 677	15 513	15 513	0	100,00
4128	SPŠ strojní a dopravní, Děčín - PN	231230	09	1230	3122	5331	33353			24 606	23 606	23 606	0	100,00
4129	SZŠ Chomutov - PN	231230	09	2050	3122	5331	33353			13 551	13 418	13 418	0	100,00
4130	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	09	2100	3122	5331	33353			23 452	21 508	21 508	0	100,00
4131	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	09	2120	3122	5331	33353			17 975	15 861	15 861	0	100,00
4132	SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice - PN	231230	09	3100	3122	5331	33353			23 029	22 792	22 792	0	100,00
4133	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	09	3110	3122	5331	33353			32 051	28 347	28 347	0	100,00
4134	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3180	3122	5331	33353			22 047	21 356	21 356	0	100,00
4135	OA, Žatec - PN	231230	09	4110	3122	5331	33353			16 077	17 265	17 265	0	100,00
4136	OA generála F. Fajtla, Louny - PN	231230	09	4120	3122	5331	33353			12 909	11 293	11 293	0	100,00
4137	SPŠ Most - PN	231230	09	5090	3122	5331	33353			19 260	17 347	17 347	0	100,00
4138	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	09	5100	3122	5331	33353			54 071	55 590	55 590	0	100,00
4139	SPŠ Duchcov - PN	231230	09	6140	3122	5331	33353			12 035	15 185	15 185	0	100,00
4140	SPŠ Teplice - PN	231230	09	6150	3122	5331	33353			14 383	9 649	9 649	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4141	OA Teplice - PN	231230	09	6200	3122	5331	33353			14 524	9 408	9 408	0	100,00
4142	SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7010	3122	5331	33353			19 529	19 289	19 289	0	100,00
4143	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231230	09	7040	3122	5331	33353			59 157	57 837	57 837	0	100,00
4144	OA, Ústí nad Labem, Národního odboje - PN	231230	09	7140	3122	5331	33353			14 129	8 492	8 492	0	100,00
4145	SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100 - PN	231230	09	7150	3122	5331	33353			14 265	9 109	9 109	0	100,00
4146	SPŠ, Ústí nad Labem, Stará 99 -PN	231230	09	7190	3122	5331	33353			15 830	14 141	14 141	0	100,00
4147	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	09	7240	3122	5331	33353			20 310	23 412	23 412	0	100,00
4148	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	09	1080	3123	5331	33353			14 746	14 392	14 392	0	100,00
4149	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	09	1100	3123	5331	33353			42 848	39 860	39 860	0	100,00
4150	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	09	1130	3123	5331	33353			39 626	35 072	35 072	0	100,00
4151	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	09	1200	3123	5331	33353			13 870	13 581	13 581	0	100,00
4152	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	09	1250	3123	5331	33353			20 423	19 210	19 210	0	100,00
4153	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov - PN	231230	09	2020	3123	5331	33353			79 959	71 449	71 449	0	100,00
4154	SŠ technická a automobilní, Chomutov - PN	231230	09	2060	3123	5331	33353			30 657	29 220	29 220	0	100,00
4155	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PN	231230	09	2070	3123	5331	33353			53 474	49 573	49 573	0	100,00
4156	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	09	2140	3123	5331	33353			30 002	27 072	27 072	0	100,00
4157	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	09	3020	3123	5331	33353			30 544	26 022	26 022	0	100,00
4158	SŠ hotelnictví,gastro.a služeb, Litoměřice - PN	231230	09	3030	3123	5331	33353			29 525	28 802	28 802	0	100,00
4159	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3220	3123	5331	33353			28 125	26 547	26 547	0	100,00
4160	Střední odborná škola, Louny - PN	231230	09	4030	3123	5331	33353			35 712	27 703	27 703	0	100,00
4161	SOŠ a SOU, Podbořany - PN	231230	09	4040	3123	5331	33353			40 751	37 825	37 825	0	100,00
4162	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	09	4100	3123	5331	33353			10 069	6 326	6 326	0	100,00
4163	SŠ technická, Most - Velebudice - PN	231230	09	5020	3123	5331	33353			49 226	56 618	56 618	0	100,00
4164	SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	09	5030	3123	5331	33353			26 852	25 327	25 327	0	100,00
4165	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	09	5040	3123	5331	33353			21 667	20 749	20 749	0	100,00
4166	SOŠ, Meziboří - PN	231230	09	5070	3123	5331	33353			20 039	8 926	8 926	0	100,00
4167	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	09	6010	3123	5331	33353			51 403	48 513	48 513	0	100,00
4168	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	09	6020	3123	5331	33353			22 244	22 705	22 705	0	100,00
4169	Hotelová škola, Teplice - PN	231230	09	6030	3123	5331	33353			32 528	41 531	41 531	0	100,00
4170	SŠ, Trmice - PN	231230	09	7020	3123	5331	33353			24 532	33 374	33 374	0	100,00
4171	SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem - PN	231230	09	7030	3123	5331	33353			22 984	22 222	22 222	0	100,00
4172	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem, Stříbrníky - PN	231230	09	7090	3123	5331	33353			29 859	28 043	28 043	0	100,00
4173	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7100	3123	5331	33353			48 011	45 513	45 513	0	100,00
4174	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	09	6220	3126	5331	33353			26 862	25 072	25 072	0	100,00
4175	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	09	6230	3146	5331	33353			33 677	33 595	33 595	0	100,00
4176	ZUŠ Děčín - PN	231230	09	1290	3231	5331	33353			10 532	10 954	10 954	0	100,00
4177	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	09	1300	3231	5331	33353			5 442	5 421	5 421	0	100,00
4178	ZUŠ Rumburk - PN	231230	09	1350	3231	5331	33353			9 182	9 237	9 237	0	100,00
4179	ZUŠ Teplice - PN	231230	09	6080	3231	5331	33353			12 821	12 853	12 853	0	100,00
4180	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	09	6090	3231	5331	33353			2 807	3 204	3 204	0	100,00
4181	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231230	09	7080	3231	5331	33353			13 136	13 870	13 870	0	100,00
4182	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231230	09	7250	3231	5331	33353			6 237	6 083	6 083	0	100,00
4183	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231230	09	1360	3421	5331	33353			1 801	1 756	1 756	0	100,00
4184	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	09	1370	3421	5331	33353			2 666	2 269	2 269	0	100,00
4185	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	09	2210	3421	5331	33353			5 481	5 013	5 013	0	100,00
4186	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	09	4140	3421	5331	33353			2 531	3 001	3 001	0	100,00
4187	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231230	09	6100	3421	5331	33353			2 857	2 742	2 742	0	100,00
4188	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	09	6110	3421	5331	33353			4 869	4 819	4 819	0	100,00
4189	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231230	09	1040	4322	5331	33353			8 447	8 442	8 442	0	100,00
4190	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	09	1050	4322	5331	33353			5 095	4 934	4 934	0	100,00
4191	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	09	1060	4322	5331	33353			12 820	12 527	12 527	0	100,00
4192	DD, Vysoká Pec - PN	231230	09	2180	4322	5331	33353			7 312	6 961	6 961	0	100,00
4193	DD a ŠJ Mašťov - PN	231230	09	2190	4322	5331	33353			7 840	7 987	7 987	0	100,00
4194	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	09	2200	4322	5331	33353			14 167	13 922	13 922	0	100,00
4195	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	09	3140	4322	5331	33353			18 046	16 509	16 509	0	100,00
4196	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	09	3190	4322	5331	33353			5 580	5 574	5 574	0	100,00
4197	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	09	4130	4322	5331	33353			24 761	22 768	22 768	0	100,00
4198	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231230	09	5080	4322	5331	33353			7 203	7 198	7 198	0	100,00
4199	DD a ŠJ, Most - PN	231230	09	5130	4322	5331	33353			11 260	10 425	10 425	0	100,00
4200	DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov - PN	231230	09	6190	4322	5331	33353			28 473	23 701	23 701	0	100,00
4201	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	09	6240	4322	5331	33353			7 066	6 515	6 515	0	100,00
4202	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	09	6250	4322	5331	33353			13 509	13 301	13 301	0	100,00
4203	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	09	7170	4322	5331	33353			6 867	6 800	6 800	0	100,00
4204	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231230	09	7180	4322	5331	33353			10 128	10 095	10 095	0	100,00
4205	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	09	7210	4322	5331	33353			6 855	6 796	6 796	0	100,00
4206	**Odbor kultury a památkové péče**									**168 591**	**171 584**	**171 214**	**-370**	**99,78**
4207	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***168 591***	***170 639***	***170 269***	***-370***	***99,78***
4208	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***945***	***945***	***0***	***100,00***
4209	znalecký posudek	231200	10		3329	5169				0	2	2	0	100,00
4210	Odměna - nálezné dle §23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči	231200	10		3329	5499				0	6	6	0	100,00
4211	peněžitý dar	231200	10		3329	5492				0	10	10	0	100,00
4212	Oblastní muzeum v Lounech - obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hradv Jimlíně	231200	10	4502	3322	5171	00029			91	364	0	-364	0,00
4213	***příspěvek na provoz celkem***	***231200***	***10***							***146 000***	***147 252***	***147 252***	***0***	***100,00***
4214	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				39 800	39 800	39 800	0	100,00
4215	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				12 336	12 336	12 336	0	100,00
4216	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				9 446	9 446	9 446	0	100,00
4217	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				11 033	11 033	11 033	0	100,00
4218	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				5 193	5 193	5 193	0	100,00
4219	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				5 900	5 900	5 900	0	100,00
4220	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				9 299	9 299	9 299	0	100,00
4221	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				10 318	11 563	11 563	0	100,00
4222	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				3 750	3 750	3 750	0	100,00
4223	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				11 941	11 941	11 941	0	100,00
4224	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				23 099	23 099	23 099	0	100,00
4225	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331	00010			0	7	7	0	100,00
4226	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3392	5331				3 885	3 885	3 885	0	100,00
4227	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem-pojistné plnění	231200	10	7501	6320	5331				0	5	5	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4228	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě - institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 000	5 000	5 000	0	100,00
4229	***Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven***									*8 000*	*8 000*	*8 000*	*0*	*100,00*
4230	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	10		3314	5901				8 000	0	0	0	x
4231	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	231200	10	1005	3314	5321				0	1 630	1 630	0	100,00
4232	Město Chomutov - Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o.	231200	10	2012	3314	5321				0	1 010	1 010	0	100,00
4233	Město Litoměřice - Knihovna Karla Hynka Máchy v LT, p.o.	231200	10	3055	3314	5321				0	1 570	1 570	0	100,00
4234	Město Louny - Městská knihovna Louny, p.o.	231200	10	4036	3314	5321				0	770	770	0	100,00
4235	Město Žatec - Městská knihovna Žatec, p.o.	231200	10	4074	3314	5321				0	300	300	0	100,00
4236	Statutární město Most - Městská knihovna Most, p.o.	231200	10	5021	3314	5321				0	710	710	0	100,00
4237	Statutární město Teplice - Regionální knihovna Teplice, p.o.	231200	10	6033	3314	5321				0	990	990	0	100,00
4238	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L., p.o.	231200	10	7501	3314	5331				0	1 020	1 020	0	100,00
4239	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***						*00093*			*6 000*	*6 000*	*6 000*	*0*	*100,00*
4240	Program podpory akt. stálých profes. divad. souborů a hud. těles	231200	10		3319	5901	00093			6 000	0	0	0	x
4241	RÚK 29/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011, Most - Činnost docela velkého divadla Litvínov - 16. rok	231200	10		3311	5212	00093			0	100	100	0	100,00
4242	Městské divadlo v Mostě, spol s.r.o. - Přímá finanční podpora regionální a nadregionální činnosti Městského divadla v Mostě	231200	10		3311	5213	00093			0	1 800	1 800	0	100,00
4243	Činoherní divadlo města ÚL, o.p.s. - Nadregionální činnost Činoherního divadla města ÚL	231200	10		3311	5221	00093			0	500	500	0	100,00
4244	Statutární město ÚL pro Svč. divadlo opery a baletu ÚL - Program podpory aktivit Severoč. divadla opery a baletu v ÚL	231200	10	7022	3311	5321	00093			0	2 400	2 400	0	100,00
4245	Statutární město Teplice pro Svč. filharmonii Teplice - Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2011 v rámci kraje	231200	10	6033	3312	5321	00093			0	1 200	1 200	0	100,00
4246	***Program podpory regionální kulturní činnosti***						*00095*			*2 400*	*3 200*	*3 200*	*0*	*100,00*
4247	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		3319	5901	00095			2 400	0	0	0	x
4248	Městské divadlo v Mostě, s.r.o.- Divadlo ve škole-Škola v divadle	231200	10		3311	5213	00095			0	30	30	0	100,00
4249	Ars decini, o.s.-Postupová přehlídka dětských divadelních souborů	231200	10		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4250	Ústecko, o.s., Varnsdorf-Studenti sobě	231200	10		3311	5222	00095			0	59	59	0	100,00
4251	S-HLE-DÁVÁNÍ o.s.Ústí n/L. - Tanec,tanec...	231200	10		3311	5222	00095			0	45	45	0	100,00
4252	DS Odevšad, o.s.Most - Mladá Scéna, krajská postupová přehlídka Mladého divadla	231200	10		3311	5222	00095			0	33	33	0	100,00
4253	Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s.-Divadlo na schodech	231200	10		3311	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4254	Svaz českých divadelních ochotníků, o.s.-oblastní organizace Děčín - Děčínská brána	231200	10		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4255	Divadelní spolek Scéna Libochovice-Libochovické divadelní léto	231200	10		3311	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4256	Městs.divadlo Děčín,p.o-Celostátní přehlídka amatérského divadla DIVADELNÍ DĚČÍN	231200	10	1005	3311	5321	00095			0	100	100	0	100,00
4257	Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.-Živý betlém	231200	10	2013	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4258	Kulturní zařízení Kadaň,p.o.-Kadaňský divadelní květen	231200	10	2014	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4259	Město Litoměřice-Litoměřický loutkový festival	231200	10	3055	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4260	Vrchlického divadlo, p.o. Louny- Lounské divadlení	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	53	53	0	100,00
4261	Kamarád-LORM,p.o., Žatec-Festival malých divadelních forem	231200	10	4074	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4262	RÚK 33/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011, Most- Most For Music 2011	231200	10		3312	5212	00095			0	85	85	0	100,00
4263	RÚK 33/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011, Litoměřice - Litoměřický kořen 2011	231200	10		3312	5212	00095			0	40	40	0	100,00
4264	RÚK 33/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011, Osek - Osecké léto	231200	10		3312	5212	00095			0	50	50	0	100,00
4265	RÚK 33/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011, Most - Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka v roce 2011	231200	10		3312	5212	00095			0	50	50	0	100,00
4266	OPERA-BALET.cz, s.r.o., Praha-Baletní a hudební přehlídka KLOSTERLIN	231200	10		3312	5213	00095			0	80	80	0	100,00
4267	První novoveská nezisková o.s.N.Ves v Horách-Country & Western festival	231200	10		3312	5222	00095			0	65	65	0	100,00
4268	Folklórní soubor Lužičan,Kr.Lípa-Lidový rok	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4269	Etuda Prima,o.s.-Činnost Varnsdorfské komorní filharmonie	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4270	První mostecká nezisková organizace, o.s., Most - Hledá se mostecká superstar	231200	10		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4271	Za záchranu kostela sv. Jiljí,o.s. Lubenec-Festivalový den v Libyni	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4272	Chlumecký dětský sbor, o.s., Chlumec-Krajská přehlídka Celostátní přehlídky škol	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4273	Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici o.s.-Klasická hudba v kostele sv. Batoloměje v rámci II. ročníku hudebního cyklu Hudba ve Smolnici	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4274	Občanské sdružení Békadilkoš, Lovosice - Multikulturní open air festival LOVOSICKÝ ŽAFEST	231200	10		3312	5222	00095			0	70	70	0	100,00
4275	Město Klášterec n. Ohří - Klášterecké hudební prameny	231200	10	2016	3312	5321	00095			0	70	70	0	100,00
4276	Kulturní centrum Kaskáda, p.o.Bílina- Koncert Základní umělecké školy Bílina	231200	10	6001	3312	5321	00095			0	52	52	0	100,00
4277	Severočeská filharmonie Teplice,p.o.-Festival Ludwiga van Beethovena	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	300	300	0	100,00
4278	Dům kultury Teplice,p.o.-Adventní koncerty	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	48	48	0	100,00
4279	Dům kultury Teplice,p.o.-Letní koncerty chrámové hudby	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	45	45	0	100,00
4280	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o.-Mezinárodní festival jazz&blues Ústí	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	150	150	0	100,00
4281	Pedag.fakulta UJEP v Ústí nad Labem-Mezinárodní simpozium o sborovém zpěvu	231200	10		3312	5332	00095			0	30	30	0	100,00
4282	RÚK 33/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011, Ústí nad Labem - CELOROČNÍ ČINNOST BIOGRAFU U FRANTIŠKA	231200	10		3313	5212	00095			0	30	30	0	100,00
4283	Mistral TV produkce,s.r.o.Most-FestKlip-Festival amatérských videoklipů	231200	10		3313	5213	00095			0	55	55	0	100,00
4284	Člověk v tísni,o.p.s.Praha-Jeden svět v Ústeckém kraji	231200	10		3313	5221	00095			0	50	50	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4285	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o.-Střekovská kamera	231200	10	7022	3313	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4286	Dílna ručního papíru,o.s.Litoměřice-Prostor-společná výstava výtvarníků	231200	10		3317	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4287	Ústecká kulturní platforma 98, o.s. Ústí n/L.-MĚSTA, OBCE, OSADY A LIDÉ SEVERNÍHO POLABÍ - VÝSTAVA - POKRAČOVÁNÍ	231200	10		3317	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4288	Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s. - Zničené sakrální památky Severních Čech	231200	10		3317	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4289	Sdružení Historic V.Černoc,o.s.-Kulturní léto na Žatecku	231200	10		3319	5222	00095			0	55	55	0	100,00
4290	Horský klub Lesná v Krušných horách, o.s. Boleboř-Velikonoční svátky v Krušnohoří	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4291	Svaz Maďarů žijících v českých zemích - organizační jednotka Teplice - Madarské kulturně-společenské jaro	231200	10		3319	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4292	Taneční klub BEETHOVEN D.C.o.s.,Chomutov-MISTROVSTVÍ ČECH TANEČNÍCH FORMACÍ V DĚTSKÉ VĚKOVÉ KATEGORII	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4293	Místní skupina ČČK Ústí n/L. o.s.- Společně do světa	231200	10		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4294	Dům dětí a mládeže, p.o., Děčín - Mladé Labe	231200	10	1005	3319	5321	00095			0	80	80	0	100,00
4295	Statutární město Děčín-Městské slavnosti Děčín	231200	10	1005	3319	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4296	Mateřská škola Chomutov,p.o.-Mateřinkové malování	231200	10	2012	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4297	Město Vejprty-Vejprtský drozd	231200	10	2041	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4298	Město Libochovice- Umíme se bavit	231200	10	3053	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4299	Město Úštěk - ÚŠTĚCKÝ ADVENT	231200	10	3101	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4300	Město Krýry-Svátek dobré nálady	231200	10	4026	3319	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4301	Statutární město Most-Sochařské sympozium Most	231200	10	5021	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4302	Sdružení Tadeáše Haenkeho,o.s.-Chřibské kulturní léto	231200	10		3399	5222	00095			0	84	84	0	100,00
4303	Město Benešov nad Ploučnicí-Benešovský slunovrat	231200	10	1002	3399	5321	00095			0	61	61	0	100,00
4304	Městské divadlo Žatec, p.o.-Žatecká Dočesná	231200	10	4074	3399	5321	00095			0	150	150	0	100,00
4305	Město Dubí-Lázeňské dny v Dubí	231200	10	6005	3399	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4306	Město Osek-Osecké slavnosti	231200	10	6027	3399	5321	00095			0	60	60	0	100,00
4307	*Misslareuth 1990. Mitte Europa*						*00095*			*600*	*300*	*300*	*0*	*100,00*
4308	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena)	231200	10		3312	5901	00095			600	0	0	0	x
4309	Misslareuth 1990. Mitte Europa-Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa	231200	10		3312	5222	00095			0	300	300	0	100,00
4310	*Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury*						*00163*			*500*	*500*	*494*	*-6*	*98,80*
4311	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10		3322	5901	00163			500	0	0	0	x
4312	Židovská obec Teplice-rekonstrukce pískovcové sloupové hrobky a náhrobku rodiny	231200	10		3326	5223	00163			0	30	30	0	100,00
4313	Město Jiříkov-obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská, Jiříkov	231200	10	1026	3326	5321	00163			0	58	58	0	100,00
4314	Obec Kalek-obnova litinového křížku s korpusem Krista u kostela sv. Václava v Kalku	231200	10	2015	3326	5321	00163			0	31	25	-6	80,65
4315	Město Klášterec nad Ohří-dokončení stavebních prací na záchraně a obnově kapliček	231200	10	2016	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
4316	Město Štětí - obnova Božích muk u silnice mezi Chcebuzi a Brocnem	231200	10	3092	3326	5321	00163			0	75	75	0	100,00
4317	Obec Deštnice-oprava kapličky v Sádku	231200	10	4012	3326	5321	00163			0	35	35	0	100,00
4318	Obec Lubenec - oprava sochy sv. Řehoře v Lubenci	231200	10	4037	3326	5321	00163			0	45	45	0	100,00
4319	Obec Polerady - obnova Božích muk Polerady	231200	10	5025	3326	5321	00163			0	66	66	0	100,00
4320	Statutární město Teplice- meteorologický sloupek v Šanovském parku v Šanově	231200	10	6033	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4321	Obec Homole u Panny-rekonstrukce "Boží muka-Homole u Panny"	231200	10	7003	3326	5321	00163			0	60	60	0	100,00
4322	RUK 26/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011-obnova křížku u čp.203 v Doubici	231200	10		3326	5493	00163			0	30	30	0	100,00
4323	OM CV - dotace MMR- Cíl 3	231200	10	2501	3315	5336	17007	41	1	0	7	7	0	100,00
4324	Oblastní muzeum v Chomutově - program Cíl 3 "Centrum krušnohorského lidového umění"	231200	10	5503	3315	5336	17007	41	1	0	3	3	0	100,00
4325	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - realizace projektu z programu Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5331	34053			0	99	99	0	100,00
4326	Svč. galerie výtv. umění v LT - kulturní aktivity	231200	10	3501	3315	5331	34070			0	130	130	0	100,00
4327	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - kulturní aktivity	231200	10	3502	3315	5331	34070			0	430	430	0	100,00
4328	Regionání muzeum Teplice - kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5331	34070			0	110	110	0	100,00
4329	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - program Knihoven	231200	10	7501	3314	5331	34070			0	56	56	0	100,00
4330	Oblastní muzeum Děčín - ISO	223610	10	1501	3315	5331	34342			0	59	59	0	100,00
4331	Regionální muzeum v Teplicích - ISO	223610	10	6501	3315	5331	34342			0	51	51	0	100,00
4332	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**									**459 399**	**635 801**	**610 457**	**-25 344**	**96,01**
4333	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***459 399***	***459 033***	***455 139***	***-3 894***	***99,15***
4334	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***176 768***	***155 318***	***-21 450***	***87,87***
4335	*příspěvek na provoz celkem*	*231200*	*11*							*194 669*	*203 937*	*203 937*	*0*	*100,00*
4336	*příspěvek na provoz - oblast zdravotnictví*	*231200*	*11*							*78 163*	*78 165*	*78 165*	*0*	*100,00*
4337	Krajské nemocnice, p.o.	231200	11	7701	3522	5331				1 261	1 261	1 261	0	100,00
4338	Nemocnice následné péče Most	231200	11	5702	3523	5331				4 947	4 957	4 957	0	100,00
4339	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	11	7702	3523	5331				9 717	9 698	9 698	0	100,00
4340	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	11	5721	3529	5331				62 238	62 249	62 249	0	100,00
4341	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	11	7711	3533	5331				234 270	220 390	220 390	0	100,00
4342	*příspěvek na provoz - oblast sociálních věcí*	*231200*	*11*							*116 506*	*125 772*	*125 772*	*0*	*100,00*
4343	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	231200	11	1601	4357	5331				4 414	4 414	4 414	0	100,00
4344	Domov důchodců Šluknov	231200	11	1602	4357	5331				3 641	5 141	5 141	0	100,00
4345	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	11	1603	4357	5331				4 630	4 938	4 938	0	100,00
4346	Ústav sociální péče Jiříkov	231200	11	1605	4357	5331				2 711	2 711	2 711	0	100,00
4347	Ústav sociální péče Lobendava	231200	11	1606	4357	5331				1 694	1 694	1 694	0	100,00
4348	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	4357	5331				3 868	3 868	3 868	0	100,00
4349	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	11	2601	4357	5331				6 020	6 894	6 894	0	100,00
4350	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice	231200	11	3602	4357	5331				8 141	8 581	8 581	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4351	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4357	5331				28 835	29 436	29 436	0	100,00
4352	Ústav sociální péče Tuchořice	231200	11	4601	4357	5331				3 912	4 634	4 634	0	100,00
4353	Domov důchodců Meziboří	231200	11	5602	4357	5331				4 232	4 732	4 732	0	100,00
4354	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	4357	5331				13 245	15 294	15 294	0	100,00
4355	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	231200	11	5604	4357	5331				1 674	3 234	3 234	0	100,00
4356	Domov důchodců Dubí	231200	11	6601	4357	5331				8 400	8 403	8 403	0	100,00
4357	Domov důchodců Teplice	231200	11	6602	4357	5331				2 498	2 747	2 747	0	100,00
4358	Ústav sociální péče Háj u Duchcova	231200	11	6603	4357	5331				4 299	4 759	4 759	0	100,00
4359	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n. L.	231200	11	7601	4357	5331				14 292	14 292	14 292	0	100,00
4360	Návratná finanční výpomoc - ÚSP Nová Ves v Horách	231200	11	5604	4357	5651				0	0	2 760	2 760	x
4361	***pojistná plnění***									***0***	***314***	***314***	***0***	***100,00***
4362	Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa	231200	11	1601	6320	5331				0	36	36	0	100,00
4363	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	6320	5331				0	37	37	0	100,00
4364	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	6320	5331				0	1	1	0	100,00
4365	Psychiatrická léčebna Petrohrad	231200	11	4702	6320	5331				0	35	35	0	100,00
4366	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	6320	5331				0	26	26	0	100,00
4367	Domov důchodců Teplice	231200	11	6602	6320	5331				0	2	2	0	100,00
4368	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	11	7702	6320	5331				0	170	170	0	100,00
4369	Zdravotnická záchranná služba Usteckého kraje	231200	11	7711	6320	5331				0	7	7	0	100,00
4370	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	231200	11		3549	5901				150	0	0	0	x
4371	Zvláštní program podpory činností nehrazených ze ZP	231200	11		3549	5901				1 000	0	0	0	x
4372	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	11		3599	5166				205	110	107	-3	97,27
4373	činnost znaleckých komisí	231200	11		3599	5169				510	0	0	0	x
4374	Gerontologické dny - kongres	231200	11		3599	5213				150	100	100	0	100,00
4375	úhrady sankcí jiným rozpočtům	231200	11		3599	5363				0	6	6	0	100,00
4376	analýza systému poskytování a vykazování ošetř. a rehab. péče	231200	11		4357	5166				0	600	600	0	100,00
4377	inspekce soc. služeb - služby spec. odborníků	231200	11		4392	5169				1 577	957	935	-22	97,70
4378	materiál - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	11		4399	5139				8	2	2	0	100,00
4379	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				410	294	294	0	100,00
4380	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				110	53	53	0	100,00
4381	služby - zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče	231200	11		4399	5169				130	126	126	0	100,00
4382	Centralizace nákupů SZ	231200	11		4399	5169				0	4 988	0	-4 988	0,00
4383	Centralizace nákupů SZ - administrace	231200	11		4399	5169				0	1 440	0	-1 440	0,00
4384	občerstvení - náhradní rodinná péče	231200	11		4399	5175				0	6	6	0	100,00
4385	Analýzy zajištění efekt. činnosti provozu PO	231200	11		4399	5901				910	0	0	0	x
4386	ostatní neinvestiční výdaje (mylné platby, přeúčtování)	231200	11		6172	5909				0	13	13	0	100,00
4387	vratky sociálních dávek minulých let	231200	11		6402	5364				0	97	97	0	100,00
4388	***Podpora vybraných služeb zdravotní péče***						***00098***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
4389	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	11		3549	5901	00098			3 000	0	0	0	x
4390	Hospic v Mostě, o.p.s., Most - hospicová péče	231200	11		3525	5221	00098			0	300	300	0	100,00
4391	Hospic sv. Štěpána, o.s., Litoměřice - hospicová péče	231200	11		3525	5222	00098			0	400	400	0	100,00
4392	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n. L. - rehabilitace handicapovaných dětí, léčba závislých na opiátech	231200	11		3599	5213	00098			0	2 300	2 300	0	100,00
4393	***Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny***						***00098***			***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
4394	Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	231200	11		4399	5901	00098			8 000	0	0	0	x
4395	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, Děčín - činnost CSP	231200	11		4311	5222	00098			0	120	120	0	100,00
4396	Poradna pro mezilidské vztahy, o. s., ÚL - odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4311	5222	00098			0	120	120	0	100,00
4397	Sociální agentura, ÚL - odborné sociální poradenství	231200	11		4311	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4398	Charitní sdružení Děčín - občanská poradna	231200	11		4311	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4399	Poradna pro integraci, o.s., Praha - sociální služby	231200	11		4311	5222	00098			0	300	300	0	100,00
4400	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - sociální poradensví	231200	11		4311	5223	00098			0	100	100	0	100,00
4401	Centrum pro rodinu Terezín, o.s., Terezín - asistence při školním vyučování, rodinné terapie a konzultace s odborníky	231200	11		4339	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4402	Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - centrum denních služeb, rodinné a komunitní centrum	231200	11		4339	5223	00098			0	250	250	0	100,00
4403	RÚK 38/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011, Žatec - terénní pečovatelská služba	231200	11		4351	5212	00098			0	80	80	0	100,00
4404	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Chomutov - osobní asistence, odborné sociální poradenství	231200	11		4351	5221	00098			0	100	100	0	100,00
4405	Helias Ústí nad Labem, o. p. s. - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00098			0	50	50	0	100,00
4406	Agentura osobní asistenční služby, o.s., Děčín - osobní asistence	231200	11		4351	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4407	Šance Lovosice, Lovosice - pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4408	Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.s. - osobní asistence pro těžce zdravotně postižené a seniory, pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4409	ENERGIE o. p. s., Meziboří - chráněné bydlení	231200	11		4354	5221	00098			0	150	150	0	100,00
4410	Fokus Ústí nad Labem - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4411	Arkadie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené o.s., Teplice - denní stacionář Krupka, Novoveská	231200	11		4356	5222	00098			0	200	200	0	100,00
4412	Oblastní charita Česká Kamenice - domov se zvláštním režimem	231200	11		4357	5223	00098			0	150	150	0	100,00
4413	OPORA občanské sdružení, Roudnice n. L. - sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek, domácí hospicová péče	231200	11		4359	5222	00098			0	220	220	0	100,00
4414	Hospic sv. Štěpána, o.s., Litoměřice - odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	00098			0	250	250	0	100,00
4415	Demosthenes, o.p.s., Ústí n. L. - raná péče, sociální rehabilitace	231200	11		4371	5221	00098			0	105	105	0	100,00
4416	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - klub rodičů a dětí	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4417	Mozaika, o.s., Lovosice - mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4418	Občanské sdružení "Porozumění", Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4419	Občanské sdružení Nová Ves, Teplice - S námi nejste sami	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4420	Na louce, Chomutov - mateřské centrum Kolibřík	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4421	YMCA v Ústí n. L., ÚL - mateřské centrum Pohádka	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4422	Mateřské centrum Sedmikráska Žatec, o.s. - volná herna	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4423	Mateřské centrum Rákosníček, o.s., Děčín - mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4424	Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., Most - Mateřské centrum Barborka	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4425	Rodinné centrum Slunečník, ÚL - rozvoj stávajících služeb a programů pro rodiny	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4426	Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení, Kadaň - mateřské centrum - pod jednou střechou	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4427	Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Liberec - raná péče	231200	11		4371	5222	00098			0	70	70	0	100,00
4428	Asociace pomáhající lidem s autismem - ALPA Praha, Střední Čechy, o.s. Praha - raná péče	231200	11		4371	5222	00098			0	170	170	0	100,00
4429	Středisko pro ranou péči Praha, Praha - raná péče	231200	11		4371	5222	00098			0	70	70	0	100,00
4430	Centrum Matýsek, Roudnice n. L. - Matýsek pro aktivní rodinu	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4431	Mateřské centrum Permoníček Krupka, o. s. - provozní náklady mateřského centra	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4432	Občanské sdružení Mája, Hoštka - podpora rodinných aktivit v Hoštce	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4433	Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, Rumburk - Zavináč-klub pro mládež, mateřské centrum Koťátko	231200	11		4371	5223	00098			0	100	100	0	100,00
4434	Oblastní charita Ústí n. L. - centrum služeb pro rodinu	231200	11		4371	5223	00098			0	70	70	0	100,00
4435	Středisko křesťanské pomoci Klubíčko, Litoměřice - mateřské centrum Klubíčko s rozvíjejícími se službami	231200	11		4371	5223	00098			0	50	50	0	100,00
4436	Oblastní charita Rumburk - asistenční služba pro rodiny s dětmi, občanská poradna	231200	11		4371	5223	00098			0	140	140	0	100,00
4437	Občanské sdružení SPIRÁLA, ÚL - centrum krozové intervence, linka pomoci	231200	11		4372	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4438	o.s. Křesťanské společenství Jonáš, Děčín - nízkoprahové denní centrum	231200	11		4374	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4439	Dům křesťanské pomoci - BETHEL, o. s., LT - nízkoprahový klub Oáza	231200	11		4375	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4440	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centrum, terénní program	231200	11		4376	5222	00098			0	180	180	0	100,00
4441	Most k naději, Most - K-cebtrum Most 2010, asistent pro terénní kontakt, linka duševní tísně	231200	11		4376	5222	00098			0	400	400	0	100,00
4442	Občanské sdružení "DRUG - OUT Klub", ÚL - kontaktní centrum pro drogově závislé, terénní program	231200	11		4376	5222	00098			0	400	400	0	100,00
4443	Občanské sdružení Světlo Kadaň, Kadaň - K-centrum, terénní program (Kadaň, Chomutov)	231200	11		4376	5222	00098			0	550	550	0	100,00
4444	WHITE LIGHT I., Ústí n. L. - kontaktní centrum (Rumburk, Teplice), terénní program (Rumburk, Vransdorf), následná péče o ex uživatele drog s podporovaným bydlením, terapeutiská komunita v Mukařově	231200	11		4376	5222	00098			0	980	980	0	100,00
4445	Statutární město Děčín pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - služby následné péče v Děčínském doléčovacím centru	231200	11	1005	4376	5321	00098			0	200	200	0	100,00
4446	Naděje o.s., Praha - terénní program Litoměřice, Roudnice n. L. a Klášterec n. O.	231200	11		4378	5222	00098			0	90	90	0	100,00
4447	Společný život, Meziboří - terénní programy	231200	11		4378	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4448	Občanské sdružení SCHODY-ŽATEC nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou, Žatec - terénní program	231200	11		4378	5222	00098			0	245	245	0	100,00
4449	Farní charita Lovosice - terénní služba pro osoby ohrožené vyloučením, Amicus-předškolní klub	231200	11		4378	5223	00098			0	90	90	0	100,00
4450	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace ÚK, Most - tlumočnické služby (Teplice, Louny, Ústí nad Labem, Most)	231200	11		4379	5222	00098			0	260	260	0	100,00
4451	*Ambulantní pohotovostní péče*						*00400*			*14 200*	*14 170*	*14 170*	*0*	*100,00*
4452	Ambulantní pohotovostní péče	231200	11		3513	5901	00400			600	0	0	0	x
4453	Ambulantní pohotovostní péče - Teplicko	231200	11		3513	5169	00400			935	935	935	0	100,00
4454	Ambulantní pohotovostní péče - Děčín	231200	11	1005	3513	5321	00400			1 230	1 230	1 230	0	100,00
4455	Ambulantní pohotovostní péče Rumburk	231200	11	1042	3513	5321	00400			620	620	620	0	100,00
4456	Ambulantní pohotovostní péče - Varnsdorf	231200	11	1052	3513	5321	00400			475	475	475	0	100,00
4457	Ambulantní pohotovostní péče - Chomutov	231200	11	2012	3513	5321	00400			1 230	1 230	1 230	0	100,00
4458	Ambulantní pohotovostní péče - Kadaň	231200	11	2014	3513	5321	00400			1 145	1 145	1 145	0	100,00
4459	Ambulantní pohotovostní péče - Litoměřice	231200	11	3055	3513	5321	00400			1 230	1 230	1 230	0	100,00
4460	Ambulantní pohotovostní péče Roudnice n. L.	231200	11	3083	3513	5321	00400			1 145	1 145	1 145	0	100,00
4461	Ambulantní pohotovostní péče - Louny	231200	11	4036	3513	5321	00400			955	1 525	1 525	0	100,00
4462	Ambulantní pohotovostní péče - Žatec	231200	11	4074	3513	5321	00400			1 525	1 525	1 525	0	100,00
4463	Ambulantní pohotovostní péče - Litvínov	231200	11	5013	3513	5321	00400			620	620	620	0	100,00
4464	Ambulantní pohotovostní péče - Most	231200	11	5021	3513	5321	00400			935	935	935	0	100,00
4465	Ambulantní pohotovostní péče - Bílina	231200	11	6001	3513	5321	00400			620	620	620	0	100,00
4466	Ambulantní pohotovostní péče - Ústí n/L	231200	11	7022	3513	5321	00400			935	935	935	0	100,00
4467	*program Podpora koordinátorů romských poradců*						*04001*			*0*	*375*	*177*	*-198*	*47,20*
4468	Podpora koordinátorů romských poradců - hrubé mzdy	231200	11		4399	5011	04001			0	122	122	0	100,00
4469	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	04001			0	38	30	-8	78,95
4470	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	04001			0	31	0	-31	0,00
4471	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	04001			0	14	11	-3	78,57
4472	Podpora koordinátorů romských poradců - materiál	231200	11		4399	5139	04001			0	123	1	-122	0,81
4473	Podpora koordinátorů romských poradců - vodné, stočné	231200	11		4399	5151	04001			0	2	0	-2	0,00
4474	Podpora koordinátorů romských poradců - teplo	231200	11		4399	5152	04001			0	7	3	-4	42,86
4475	Podpora koordinátorů romských poradců - elektrická energie	231200	11		4399	5154	04001			0	8	3	-5	37,50
4476	Podpora koordinátorů romských poradců - telekomunikační služby	231200	11		4399	5162	04001			0	6	2	-4	33,33
4477	Podpora koordinátorů romských poradců - vzdělávací stáž romských poradců	231200	11		4399	5169	04001			0	14	0	-14	0,00
4478	Podpora koordinátorů romských poradců - cestovné	231200	11		4399	5173	04001			0	8	3	-5	37,50
4479	Podpora koordinátorů romských poradců - občerstvení	231200	11		4399	5175	04001			0	2	2	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4480	*Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc*						*13307*			*0*	*11 000*	*9 920*	*-1 080*	*90,18*
4481	Domeček Tisá o.p.s. - ZDVOP	231200	11		4324	5221	13307			0	500	72	-428	14,40
4482	DD a ŠJ Most, p. o. - ZDVOP	231200	11	5130	4324	5331	13307			0	3 780	3 700	-80	97,88
4483	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - ZDVOP	231200	11	5721	4324	5331	13307			0	5 740	5 168	-572	90,03
4484	DD a ŠJ, Ústí n.L.,Truhlářova, p. o. - ZDVOP	231200	11	7210	4324	5331	13307			0	980	980	0	100,00
4485	*Projekty prevence kriminality*						*14005*			*100*	*2 433*	*2 430*	*-3*	*99,88*
4486	prevence kriminality - ostatní osobní výdaje	231200	11		4349	5021				0	10	10	0	100,00
4487	prevence kriminality - materiál	231200	11		4349	5139				0	25	25	0	100,00
4488	prevence kriminality - služby	231200	11		4349	5169				0	20	17	-3	85,00
4489	prevence kriminality - rezerva (spoluúčast)	231200	11		4349	5901				100	0	0	0	x
4490	prevence kriminality - OON	231200	11		4349	5021	14005			0	78	78	0	100,00
4491	prevence kriminality - Ochrana seniorů	231200	11		4349	5139	14005			0	175	175	0	100,00
4492	Město Krásná Lípa - prevence kriminality	231200	11	1028	4349	5321	14005			0	60	60	0	100,00
4493	Město Šluknov - zážitkový tábor pro děti z vyloučených lokalit	231200	11	1048	4349	5321	14005			0	110	110	0	100,00
4494	Město Varnsdorf - víkendové poznávací pobyty	231200	11	1052	4349	5321	14005			0	57	57	0	100,00
4495	Statutární město Chomutov - vybavení speciální výslechové a monitorovací místnosti	231200	11	2012	4349	5321	14005			0	64	64	0	100,00
4496	Město Jirkov - klidné stáří	231200	11	2013	4349	5321	14005			0	54	54	0	100,00
4497	Město Jirkov - Lepší třída	231200	11	2013	4349	5321	14005			0	10	10	0	100,00
4498	Město Kadaň - výchovně rekreační pobyty	231200	11	2014	4349	5321	14005			0	79	79	0	100,00
4499	Město Kadaň - vybavení pohovorové a výslechové místnosti na MěÚ	231200	11	2014	4349	5321	14005			0	70	70	0	100,00
4500	Město Kadaň - společně proti kriminalitě	231200	11	2014	4399	5321	14005			0	70	70	0	100,00
4501	Město Litoměřice - S nadějí do programu Pět P	231200	11	3055	4349	5321	14005			0	43	43	0	100,00
4502	Město Litoměřice - Pestrým programem proti nudě	231200	11	3055	4349	5321	14005			0	50	50	0	100,00
4503	Město Litoměřice - pozor na zloděje	231200	11	3055	4349	5321	14005			0	16	16	0	100,00
4504	Město Litoměřice - chránit a pomáhat i na jízdních kolech	231200	11	3055	4349	5321	14005			0	39	39	0	100,00
4505	Město Lovosice - zabezpečení kol	231200	11	3058	4349	5321	14005			0	50	50	0	100,00
4506	Město Lovosice - Nebojím se vědět!	231200	11	3058	4349	5321	14005			0	16	16	0	100,00
4507	Město Roudnice nad Labem - pokračování projektu Úřad vstřícký k dětem	231200	11	3083	4349	5321	14005			0	31	31	0	100,00
4508	Město Roudnice nad Labem - letíní pobyt pro děti	231200	11	3083	4349	5321	14005			0	45	45	0	100,00
4509	Město Roudnice nad Labem - Podzimní pobyt pro děti	231200	11	3083	4349	5321	14005			0	40	40	0	100,00
4510	Město Louny - Šance	231200	11	4036	4349	5321	14005			0	160	160	0	100,00
4511	Město Louny - Mozaika	231200	11	4036	4349	5321	14005			0	91	91	0	100,00
4512	Obec Měcholupy - Otevřená škola	231200	11	4038	4349	5321	14005			0	45	45	0	100,00
4513	Město Podbořany - víkendové pobyty	231200	11	4053	4349	5321	14005			0	102	102	0	100,00
4514	Město Žatec - víkendové pobyty pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením	231200	11	4074	4349	5321	14005			0	60	60	0	100,00
4515	Město Žatec - prodloužený víkendový pobyt dětí	231200	11	4074	4349	5321	14005			0	60	60	0	100,00
4516	Město Žatec - bezpečností systém FOD v Žatci	231200	11	4074	4349	5321	14005			0	34	34	0	100,00
4517	Město Lom- bezpečnostní stojany na kola	231200	11	5014	4349	5321	14005			0	12	12	0	100,00
4518	Statutární město Most - Mikročipy na jízdní kola	231200	11	5021	4349	5321	14005			0	36	36	0	100,00
4519	Obec Obrnice - Asistent prevence kriminality	231200	11	5023	4349	5321	14005			0	181	181	0	100,00
4520	Obec Obrnice - Příměstský tábor	231200	11	5023	4349	5321	14005			0	105	105	0	100,00
4521	Město Bílina - prázdninový příměstský tábor	231200	11	6001	4349	5321	14005			0	198	198	0	100,00
4522	Město Duchcov - terapeuitický pobyt	231200	11	6006	4349	5321	14005			0	44	44	0	100,00
4523	Město Duchcov - Bezpečnostní stojany na kola	231200	11	6006	4349	5321	14005			0	13	13	0	100,00
4524	Město Trmice - odpolední škola	231200	11	7021	4349	5321	14005			0	80	80	0	100,00
4525	TBC - dotační program MF - služby	231200	11		3599	5169	98335			0	2 420	2 420	0	100,00
4526	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Sociální služby v Ústeckém kraji"*						*13233*			*0*	*149 373*	*132 264*	*-17 109*	*88,55*
4527	Sociální služby v ÚK - platy	231110	11		4399	5011	13233	33	1	0	92	92	0	100,00
4528	Sociální služby v ÚK - platy	231110	11		4399	5011	13233	33	5	0	521	521	0	100,00
4529	Sociální služby v ÚK - OON	231110	11		4399	5021	13233	33	1	0	24	21	-3	87,50
4530	Sociální služby v ÚK - OON	231110	11		4399	5021	13233	33	5	0	133	121	-12	90,98
4531	Sociální služby v ÚK-povinné odvody SP	231110	11		4399	5031	13233	33	1	0	41	28	-13	68,29
4532	Sociální služby v ÚK-povinné odvody SP	231110	11		4399	5031	13233	33	5	0	229	161	-68	70,31
4533	Sociální služby v ÚK-odvody ZP	231110	11		4399	5032	13233	33	1	0	15	10	-5	66,67
4534	Sociální služby v ÚK-odvody ZP	231110	11		4399	5032	13233	33	5	0	83	58	-25	69,88
4535	Sociální služby v ÚK-materiál	231110	11		4399	5139	13233	33	1	0	14	13	-1	92,86
4536	Sociální služby v ÚK-materiál	231110	11		4399	5139	13233	33	5	0	82	76	-6	92,68
4537	Sociální služby v ÚK-internet	231110	11		4399	5162	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4538	Sociální služby v ÚK-internet	231110	11		4399	5162	13233	33	5	0	7	7	0	100,00
4539	Sociální služby v ÚK-služby	231110	11		4399	5169	13233	33	1	0	22 212	19 668	-2 544	88,55
4540	Sociální služby v ÚK-služby	231110	11		4399	5169	13233	33	5	0	125 870	111 450	-14 420	88,54
4541	Sociální služby v ÚK-cestovné	231110	11		4399	5173	13233	33	1	0	4	2	-2	50,00
4542	Sociální služby v ÚK-cestovné	231110	11		4399	5173	13233	33	5	0	21	9	-12	42,86
4543	Sociální služby v ÚK-pohoštění	231110	11		4399	5175	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4544	Sociální služby v ÚK-pohoštění	231110	11		4399	5175	13233	33	5	0	20	20	0	100,00
4545	bankovní poplatky - projekt Sociální služby v ÚK podíl EU	231110	11		6310	5163	13233	33	5	0	0	2	2	x
4546	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"*						*13233*			*0*	*2 983*	*755*	*-2 228*	*25,31*
4547	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - platy	231250	11		4399	5011	13233	33	1	0	54	54	0	100,00
4548	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - platy	231250	11		4399	5011	13233	33	5	0	306	306	0	100,00
4549	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - materiál	231250	11		4399	5139	13233	33	1	0	1	0	-1	0,00
4550	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - materiál	231250	11		4399	5139	13233	33	5	0	5	1	-4	20,00
4551	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - cestovné	231250	11		4399	5173	13233	33	1	0	1	0	-1	0,00
4552	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - cestovné	231250	11		4399	5173	13233	33	5	0	5	2	-3	40,00
4553	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - OON	231250	11		4399	5021	13233	33	1	0	57	32	-25	56,14
4554	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - OON	231250	11		4399	5021	13233	33	5	0	326	183	-143	56,13
4555	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - odvody SP	231250	11		4399	5031	13233	33	1	0	24	20	-4	83,33
4556	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - odvody SP	231250	11		4399	5031	13233	33	5	0	134	111	-23	82,84
4557	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - odvody ZP	231250	11		4399	5032	13233	33	1	0	9	7	-2	77,78
4558	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - odvody ZP	231250	11		4399	5032	13233	33	5	0	48	39	-9	81,25
4559	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - DDHM	231250	11		4399	5137	13233	33	1	0	6	0	-6	0,00
4560	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - DDHM	231250	11		4399	5137	13233	33	5	0	34	0	-34	0,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4561	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - služby	231250	11		4399	5169	13233	33	1	0	296	0	-296	0,00
4562	Podpora plán. a transf.soc.služeb v ÚK - služby	231250	11		4399	5169	13233	33	5	0	1 677	0	-1 677	0,00
4563	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora romské integrace"*						*13233*			*0*	*8 614*	*7 581*	*-1 033*	*88,01*
4564	Podpora romské integrace - platy zaměstnanců	231540	11		4399	5011	13233	33	1	0	21	21	0	100,00
4565	Podpora romské integrace - platy zaměstnanců	231540	11		4399	5011	13233	33	5	0	118	118	0	100,00
4566	Podpora romské integrace - pojistné na sociální zabezpečení	231540	11		4399	5031	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4567	Podpora romské integrace - pojistné na sociální zabezpečení	231540	11		4399	5031	13233	33	5	0	30	30	0	100,00
4568	Podpora romské integrace - pojistné na zdravotní pojištění	231540	11		4399	5032	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4569	Podpora romské integrace - pojistné na zdravotní pojištění	231540	11		4399	5032	13233	33	5	0	11	11	0	100,00
4570	Podpora romské integrace - materiál	231540	11		4399	5139	13233	33	1	0	15	14	-1	93,33
4571	Podpora romské integrace - materiál	231540	11		4399	5139	13233	33	5	0	87	82	-5	94,25
4572	Podpora romské integrace - služby	231540	11		4399	5169	13233	33	1	0	1 247	1 094	-153	87,73
4573	Podpora romské integrace - služby	231540	11		4399	5169	13233	33	5	0	7 065	6 202	-863	87,78
4574	Podpora romské integrace - cestovné	231540	11		4399	5173	13233	33	5	0	11	2	-9	18,18
4575	Podpora romské integrace - cestovné	231540	11		4399	5173	13233	33	1	0	2	0	-2	0,00
4576	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**1 712 089**	**2 521 994**	**2 501 619**	**-20 375**	**99,19**
4577	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 494 631***	***1 582 727***	***1 566 180***	***-16 547***	***98,95***
4578	***hrazeno z transferů (dotací)***									***217 458***	***483 321***	***483 320***	***-1***	***100,00***
4579	***hrazeno z úvěrů***									***0***	***455 946***	***452 119***	***-3 827***	***99,16***
4580	opravy povodň. škod na silnic.II. a III.třídy	231200	13		2212	5171				0	14 000	13 826	-174	98,76
4581	opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy - úvěr 2010 - 2011	231240	13		2212	5171				0	133 569	133 569	0	100,00
4582	opravy povodňových škod na silnicích - úvěr 2011 - 2013	231260	13		2212	5171				0	151 360	147 533	-3 827	97,47
4583	odstranění havarijních stavů silnic II. a III. třídy - úvěr 2011-2013	231260	13		2212	5171	00189			0	169 000	169 000	0	100,00
4584	opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy - dotace	223640	13		2212	5171	17466			0	263 845	263 845	0	100,00
4585	opravy povodň. škod - akce II/262 Starý Šachov	231240	13		2212	5171	17466			0	2 017	2 017	0	100,00
4586	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				511 029	577 367	577 367	0	100,00
4587	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele - dar	231200	13	0801	2212	5331	00035			0	1 038	1 038	0	100,00
4588	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele - dar	231200	13	0801	2212	5331	00152			0	25 000	25 000	0	100,00
4589	SÚS ÚK - Cíl 3, hraniční přechod Český Jiřetín	231200	13	0801	2212	5336	17007	41	1	0	1	0	-1	0,00
4590	monitoring skalních masivů u silnic I. třídy	231200	13		2212	5169				2 000	0	0	0	x
4591	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2221	5193				463 560	445 407	437 109	-8 298	98,14
4592	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2229	5169				1 000	1 123	1 123	0	100,00
4593	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2242	5193				501 792	501 792	494 220	-7 572	98,49
4594	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2242	5193	27355			217 458	217 458	217 458	0	100,00
4595	obec Očihov - dar	231200	13	4044	2299	5321				0	11	11	0	100,00
4596	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	13		2299	5166				12 000	18 188	18 188	0	100,00
4597	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			3 000	768	265	-503	34,51
4598	znalecké posudky v případě havárií a dopravních řešení	231200	13		2299	5169				250	0	0	0	x
4599	oprava dokladu v rámci vrácení kauce - AVRUPA KEBAB	231200	13		6172	5909				0	50	50	0	100,00
4600	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**38 000**	**47 362**	**36 347**	**-11 015**	**76,74**
4601	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***24 000***	***22 601***	***21 620***	***-981***	***95,66***
4602	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***558***	***558***	***0***	***100,00***
4603	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckéhé kraje***									***14 000***	***24 203***	***14 169***	***-10 034***	***58,54***
4604	infopanel a tabule se státním znakem - PP Dobříňský háj	231200	14		3742	5137				0	26	26	0	100,00
4605	fotografie hmyzu na informační panel chráněného území	231200	14		3742	5139				0	1	1	0	100,00
4606	zpracování ročenky životního prostředí ÚK	231200	14		3792	5139				50	53	53	0	100,00
4607	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				50	62	62	0	100,00
4608	Město Jílové - odstranění netopýřího trusu z půdních prostor	231200	14	1024	3742	5321				0	4	4	0	100,00
4609	Město Vroutek - smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14	4068	3742	5321				0	106	106	0	100,00
4610	výroba grafické podoby a programingu elektronických bannerů	231200	14		3716	5169				0	12	12	0	100,00
4611	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	138	0	-138	0,00
4612	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169	98297			0	463	463	0	100,00
4613	plán odpadového hospodářství ÚK - informační kampaň, ekologická výchova	231200	14		3728	5169				1 400	1 400	1 398	-2	99,86
4614	příspěvek na provozování záchranné stanice	231200	14		3741	5192				0	100	100	0	100,00
4615	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				4 100	3 971	3 631	-340	91,44
4616	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				300	161	161	0	100,00
4617	ochrana před povodněmi a činnost PK ÚK	231200	14		3744	5166				100	23	23	0	100,00
4618	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3769	5166				800	127	127	0	100,00
4619	Doplnění projektu Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí	231200	14		3799	5166				0	14	14	0	100,00
4620	zajištění zpracování posudků, analýzy	231200	14		3799	5166				1 300	865	850	-15	98,27
4621	zajištění zpracování posudků podle zákona 100/2001 Sb.	231200	14		3799	5169				200	200	199	-1	99,50
4622	osobní výdaje - Radonový program	231200	14		3771	5021	75115			0	10	10	0	100,00
4623	Unhošť - náhrada škod	231200	14		3749	5212	98278			0	14	14	0	100,00
4624	MF - náhrada škody způsobená kormoránem velkým	231200	14		3749	5213	98278			0	81	81	0	100,00
4625	distribuce informačních brožur	231200	14		5219	5169				0	2	2	0	100,00
4626	*Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK*						*00028*			*10 000*	*9 762*	*9 289*	*-473*	*95,15*
4627	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	14		1031	5901	00028			10 000	0	0	0	x
4628	Lesy Jezeří, k.s., Praha, lesy v k.ú. Lesná, Mikulovice v Krušných horách, Podhů	231200	14		1031	5213	00028			0	1 418	1 134	-284	79,97
4629	Obec Blatno, okres Chomutov	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	735	692	-43	94,15
4630	Obec Boleboř	231200	14	2003	1031	5321	00028			0	239	235	-4	98,33
4631	Obec Hora Sv. Šebestiána	231200	14	2008	1031	5321	00028			0	391	391	0	100,00
4632	Statutární město Chomutov	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	2 324	2 324	0	100,00
4633	Město Jirkov	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	1 881	1 870	-11	99,42
4634	Obec Kryštofovy Hamry	231200	14	2018	1031	5321	00028			0	485	485	0	100,00
4635	Obec Křimov	231200	14	2019	1031	5321	00028			0	183	183	0	100,00
4636	Obec Málkov	231200	14	2023	1031	5321	00028			0	114	108	-6	94,74
4637	Město Výsluní	231200	14	2047	1031	5321	00028			0	97	97	0	100,00
4638	Statutární město Most	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	1 405	1 280	-125	91,10
4639	Obec Hrobčice	231200	14	6011	1031	5321	00028			0	61	61	0	100,00
4640	ZÚK 28/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, Chomutov	231200	14		1031	5493	00028			0	429	429	0	100,00
4641	*Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK*						*00099*			*3 200*	*3 165*	*3 153*	*-12*	*99,62*
4642	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00099			3 200	0	0	0	x

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4643	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Chabařovice - obnova zemědělské usedlosti dvora Roudníky	231200	14		1019	5212	00099			0	150	150	0	100,00
4644	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Libkovice pod Řípem - oprava střechy na chlévě Libkovice pod Řípem	231200	14		1019	5212	00099			0	150	150	0	100,00
4645	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem - restaurace stáje zemědělské usedlosti v Mnichově	231200	14		1019	5212	00099			0	150	150	0	100,00
4646	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Liběšice - oprava původní zemědělské stavby	231200	14		1019	5212	00099			0	150	150	0	100,00
4647	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Teplice - rekonstrukce hospodářské budovy - statek Úpořiny č. 7	231200	14		1019	5212	00099			0	150	150	0	100,00
4648	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Vražkov - restaurace historického objektu č.p. 16 ve Vražkově	231200	14		1019	5212	00099			0	150	150	0	100,00
4649	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Liběšice - revitalizace hospodářských prostor č.p.6	231200	14		1019	5212	00099			0	180	180	0	100,00
4650	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Litoměřice - rekonstrukce historického objektu vinařství	231200	14		1019	5212	00099			0	185	185	0	100,00
4651	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Libochovice - rekonstrukce Luckého mlýna	231200	14		1019	5212	00099			0	130	130	0	100,00
4652	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem - nákupní trh beranů	231200	14		1019	5212	00099			0	80	80	0	100,00
4653	Odbytové družstvo Chovatel, Děčín-projekt činnosti Odbytového družstva Chovatel	231200	14		1019	5213	00099			0	200	200	0	100,00
4654	Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice nad Ohří - informování odborné veřejnosti	231200	14		1019	5213	00099			0	200	200	0	100,00
4655	Zemědělské družstvo Klapý - údržba větrolamů	231200	14		1019	5213	00099			0	235	235	0	100,00
4656	Sempra Vrbičany, s.r.o. - rekonstrukce střechy zemědělské hospodářské budovy	231200	14		1019	5213	00099			0	240	240	0	100,00
4657	Unie ovocnářů severočeského regionu,Mšené lázně-poradenské a informační středisko	231200	14		1019	5229	00099			0	200	200	0	100,00
4658	Asociace soukromého zemědělství, Litoměřice - odborná školení a poradenství	231200	14		1019	5229	00099			0	200	200	0	100,00
4659	Okresní agrární komora Děčín a Ústí n. L. - rozvoj masného skotu v ÚK	231200	14		1019	5229	00099			0	115	115	0	100,00
4660	Krajská agrární komora, Most - technická podpora v odvětví zemědělství	231200	14		1019	5229	00099			0	300	288	-12	96,00
4661	***Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK***						***00099***			***500***	***490***	***490***	***0***	***100,00***
4662	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	14		3792	5901	00099			500	0	0	0	x
4663	ZO ČSOP 39/02 Klíny - akce zaměřené na ochranu přírody	231200	14		3792	5222	00099			0	22	22	0	100,00
4664	OS Walden, Varnsdorf - monitoring kvality toků v CHKO Lužické hory - II.fáze	231200	14		3792	5222	00099			0	16	16	0	100,00
4665	Občanské sdružení rodiče a děti Kadaně - přírodní cestou	231200	14		3792	5222	00099			0	32	32	0	100,00
4666	5. pionýrská skupina Děčín - dobrá voda bude - doufejme, že všude	231200	14		3792	5222	00099			0	69	69	0	100,00
4667	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - obojživelníci a plazi Šluknova	231200	14		3792	5222	00099			0	35	35	0	100,00
4668	Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Horní Maršov - kapradí 2011	231200	14		3792	5222	00099			0	25	25	0	100,00
4669	Český svaz ochránců přírody, Litoměřice - evropská noc pro netopýry 2011	231200	14		3792	5222	00099			0	14	14	0	100,00
4670	Ekologické centrum Žatec, o.s. - opravy mobiliáře naučné stezky Holedeč	231200	14		3792	5222	00099			0	28	28	0	100,00
4671	Obec Měcholupy, ZŠ Měcholupy - energie slunce a její využití v Ekoškole	231200	14	4038	3792	5321	00099			0	90	90	0	100,00
4672	Obec Chlumec, ZŠ Chlumec - přírodní účebna pod širým nebem	231200	14	7005	3792	5321	00099			0	119	119	0	100,00
4673	Univerzita J.E. Purkyně v ÚL - Letní škola na katedře biologie fakulty UJEP v ÚL	231200	14		3792	5332	00099			0	40	40	0	100,00
4674	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***						***00201***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
4675	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	14		3749	5901	00201			1 000	0	0	0	x
4676	RÚK 23/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011, Žatec - větrolam severozápadně od obce Malá Černoc	231200	14		3749	5212	00201			0	50	50	0	100,00
4677	Ranč 3V, a.s., Praha - obnova luk s využitím regionálních travních směsí	231200	14		3749	5213	00201			0	95	95	0	100,00
4678	Ekologické centrum Žatec,o.s. - revitalizace levostranného meandru řeky Ohře	231200	14		3749	5222	00201			0	70	70	0	100,00
4679	Natura Ltm,o.s. - realizace opatření pro zachování populace ještěrky zelené	231200	14		3749	5222	00201			0	50	50	0	100,00
4680	Bufo,o.s.,Ústí nad Labem - budování tůní pro obojživelníky v katastru obce Tisá	231200	14		3749	5222	00201			0	50	50	0	100,00
4681	Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb,Roudnice n.Lab.- reintrodukce králíka	231200	14		3749	5222	00201			0	90	90	0	100,00
4682	5. pionýrská skupina Děčín - sad Janovka	231200	14		3749	5222	00201			0	75	75	0	100,00
4683	Město Velký Šenov - revitalizace veřejné zeleně	231200	14	1054	3749	5321	00201			0	100	100	0	100,00
4684	Město Loučná pod Klínovcem - údržba druhově bohatých luk II. etapa	231200	14	2022	3749	5321	00201			0	70	70	0	100,00
4685	Obec Lhotka nad Labem-návrat tradičních dřevin a krajinných prvků do území obce	231200	14	3048	3749	5321	00201			0	50	50	0	100,00
4686	Obec Lukavec - založení polní aleje	231200	14	3059	3749	5321	00201			0	50	50	0	100,00
4687	Obec Malé Žernoseky - návrat tradičních dřevin a krajinných prvků do území obce	231200	14	3061	3749	5321	00201			0	50	50	0	100,00
4688	Město Louny - alej Louny Zeměchy	231200	14	4036	3749	5321	00201			0	100	100	0	100,00
4689	Městys Slavětín-výsadba koridoru dřevin s protierozními prvky podél fotb.hřiště	231200	14	4057	3749	5321	00201			0	100	100	0	100,00
4690	***Program na podporu začínajících včelařů***						***00202***			***800***	***909***	***909***	***0***	***100,00***
4691	Program na podporu začínajících včelařů	231200	14		1019	5901				800	0	0	0	x
4692	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4693	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4694	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Malšovice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4695	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Kadaň	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4696	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Varnsdorf	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4697	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4698	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Jirkov	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4699	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Měcholupy	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4700	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4701	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Jirkov	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4702	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4703	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Chabařovice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4704	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Chabařovice	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4705	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Obrnice u Mostu	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4706	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Most	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4707	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4708	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Dolní Zálezly	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4709	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4710	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Benešov nad Ploučnicí	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4711	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Děčín	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4712	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Libčeves	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4713	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4714	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Strupčice	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4715	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4716	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Nové Sedlo u Žatce	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4717	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4718	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lovosice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4719	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Třebívlice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4720	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Slavětín nad Ohří	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4721	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Teplice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4722	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lovosice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4723	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Děčín	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4724	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Děčín	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4725	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4726	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Úštěk	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4727	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4728	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4729	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Žatec	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4730	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Roudnice nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4731	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lubenec	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4732	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Klapý	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4733	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4734	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Huntířov	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4735	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4736	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Chodouny	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4737	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Děčín	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4738	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lovosice	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4739	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Chomutov	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4740	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Litvínov	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4741	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4742	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Varnsdorf	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4743	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4744	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Vroutek	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4745	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Vroutek	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4746	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Vroutek	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4747	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Perštejn	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4748	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Roudnice nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4749	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Osek	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4750	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4751	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Zelená	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4752	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Mšené Lázně	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4753	RÚK 21/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Libochovany	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4754	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Ústí nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4755	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Chomutov	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4756	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Klášterec nad Ohří	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4757	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Česká Kamenice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4758	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4759	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Třebenice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4760	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Staňkovice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4761	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Děčín	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4762	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Teplice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4763	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Podbořany	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4764	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Louny	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4765	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Bílina	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4766	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Roudnice nad Labem	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4767	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4768	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Třebenice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4769	RÚK 38/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011, Litoměřice	231200	14		1019	5493	00202			0	12	12	0	100,00
4770	***Fond vodního hospodářství ÚK***									***14 000***	***24 203***	***14 169***	***-10 034***	***58,54***
4771	FVH - Zákonná rezerva	236150	14		2399	5901				0	10 000	0	-10 000	0,00
4772	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	14		2399	5909				0	14 116	14 116	0	100,00
4773	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	14		2399	5909				14 000	34	0	-34	0,00
4774	Opatření k nápravě dle §42 odst. 4 vodního zákona	236150	14	2014	3727	5192				0	53	53	0	100,00
4775	**Odbor investiční**									**28 000**	**73 210**	**46 611**	**-26 599**	**63,67**
4776	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***27 900***	***49 498***	***33 685***	***-15 813***	***68,05***
4777	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***475***	***475***	***0***	***100,00***
4778	***hrazeno z úvěrů***									***0***	***12 451***	***12 451***	***0***	***100,00***
4779	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje***									***100***	***10 786***	***0***	***-10 786***	***0,00***
4780	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***		***1509***							***13 517***	***32 260***	***27 749***	***-4 511***	***86,02***
4781	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most - poruchy střešního pláště (studie)	231200	1509	5150	3114	5169				0	34	34	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4782	Podkrušnohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	231200	1509	5110	3121	5169				0	42	42	0	100,00
4783	Podkrušnohorské gymnázium, Most - oprava budovy školy a tělocvičny	231200	1509	5110	3121	5171				423	3 100	3 100	0	100,00
4784	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy - hl. budova	231200	1509	5120	3121	5169				0	59	59	0	100,00
4785	Gymnázium T.G.M. Litvínov - oprava střechy - hl. budova	231200	1509	5120	3121	5171				0	4 612	4 612	0	100,00
4786	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budova	231200	1509	1140	3122	5169				0	102	102	0	100,00
4787	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	5171	00153			0	3 613	3 613	0	100,00
4788	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy - BV	231200	1509	1140	3122	5171				0	3 964	0	-3 964	0,00
4789	SOŠ a SOU Kadaň - oprava chodníku v ul. Fibichova	231200	1509	2140	3123	5169				0	9	9	0	100,00
4790	SOŠ a SOU Kadaň - oprava chodníku v ul. Fibichova	231200	1509	2140	3123	5171				0	100	100	0	100,00
4791	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Beneš. nám.1 - výměna oken	231200	1509	6030	3123	5169				0	294	0	-294	0,00
4792	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	231200	1509	1040	4322	5171				0	190	0	-190	0,00
4793	DD,ZŠ prakt.,PrŠ a ŠJ,Dlažkovice - oprava střešní krytiny,okapů a výměna výplní otvorů	231200	1509	3140	4322	5169				60	56	56	0	100,00
4794	DD,ZŠ prakt.,PrŠ a ŠJ,Dlažkovice - oprava střešní krytiny,okapů a výměna výplní otvorů	231240	1509	3140	4322	5171				6 134	8 504	8 504	0	100,00
4795	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna, fasáda BV (PD)	231200	1509	5130	4322	5169				0	31	22	-9	70,97
4796	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna, fasáda - BV realizace	231200	1509	5130	4322	5171				0	529	529	0	100,00
4797	*havarijní stavy*						*94*			*6 900*	*7 021*	*6 967*	*-54*	*99,23*
4798	SŠ řemesel a služeb Děčín - výměna oken hlavní budova (PD)	231200	1509	1100	3123	5169	00094			0	270	216	-54	80,00
4799	SŠ řemesel a služeb Děčín - výměna oken hlavní budova	231200	1509	1100	3123	5171	00094			6 900	2 804	2 804	0	100,00
4800	SŠ řemesel a služeb Děčín - výměna oken hlavní budova	231240	1509	1100	3123	5171	00094			0	3 947	3 947	0	100,00
4801	*oblast kultury a památkové péče*		*1510*							*5 471*	*7 193*	*7 193*	*0*	*100,00*
4802	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna elektroinstalace vč. stavebních prací (pob. Rumburk)	231200	1510	1501	3315	5169				0	30	30	0	100,00
4803	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna elektroinstalace vč. stavebních prací (pob. Rumburk)	231200	1510	1501	3315	5171				3 471	4 647	4 647	0	100,00
4804	OM Louny - obnova S a Z fasády na 3. nádvoří Jimlín	231200	1510	4502	3315	5171				2 000	2 041	2 041	0	100,00
4805	OM Louny - obnova S a Z fasády na 3. nádvoří Jimlín	223101	1510	4502	3315	5171	34341			0	475	475	0	100,00
4806	*oblast sociálních věcí*		*1511*							*8 912*	*15 036*	*4 396*	*-10 640*	*29,24*
4807	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice - oprava kanalizace a septiku	231200	1511	1607	4357	5169				0	216	192	-24	88,89
4808	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice - oprava kanalizace a septiku - II.etapa	231200	1511	1607	4357	5171				1 500	1 318	562	-756	42,64
4809	DSS Kadaň a Mašťov - Domov pro seniory Mašťov - REKO hl. objektu	231200	1511	2601	4357	5169				0	51	51	0	100,00
4810	CSP Litoměřice, DnZ Liběšice - oprava topného systému	231200	1511	3603	4357	5169				0	8	8	0	100,00
4811	CSP Litoměřice - DD Libochovice - oprava štítů budov	231200	1511	3603	4357	5171				0	1 607	0	-1 607	0,00
4812	CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - oprava střešního pláště a římsy	231200	1511	3603	4357	5169				0	202	60	-142	29,70
4813	CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - oprava střešního pláště a římsy	231200	1511	3603	4357	5171				7 412	9 180	2 869	-6 311	31,25
4814	CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - oprava fasády Z strany hl. budovy a oprava skleníku	231200	1511	3603	4357	5169				0	418	418	0	100,00
4815	ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06	231200	1511	4601	4357	5169				0	236	236	0	100,00
4816	ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06	231200	1511	4601	4357	5171				0	1 800	0	-1 800	0,00
4817	*oblast zdravotnictví*		*1512*							*0*	*989*	*419*	*-570*	*42,37*
4818	ZZS ÚK - ZZS Most - úprava rozvodů ÚT (PD)	231200	1512	7711	3533	5169				0	147	131	-16	89,12
4819	ZZS ÚK - ZZS Most - oprava ÚT, sanace zdiva	231200	1512	7711	3533	5171				0	842	288	-554	34,20
4820	*oblast dopravy a silničního hospodářství*		*1513*							*0*	*166*	*95*	*-71*	*57,23*
4821	D8-II/247 PZ Prosmyky II. část (1. etapa) - náhradní výsadba	231200	1513		2212	5169				0	166	95	-71	57,23
4822	*oblast investiční*		*15*							*100*	*10 836*	*50*	*-10 786*	*0,46*
4823	REKO silnice II/223,II/224 Křímov-Vejprty,inženýrsko-geologický průzkum	231200	15		2212	5169				0	24	24	0	100,00
4824	jiné náhrady - náklady řízení ÚOHS	231200	15		6172	5192				0	1	1	0	100,00
4825	penále, sankce	231200	15		6172	5363				0	25	25	0	100,00
4826	*Fond obnovy Ústeckého kraje*									*100*	*10 786*	*0*	*-10 786*	*0,00*
4827	Fond obnovy ÚK	236120	15		3636	5901				100	10 786	0	-10 786	0,00
4828	*oblast Průmyslové zóny Triangle*		*15*							*0*	*6 730*	*6 709*	*-21*	*99,69*
4829	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	231200	15	0100	3639	5169				0	2 475	2 454	-21	99,15
4830	PZ Triangle - úprava pozemku pro Gestamp Czech	231200	15	0100	3639	5171				0	4 255	4 255	0	100,00
4831	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**180**	**92**	**-88**	**51,11**
4832	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*180*	*92*	*-88*	*51,11*
4833	volby do zastupitelstev obcí - platy zaměstnanců	231200	17		6115	5011	98074			0	65	65	0	100,00
4834	volby do zastupitelstev obcí - dohody o provedení práce	231200	17		6115	5021	98074			0	1	1	0	100,00
4835	volby do zastupitelstev obcí - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	17		6115	5031	98074			0	14	14	0	100,00
4836	volby do zastupitelstev obcí - pojistné na zdravotním pojištění	231200	17		6115	5032	98074			0	5	5	0	100,00
4837	volby do zastupitelstev obcí - pohonné hmoty	231200	17		6115	5156	98074			0	5	5	0	100,00
4838	volby do zastupitelstev obcí - cestovné, stravné	231200	17		6115	5173	98074			0	2	2	0	100,00
4839	volby do zastupitelstev obcí - rezerva	231200	17		6115	5901	98074			0	88	0	-88	0,00
4840	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**10 200**	**489 777**	**290 081**	**-199 696**	**59,23**
4841	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*10 200*	*23 209*	*20 453*	*-2 756*	*88,13*
4842	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*433 732*	*236 792*	*-196 940*	*54,59*
4843	*hrazeno z Fondu Ústeckého kraje*									*0*	*32 836*	*32 836*	*0*	*100,00*
4844	nákup fotografií vč. leteckých ÚK	231200	20		3636	5139				0	220	220	0	100,00
4845	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166				5 000	17 006	15 925	-1 081	93,64
4846	nákup služeb	231200	20		3636	5169				5 000	4 483	3 688	-795	82,27
4847	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	231200	20		3636	5229				0	1 500	620	-880	41,33
4848	ostatní služby	231200	20		3639	5169				200	0	0	0	x
4849	*Projekt TP OP VK - v opatření 5.3*	*231700*					*33007*			*0*	*425*	*268*	*-157*	*63,06*
4850	rezerva	231700	20		3299	5901	33007	32	1	0	24	0	-24	0,00
4851	rezerva	231700	20		3299	5901	33007	32	5	0	133	0	-133	0,00
4852	konzultační, poradenské a právní služby	231700	20		3299	5166	33007	32	1	0	40	40	0	100,00
4853	konzultační, poradenské a právní služby	231700	20		3299	5166	33007	32	5	0	228	228	0	100,00
4854	*Projekt TP OP VK - v opatření 5.2*	*231701*					*33007*			*0*	*631*	*729*	*98*	*115,53*
4855	rezerva	231701	20		3299	5901	33007	32	1	0	3	0	-3	0,00
4856	rezerva	231701	20		3299	5901	33007	32	5	0	19	0	-19	0,00
4857	workshop a seminář	231701	20		3299	5175	33007	32	1	0	14	14	0	100,00
4858	workshop a seminář	231701	20		3299	5175	33007	32	5	0	81	81	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4859	drobný hmotný DM	231701	20		3299	5137	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
4860	drobný hmotný DM	231701	20		3299	5137	33007	32	5	0	5	5	0	100,00
4861	nájemné	231701	20		3299	5164	33007	32	1	0	5	5	0	100,00
4862	nájemné	231701	20		3299	5164	33007	32	5	0	29	29	0	100,00
4863	služby školení a vzdělávání	231701	20		3299	5167	33007	32	1	0	2	2	0	100,00
4864	služby školení a vzdělávání	231701	20		3299	5167	33007	32	5	0	12	12	0	100,00
4865	nákup služeb, inzerce	231701	20		3299	5169	33007	32	1	0	69	87	18	126,09
4866	nákup služeb, inzerce	231701	20		3299	5169	33007	32	5	0	391	493	102	126,09
4867	***Projekt TP OP VK - v opatření 5.1***	***231702***					***33007***			***0***	***9 076***	***8 501***	***-575***	***93,66***
4868	rezerva	231702	20		3299	5901	33007	32	1	0	86	0	-86	0,00
4869	rezerva	231702	20		3299	5901	33007	32	5	0	488	0	-488	0,00
4870	mzdy	231702	20		3299	5011	33007	32	1	0	489	489	0	100,00
4871	mzdy	231702	20		3299	5011	33007	32	5	0	2 769	2 769	0	100,00
4872	ostatní osobní výdaje	231702	20		3299	5021	33007	32	1	0	3	3	0	100,00
4873	ostatní osobní výdaje	231702	20		3299	5021	33007	32	5	0	15	15	0	100,00
4874	sociální zabezpečení	231702	20		3299	5031	33007	32	1	0	123	123	0	100,00
4875	sociální zabezpečení	231702	20		3299	5031	33007	32	5	0	696	696	0	100,00
4876	zdravotní pojištění	231702	20		3299	5032	33007	32	1	0	44	44	0	100,00
4877	zdravotní pojištění	231702	20		3299	5032	33007	32	5	0	251	251	0	100,00
4878	nákup materiálu	231702	20		3299	5139	33007	32	1	0	8	8	0	100,00
4879	nákup materiálu	231702	20		3299	5139	33007	32	5	0	47	48	1	102,13
4880	telekomunikační služby	231702	20		3299	5162	33007	32	1	0	4	4	0	100,00
4881	telekomunikační služby	231702	20		3299	5162	33007	32	5	0	25	23	-2	92,00
4882	pronájem - Horský hotel Lesná	231702	20		3299	5164	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
4883	pronájem - Horský hotel Lesná	231702	20		3299	5164	33007	32	5	0	8	8	0	100,00
4884	konzultační, poradenské a právní služby	231702	20		3299	5166	33007	32	1	0	252	252	0	100,00
4885	konzultační, poradenské a právní služby	231702	20		3299	5166	33007	32	5	0	1 428	1 428	0	100,00
4886	služby školení a vzdělávání - Agentura Well - CZ	231702	20		3299	5167	33007	32	1	0	17	17	0	100,00
4887	služby školení a vzdělávání - Agentura Well - EU	231702	20		3299	5167	33007	32	5	0	97	97	0	100,00
4888	nákup služeb	231702	20		3299	5169	33007	32	1	0	16	16	0	100,00
4889	nákup služeb	231702	20		3299	5169	33007	32	5	0	88	88	0	100,00
4890	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru	231702	20		3299	5173	33007	32	1	0	8	8	0	100,00
4891	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru	231702	20		3299	5173	33007	32	5	0	48	48	0	100,00
4892	občerstvení	231702	20		3299	5175	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
4893	občerstvení	231702	20		3299	5175	33007	32	5	0	8	8	0	100,00
4894	ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené (bankovní poplatky min.let, mzdy apod.) - CZ	231702	20		3299	5909	33007	32	1	0	308	308	0	100,00
4895	ostatní neinvestiční výdaje jinde nazařazené (bankovní poplatky min.let, mzdy apod.) - EU	231702	20		3299	5909	33007	32	5	0	1 745	1 745	0	100,00
4896	bankovní poplatky - Projekt TP OP VK v opatření 5.1 SR	231702	20		6310	5163	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
4897	bankovní poplatky - Projekt TP OP VK v opatření 5.1 EU	231702	20		6310	5163	33007	32	5	0	2	2	0	100,00
4898	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33012***			***0***	***129 880***	***96 109***	***-33 771***	***74,00***
4899	rezerva	231703	20		3299	5901	33012	32	1	0	5 065	0	-5 065	0,00
4900	rezerva	231703	20		3299	5901	33012	32	5	0	28 706	0	-28 706	0,00
4901	2S Agency s.r.o., Most - Moderní postupy pro precizní a efektivní řízení - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	249	249	0	100,00
4902	2S Agency s.r.o., Most - Moderní postupy pro precizní a efektivní řízení - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 411	1 411	0	100,00
4903	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	376	376	0	100,00
4904	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 133	2 133	0	100,00
4905	Asistenční centrum, a.s., Most - Pružná a efektivní firma ve 21. století - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	1 203	1 203	0	100,00
4906	Asistenční centrum, a.s., Most - Pružná a efektivní firma ve 21. století - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	6 815	6 815	0	100,00
4907	COMÉNIA CONSULT MOST, s.r.o., Most - Komplexní model rozvoje - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	263	263	0	100,00
4908	COMÉNIA CONSULT MOST, s.r.o., Most - Komplexní model rozvoje - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 490	1 490	0	100,00
4909	INFINITIA, Domoušice - Vzdělávací modul pro zaškolení obsluhy - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	781	781	0	100,00
4910	INFINITIA, Domoušice - Vzdělávací modul pro zaškolení obsluhy - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	4 423	4 423	0	100,00
4911	JOB MARKET, s.r.o., ÚL - Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	799	799	0	100,00
4912	JOB MARKET, s.r.o., ÚL - Moderní lektor - vzdělávání dospělých moderně - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	4 527	4 527	0	100,00
4913	OBV s.r.o. - Vzdělávejme se v obnov.zdrojích energie v ÚK - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	84	84	0	100,00
4914	OBV s.r.o. - Vzdělávejme se v obnov.zdrojích energie v ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	476	476	0	100,00
4915	OHK ÚL - Environmentální vzdělavací nabídka určena pro potřeby zaměstnavatelů ÚK - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	466	466	0	100,00
4916	OHK ÚL - Environmentální vzdělavací nabídka určena pro potřeby zaměstnavatelů ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 639	2 639	0	100,00
4917	OHK v Chomutově - Kvalita lektorů = efektivnost - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	269	269	0	100,00
4918	OHK v Chomutově - Kvalita lektorů = efektivnost - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 526	1 526	0	100,00
4919	Poradenství/Consultancy Tis Praha - Vzdělávání lektorů - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	320	320	0	100,00
4920	Poradenství/Consultancy Tis Praha - Vzdělávání lektorů - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 814	1 814	0	100,00
4921	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Institut a sítě pro vzděl. a trénink v obecných kompet. zaměřených na podnikatelské dovednosti - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	775	775	0	100,00
4922	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Institut a sítě pro vzděl. a trénink v obecných kompet. zaměřených na podnikatelské dovednosti - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	4 390	4 390	0	100,00
4923	SC - Bronco, a. s., Praha - Normy - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	793	793	0	100,00
4924	SC - Bronco, a. s., Praha - Normy - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	4 496	4 496	0	100,00
4925	Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., Litvínov - Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů - CZ	231703	20	5230	3299	5213	33012	32	1	0	82	82	0	100,00
4926	Sportovní soukromá ZŠ, s.r.o., Litvínov - Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů - EU	231703	20	5230	3299	5213	33012	32	5	0	465	465	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4927	Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., Most - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	331	331	0	100,00
4928	Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., Most - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v oblasti práva a řízení projektů - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 877	1 877	0	100,00
4929	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov - Vzdělávací katalog - CZ	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	169	169	0	100,00
4930	Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Chomutov - Vzdělávací katalog - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	956	956	0	100,00
4931	Naděje - M, o.p.s., Most - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání - CZ	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	163	163	0	100,00
4932	Naděje - M, o.p.s., Most - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	922	922	0	100,00
4933	Technologický park Chomutov, o.p.s. - Praktické vzdělávací moduly pro začínající podnikatele - CZ	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	936	936	0	100,00
4934	Technologický park Chomutov, o.p.s. - Praktické vzdělávací moduly pro začínající podnikatele - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	5 304	5 304	0	100,00
4935	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - CZ	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	268	268	0	100,00
4936	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	1 519	1 519	0	100,00
4937	Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - CZ	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	197	197	0	100,00
4938	Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 119	1 119	0	100,00
4939	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzděl., Most - Vzdělávacím programem pro kvalitnější sociální služby - CZ	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	385	385	0	100,00
4940	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzděl., Most - Vzdělávacím programem pro kvalitnější sociální služby - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	2 180	2 180	0	100,00
4941	Občanské sdružení Madleine, Frýdek-Místek - Osobnostní rozvoj lektora - CZ	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	248	248	0	100,00
4942	Občanské sdružení Madleine, Frýdek-Místek - Osobnostní rozvoj lektora - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	1 405	1 405	0	100,00
4943	Občanské sdružení SPARTAKUS, Louny - Vytvoření portálu dalšího profesního vzdělávání a jeho propagace mezi účastníky DPV - CZ	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	846	846	0	100,00
4944	Občanské sdružení SPARTAKUS, Louny - Vytvoření portálu dalšího profesního vzdělávání a jeho propagace mezi účastníky DPV - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	4 796	4 796	0	100,00
4945	Trianon - Čechy, o. s. - Cesta ke vzdělání v ÚK - CZ	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	704	704	0	100,00
4946	Trianon - Čechy, o. s. - Cesta ke vzdělání v ÚK - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	3 988	3 988	0	100,00
4947	Vesuv o. s. - Podnikat je snadné - CZ	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	119	119	0	100,00
4948	Vesuv o. s. - Podnikat je snadné - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	672	672	0	100,00
4949	Okresní hospodářská komora Louny - Průvodce světem Multimédií - CZ	231703	20		3299	5229	33012	32	1	0	587	587	0	100,00
4950	Okresní hospodářská komora Louny - Průvodce světem Multimédií - EU	231703	20		3299	5229	33012	32	5	0	3 325	3 325	0	100,00
4951	Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem - IT jako klíčová znalost - CZ	231703	20		3299	5229	33012	32	1	0	1 228	1 228	0	100,00
4952	Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem - IT jako klíčová znalost - EU	231703	20		3299	5229	33012	32	5	0	6 957	6 957	0	100,00
4953	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - CZ	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	1	0	181	181	0	100,00
4954	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	5	0	1 024	1 024	0	100,00
4955	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Podpora dalšího vzděl. - NEINV CZ	231703	20	1140	3299	5336	33012	32	1	0	447	447	0	100,00
4956	SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - Podpora dalšího vzděl. - NEINV EU	231703	20	1140	3299	5336	33012	32	5	0	2 534	2 534	0	100,00
4957	EOA, Děčín - Efektivní komunikace - cesta k úspěchu - CZ	231703	20	1170	3299	5336	33012	32	1	0	303	303	0	100,00
4958	EOA, Děčín - Efektivní komunikace - cesta k úspěchu - EU	231703	20	1170	3299	5336	33012	32	5	0	1 715	1 715	0	100,00
4959	SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse Děčín - Libverda - E-elarningové vzdělávání - CZ	231703	20	1200	3299	5336	33012	32	1	0	73	73	0	100,00
4960	SZaŠ, SZeŠ A.E.Komerse Děčín - Libverda - E-elarningové vzdělávání - EU	231703	20	1200	3299	5336	33012	32	5	0	414	414	0	100,00
4961	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - CZ	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	1	0	254	254	0	100,00
4962	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - EU	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	5	0	1 440	1 440	0	100,00
4963	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PERSTAV - CZ	231703	20	2070	3299	5336	33012	32	1	0	415	415	0	100,00
4964	SŠ energetická a stavební, Chomutov - PERSTAV - EU	231703	20	2070	3299	5336	33012	32	5	0	2 350	2 350	0	100,00
4965	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně-technických oborech - CZ	231703	20	7100	3299	5336	33012	32	1	0	104	104	0	100,00
4966	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně-technických oborech - EU	231703	20	7100	3299	5336	33012	32	5	0	589	589	0	100,00
4967	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231704***					***33006***			***0***	***55 718***	***35 825***	***-19 893***	***64,30***
4968	rezerva	231704	20		3299	5901	33006	32	1	0	2 984	0	-2 984	0,00
4969	rezerva	231704	20		3299	5901	33006	32	5	0	16 909	0	-16 909	0,00
4970	NorthCom, spol. s r. o. - Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ - CZ	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	362	362	0	100,00
4971	NorthCom, spol. s r. o. - Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 053	2 053	0	100,00
4972	SEDECTUS, Most - Zvýšení kvality řízení a správy v základních školách v ÚK - CZ	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	591	591	0	100,00
4973	SEDECTUS, Most - Zvýšení kvality řízení a správy v základních školách v ÚK - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	3 347	3 347	0	100,00
4974	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracacovníků a vedoucích pracovníků - CZ	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	282	282	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4975	SELLI, s.r.o., Žatec - ERUDIK - Rozvoj kompetencí pracacovníků a vedoucích pracovníků - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 600	1 600	0	100,00
4976	TEACH TEAM s.r.o. - Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga - CZ	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	182	182	0	100,00
4977	TEACH TEAM s.r.o. - Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 028	1 028	0	100,00
4978	TEACH TEAM, s. r. o. - Osobnostní rozvoj pedagoga - CZ	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	493	493	0	100,00
4979	TEACH TEAM, s. r. o. - Osobnostní rozvoj pedagoga - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 796	2 796	0	100,00
4980	GENESIA, Most - EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v ÚK - CZ	231704	20		3299	5222	33006	32	1	0	429	429	0	100,00
4981	GENESIA, Most - EDUCA - moderní vzdělávání pro pracovníky škol v ÚK - EU	231704	20		3299	5222	33006	32	5	0	2 430	2 430	0	100,00
4982	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimédia ve škole - CZ	231704	20		3299	5222	33006	32	1	0	337	337	0	100,00
4983	Občanské sdružení soukromých učitelů, Litoměřice - Multimédia ve škole - EU	231704	20		3299	5222	33006	32	5	0	1 908	1 908	0	100,00
4984	SŠ řemesel a služeb, Děčín - Klíčové kompetence pracovníků škol - CZ	231704	20	1100	3299	5336	33006	32	1	0	273	273	0	100,00
4985	SŠ řemesel a služeb, Děčín - Klíčové kompetence pracvníků škol - EU	231704	20	1100	3299	5336	33006	32	5	0	1 545	1 545	0	100,00
4986	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Kvalitní management ve vzdělávání - CZ	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	1	0	846	846	0	100,00
4987	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Kvalitní management ve vzdělávání - EU	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	5	0	4 794	4 794	0	100,00
4988	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech - CZ	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	1	0	282	282	0	100,00
4989	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Rozšíření kompetencí učitelů v technických oborech - EU	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	5	0	1 599	1 599	0	100,00
4990	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Vnitřní info systém VOŠ - CZ	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	1	0	90	90	0	100,00
4991	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Vnitřní info systém VOŠ - EU	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	5	0	509	509	0	100,00
4992	EOA, Děčín - Projekt. řízení a klíč. kompetence - CZ	231704	20	1170	3299	5336	33006	32	1	0	222	222	0	100,00
4993	EOA, Děčín - Projekt. řízení a klíč. kompetence - EU	231704	20	1170	3299	5336	33006	32	5	0	1 260	1 260	0	100,00
4994	SŠ energ. a stavební,Chomutov - Kvalifikace pedagogických a řídících pracovníků svářečských škol - CZ	231704	20	2070	3299	5336	33006	32	1	0	99	99	0	100,00
4995	SŠ energ. a stavební,Chomutov - Kvalifikace pedagogických a řídících pracovníků svářečských škol - EU	231704	20	2070	3299	5336	33006	32	5	0	560	560	0	100,00
4996	SOŠ a SOU Roudnice n/L - Zvyšování kompetencí řídícíh pracovníků škol - CZ	231704	20	3220	3299	5336	33006	32	1	0	75	75	0	100,00
4997	SOŠ a SOU Roudnice n/L - Zvyšování kompetencí řídícíh pracovníků škol - EU	231704	20	3220	3299	5336	33006	32	5	0	426	426	0	100,00
4998	PPP ÚK a Zař.pro další vzd.ped.prac. - Teplice - VACLAV - CZ	231704	20	6230	3299	5336	33006	32	1	0	360	360	0	100,00
4999	PPP ÚK a Zař.pro další vzd.ped.prac. - Teplice - VACLAV - EU	231704	20	6230	3299	5336	33006	32	5	0	2 037	2 037	0	100,00
5000	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L. - Nová kvalita ve vzdělávání - CZ	231704	20	7090	3299	5336	33006	32	1	0	292	292	0	100,00
5001	SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L. - Nová kvalita ve vzdělávání - EU	231704	20	7090	3299	5336	33006	32	5	0	1 657	1 657	0	100,00
5002	SOŠ ÚL, Stará 100 - E-learningové on-line kurzy pro pracovníky středních škol - CZ	231704	20	7150	3299	5336	33006	32	1	0	159	159	0	100,00
5003	SOŠ ÚL, Stará 100 - E-learningové on-line kurzy pro pracovníky středních škol - EU	231704	20	7150	3299	5336	33006	32	5	0	902	902	0	100,00
5004	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231705***					***33006***			***0***	***39 947***	***26 208***	***-13 739***	***65,61***
5005	rezerva	231705	20		3299	5901	33006	32	1	0	2 061	0	-2 061	0,00
5006	rezerva	231705	20		3299	5901	33006	32	5	0	11 678	0	-11 678	0,00
5007	Empirikus, s. r. o., Litoměřice - Záchytná síť - CZ	231705	20		3299	5213	33006	32	1	0	522	522	0	100,00
5008	Empirikus, s. r. o., Litoměřice - Záchytná síť - EU	231705	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 956	2 956	0	100,00
5009	ZOMA, s.r.o., Ústí n. L. - E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků - CZ	231705	20		3299	5213	33006	32	1	0	179	179	0	100,00
5010	ZOMA, s.r.o., Ústí n. L. - E-learningové vzdělávání dlouhodobě nemocných žáků - EU	231705	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 017	1 017	0	100,00
5011	Valdek, o.p.s., Lovosice - Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání - CZ	231705	20	3330	3299	5221	33006	32	1	0	190	190	0	100,00
5012	Valdek, o.p.s., Lovosice - Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání - EU	231705	20	3330	3299	5221	33006	32	5	0	1 079	1 079	0	100,00
5013	VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - Multimediální svět škol ÚK - CZ	231705	20	3340	3299	5221	33006	32	1	0	525	525	0	100,00
5014	VOŠ, OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - Multimediální svět škol ÚK - EU	231705	20	3340	3299	5221	33006	32	5	0	2 977	2 977	0	100,00
5015	GENESIA, Most - Podaná ruka - CZ	231705	20		3299	5222	33006	32	1	0	184	184	0	100,00
5016	GENESIA, Most - Podaná ruka - EU	231705	20		3299	5222	33006	32	5	0	1 040	1 040	0	100,00
5017	občanské sdružení Rami, Ú/L - Škola mladých mistrů zvuku - CZ	231705	20		3299	5222	33006	32	1	0	481	481	0	100,00
5018	občanské sdružení Rami, Ú/L - Škola mladých mistrů zvuku - EU	231705	20		3299	5222	33006	32	5	0	2 727	2 727	0	100,00
5019	TRIANON-Čechy,o.s.,Vimperk - Nový začátek - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - CZ	231705	20		3299	5222	33006	32	1	0	136	136	0	100,00
5020	TRIANON-Čechy,o.s.,Vimperk - Nový začátek - integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - EU	231705	20		3299	5222	33006	32	5	0	767	767	0	100,00
5021	WHITE LIGHT I., ÚL - Neštěmice - RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum - CZ	231705	20		3299	5222	33006	32	1	0	586	586	0	100,00
5022	WHITE LIGHT I., ÚL - Neštěmice - RELIEF - poradenské a vzdělávací centrum - EU	231705	20		3299	5222	33006	32	5	0	3 321	3 321	0	100,00
5023	Europa Concept CZ, Ústí n. L. - Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji - CZ	231705	20		3299	5229	33006	32	1	0	368	368	0	100,00
5024	Europa Concept CZ, Ústí n. L. - Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji - EU	231705	20		3299	5229	33006	32	5	0	2 088	2 088	0	100,00
5025	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - CZ	231705	20		3299	5229	33006	32	1	0	315	315	0	100,00
5026	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - EU	231705	20		3299	5229	33006	32	5	0	1 786	1 786	0	100,00
5027	Statut. město UL - ZŠ ÚL, Hlavní, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - CZ	231705	20	7022	3299	5321	33006	32	1	0	101	101	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5028	Statut. město UL - ZŠ ÚL, Hlavní, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - EU	231705	20	7022	3299	5321	33006	32	5	0	569	569	0	100,00
5029	Logoped. ZŠ, Měcholupy - Logopedická prevence - CZ	231705	20	4090	3299	5336	33006	32	1	0	344	344	0	100,00
5030	Logoped. ZŠ, Měcholupy - Logopedická prevence - EU	231705	20	4090	3299	5336	33006	32	5	0	1 950	1 950	0	100,00
5031	*Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1*	*231706*					*33006*			*0*	*107 104*	*69 152*	*-37 952*	*64,57*
5032	rezerva	231706	20		3299	5901	33006	32	1	0	5 693	0	-5 693	0,00
5033	rezerva	231706	20		3299	5901	33006	32	5	0	32 259	0	-32 259	0,00
5034	Ansuz, s.r.o., Zlatníky - Hodkovice - Aplikace moderních výukových metod - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	190	190	0	100,00
5035	Ansuz, s.r.o., Zlatníky - Hodkovice - Aplikace moderních výukových metod - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 078	1 078	0	100,00
5036	ASISTA s.r.o., Most - Propojená škola - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	422	422	0	100,00
5037	ASISTA s.r.o., Most - Propojená škola - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 393	2 393	0	100,00
5038	Asista, s.r.o., Most - Otevřená škola - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	584	584	0	100,00
5039	Asista, s.r.o., Most - Otevřená škola - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	3 311	3 311	0	100,00
5040	Asistenční centrum, Most - Výuka - Komunikace - Praxe - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	326	326	0	100,00
5041	Asistenční centrum, Most - Výuka - Komunikace - Praxe - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 848	1 848	0	100,00
5042	ATIKING, s.r.o., Praha - Přírodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	327	327	0	100,00
5043	ATIKING, s.r.o., Praha - Přírodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 854	1 854	0	100,00
5044	Blažek & Blažek s. r. o., Litvínov - Poklady kolem nás a v nás - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	341	341	0	100,00
5045	Blažek & Blažek s. r. o., Litvínov - Poklady kolem nás a v nás - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 933	1 933	0	100,00
5046	Czech Republic Investment,a.s. - Jak žák k informacím o svém okolí přišel - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	142	142	0	100,00
5047	Czech Republic Investment,a.s. - Jak žák k informacím o svém okolí přišel - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	803	803	0	100,00
5048	INFINITA s.r.o., Domoušice - Budoucnost ve strojírenství - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	371	371	0	100,00
5049	INFINITA s.r.o., Domoušice - Budoucnost ve strojírenství - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 107	2 107	0	100,00
5050	JOB MARKET, s. r. o., Ú/L - Kultura a umění od první třídy - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	273	273	0	100,00
5051	JOB MARKET, s. r. o., Ú/L - Kultura a umění od první třídy - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 548	1 548	0	100,00
5052	M.A.R.S. Audio s. r. o., Most - Poznej svůj kraj - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	538	538	0	100,00
5053	M.A.R.S. Audio s. r. o., Most - Poznej svůj kraj - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	3 051	3 051	0	100,00
5054	OHK v Chomutově - Stavebnictví - Perspektiva pro mladé - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	180	180	0	100,00
5055	OHK v Chomutově - Stavebnictví - Perspektiva pro mladé - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 019	1 019	0	100,00
5056	OHK v Litoměřicích - Šikovné ruce mají budoucnost - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	255	255	0	100,00
5057	OHK v Litoměřicích - Šikovné ruce mají budoucnost - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 445	1 445	0	100,00
5058	OHK ÚL - Zvyšování kvality praxe - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	322	322	0	100,00
5059	OHK ÚL - Zvyšování kvality praxe - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 827	1 827	0	100,00
5060	Poradenství/Consultancy Tis Praha - Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	565	565	0	100,00
5061	Poradenství/Consultancy Tis Praha - Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků SŠ - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	3 199	3 199	0	100,00
5062	Re.p.H spol. s r. o., Chomutov - Za Ústecký kraj zelenější - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	200	200	0	100,00
5063	Re.p.H spol. s r. o., Chomutov - Za Ústecký kraj zelenější - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 132	1 132	0	100,00
5064	SC - Bronco, a.s., Praha - Lesnicko - environmentální vzdělávání - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	180	180	0	100,00
5065	SC - Bronco, a.s., Praha - Lesnicko - environmentální vzdělávání - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 017	1 017	0	100,00
5066	SprinSystems, a. s., Praha - Zavedení výuky integrovaných informačních systémů se zaměřením na zdravotnictví v rámci odborných předmětů středních škol - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	726	726	0	100,00
5067	SprinSystems, a. s., Praha - Zavedení výuky integrovaných informačních systémů se zaměřením na zdravotnictví v rámci odborných předmětů středních škol - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	4 117	4 117	0	100,00
5068	VVV Most spol. s r.o. - Samostatný absolvent - úspěšný uchazeč o práci - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	374	374	0	100,00
5069	VVV Most spol. s r.o. - Samostatný absolvent - úspěšný uchazeč o práci - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	2 122	2 122	0	100,00
5070	XEOS, s.r.o., Praha - Zpracování evaluačních procedur ve školách za účelem - CZ	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	116	116	0	100,00
5071	XEOS, s.r.o., Praha - Zpracování evaluačních procedur ve školách za účelem - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	659	659	0	100,00
5072	OMNI TEMPORE, o.p.s., Most - Přenositelné kompetence - CZ	231706	20		3299	5221	33006	32	1	0	57	57	0	100,00
5073	OMNI TEMPORE, o.p.s., Most - Přenositelné kompetence - EU	231706	20		3299	5221	33006	32	5	0	321	321	0	100,00
5074	Soukr. podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice n/L - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - CZ	231706	20	3330	3299	5221	33006	32	1	0	93	93	0	100,00
5075	Soukr. podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice n/L - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - EU	231706	20	3330	3299	5221	33006	32	5	0	527	527	0	100,00
5076	Centrum komunitní práce ÚL - Komunitní škola - CZ	231706	20		3299	5222	33006	32	1	0	460	460	0	100,00
5077	Centrum komunitní práce ÚL - Komunitní škola - EU	231706	20		3299	5222	33006	32	5	0	2 609	2 609	0	100,00
5078	Rozvoj občanské společnosti R.O.S., o. s. ÚL - Podpora počátečního vzdělávání zdravotních oborů, jejich propag. ve vzdělávacím centru pro komunitní práce a rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně spolupráce s aktéry na trhu práce s ohledem na prohloubení enviromentálního vzdělávání - CZ	231706	20		3299	5222	33006	32	1	0	274	274	0	100,00
5079	Rozvoj občanské společnosti R.O.S., o. s. ÚL - Podpora počátečního vzdělávání zdravotních oborů, jejich propag. ve vzdělávacím centru pro komunitní práce a rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně spolupráce s aktéry na trhu práce s ohledem na prohloubení enviromentálního vzdělávání - EU	231706	20		3299	5222	33006	32	5	0	1 553	1 553	0	100,00
5080	OHK Louny - Šikovné ruce - cesta k úspěchu - CZ	231706	20		3299	5229	33006	32	1	0	245	245	0	100,00
5081	OHK Louny - Šikovné ruce - cesta k úspěchu - EU	231706	20		3299	5229	33006	32	5	0	1 387	1 387	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5082	město Jirkov - ZŠ Jirkov - Můj region - CZ	231706	20	2013	3299	5321	33006	32	1	0	562	562	0	100,00
5083	město Jirkov - ZŠ Jirkov - Můj region - EU	231706	20	2013	3299	5321	33006	32	5	0	3 182	3 182	0	100,00
5084	ZŠ a MŠ Strupčice - Zavedení informačního a komununikačního systému do ZŠ - CZ	231706	20	2038	3299	5321	33006	32	1	0	572	572	0	100,00
5085	ZŠ a MŠ Strupčice - Zavedení informačního a komununikačního systému do ZŠ - EU	231706	20	2038	3299	5321	33006	32	5	0	3 240	3 240	0	100,00
5086	SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas,Litvínov - Ekologická měření - CZ	231706	20	5013	3299	5321	33006	32	1	0	553	553	0	100,00
5087	SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas,Litvínov - Ekologická měření - EU	231706	20	5013	3299	5321	33006	32	5	0	3 133	3 133	0	100,00
5088	Statutární město Most - Základní škola Most - Učíme se jinak - CZ	231706	20	5021	3299	5321	33006	32	1	0	390	390	0	100,00
5089	Statutární město Most - Základní škola Most - Učíme se jinak - EU	231706	20	5021	3299	5321	33006	32	5	0	2 208	2 208	0	100,00
5090	SŠ energetická a stavební, Chomutov - Environmentální vzdělávání - CZ	231706	20	2070	3299	5336	33006	32	1	0	338	338	0	100,00
5091	SŠ energetická a stavební, Chomutov - Environmentální vzdělávání - EU	231706	20	2070	3299	5336	33006	32	5	0	1 918	1 918	0	100,00
5092	Podkrušnohorské gymnázium, Most - Environment jako nedílná součást výuky - CZ	231706	20	5110	3299	5336	33006	32	1	0	220	220	0	100,00
5093	Podkrušnohorské gymnázium, Most - Environment jako nedílná součást výuky - EU	231706	20	5110	3299	5336	33006	32	5	0	1 244	1 244	0	100,00
5094	OA a jazyk.škola s právem státní jazyk.zk., ÚL - Tvorba e-learningových kurzů - CZ	231706	20	7240	3299	5336	33006	32	1	0	176	176	0	100,00
5095	OA a jazyk.škola s právem státní jazyk.zk., ÚL - Tvorba e-learningových kurzů - EU	231706	20	7240	3299	5336	33006	32	5	0	995	995	0	100,00
5096	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33030***			***0***	***48 202***	***0***	***-48 202***	***0,00***
5097	rezerva 2 GG 1.1	231707	20		3299	5901	33030	32	1	0	7 230	0	-7 230	0,00
5098	rezerva 2 GG 1.1	231707	20		3299	5901	33030	32	5	0	40 972	0	-40 972	0,00
5099	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33030***			***0***	***18 128***	***0***	***-18 128***	***0,00***
5100	rezerva 2 GG 1.2	231708	20		3299	5901	33030	32	1	0	2 719	0	-2 719	0,00
5101	rezerva 2 GG 1.2	231708	20		3299	5901	33030	32	5	0	15 409	0	-15 409	0,00
5102	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33030***			***0***	***22 661***	***0***	***-22 661***	***0,00***
5103	rezerva 2 GG 1.3	231709	20		3299	5901	33030	32	1	0	3 399	0	-3 399	0,00
5104	rezerva 2 GG 1.3	231709	20		3299	5901	33030	32	5	0	19 262	0	-19 262	0,00
5105	***Katalog sociálních služeb***	***231710***					***13233***			***0***	***1 960***	***0***	***-1 960***	***0,00***
5106	Katalog sociálních služeb - rezerva - CZ	231710	20		4349	5901	13233	33	1	0	294	0	-294	0,00
5107	Katalog sociálních služeb - rezerva - EU	231710	20		4349	5901	13233	33	5	0	1 666	0	-1 666	0,00
5108	***Fond Ústeckého kraje***									***0***	***32 836***	***32 836***	***0***	***100,00***
5109	IDMZ, s.r.o., Praha - Podpora zemědělců v Ústeckém kraji	236600	20		1019	5213	00049			0	200	200	0	100,00
5110	Český um, Artifisium Bohemicum, Doksy - Severočeské farmářské trhy	236600	20		1019	5222	00049			0	600	600	0	100,00
5111	Honební společenstvo Petrovice u Chabařovic - Výsadba zábran	236600	20		1037	5229				0	50	50	0	100,00
5112	Mistral TV produkce, s.r.o., Most - Podpora rozvoje agroturistiky	236600	20		1070	5213				0	1 000	1 000	0	100,00
5113	Skleněná cesta, Ústí nad Labem - Vzdělávací seminář k farmářským trhům	236600	20		1098	5222				0	60	60	0	100,00
5114	Zubrnická museální železnice Velké Březno - Drobné opravy historických vozidel	236600	20		2241	5222				0	60	60	0	100,00
5115	KŽC Doprava, s.r.o.,Praha - Muzejní lokálka	236600	20		2242	5213				0	200	200	0	100,00
5116	Obec Křešice - Vybavení MŠ Křešice	236600	20	3045	3111	5321				0	435	435	0	100,00
5117	Městys Peruc, ZŠ Peruc - Výměna podlahové krytiny na chodbách ZŠ Peruc	236600	20	4047	3113	5321	00049			0	169	169	0	100,00
5118	Aurum Vita, Jirkov - Základem je zdraví a bezpečnost	236600	20		3299	5222				0	170	170	0	100,00
5119	RÚK 18/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011, ÚL - 42. ročník Mezinárodního tanečního festivalu	236600	20		3311	5212				0	150	150	0	100,00
5120	Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o. - Festival mladých divadel YOUNG FOR YOUNG	236600	20		3311	5213				0	100	100	0	100,00
5121	Kultura a sport Chomutov, s.r.o. - Multižánrový festival Otevřeno 2011	236600	20		3311	5213				0	200	200	0	100,00
5122	Obec Třebívlice - Festival amatérských divadel a vinobraní 2011	236600	20	3097	3311	5321				0	140	140	0	100,00
5123	ZÚK 22/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, Most - Alternativní hudební aktivity v ÚK s charitivním kontextem	236600	20		3312	5212				0	500	500	0	100,00
5124	ZÚK 25/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011, Most - Propagace amatérských hudebních skupin v ÚK II. etapa	236600	20		3312	5212				0	990	990	0	100,00
5125	Darothore, a.s., Praha - Adventní koncert	236600	20		3312	5213				0	90	90	0	100,00
5126	DAROTHORE, a.s., Praha - Dětský hudební parník	236600	20		3312	5213				0	120	120	0	100,00
5127	ARS PORTA BOHEMICA, Ústí nad Labem - PORTA´11	236600	20		3312	5222				0	86	86	0	100,00
5128	Sdružení Romano jasnica, Trmice - 8. různobarevný festival v Trmicích	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5129	Česká kultura, o.s., Senohraby - Festival zakázané hudby Terezín 2011	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5130	Dívčí komorní soubor UJEP, Ústí nad Labem - Mezinárodní sborový festival	236600	20		3312	5222				0	30	30	0	100,00
5131	Město Č. Kamenice, Dům kultury a kino Č. K., Mez. hudební festival 2011	236600	20	1004	3312	5321				0	150	150	0	100,00
5132	Statutární město Most - Adventní koncert	236600	20	5021	3312	5321				0	60	60	0	100,00
5133	RÚK 18/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011, Teplice - Vybavení galerie výtvarných umělců ÚK v Teplicích	236600	20		3315	5212				0	50	50	0	100,00
5134	UVU Unie výtvarných umělců Teplice - Rozvoj Galerie ÚK v Teplicích	236600	20		3315	5222				0	200	200	0	100,00
5135	RÚK 15/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011, Lovosice - Průvodce po vinařství- litoměřická podoblast	236600	20		3316	5212				0	80	80	0	100,00
5136	Občanské sdružení Ústecké hudební studio, Ústí n. L. - Hudební dílna	236600	20		3316	5222				0	188	188	0	100,00
5137	UJEP Ústí n. L., 20 let UJEP - kraj, město univerzita	236600	20		3316	5332				0	120	120	0	100,00
5138	Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s., Vejprty - Kámen a lidé	236600	20		3317	5221				0	50	50	0	100,00
5139	RÚK 11/86R/2011 ze dne 5. 10. 2011, Ústí nad Labem - Zhotovení vánočního pořadu o Mezinár.tanečním festivalu	236600	20		3319	5212				0	190	190	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5140	RÚK 11/86R/2011 ze dne 5. 10. 2011, Povrly - Slavnosti vína a burčáku na hradě Střekov	236600	20		3319	5212				0	190	190	0	100,00
5141	RÚK 11/86R/2011 ze dne 5. 10. 2011, Nové Sedlo - Miss chmele a piva ČR	236600	20		3319	5212				0	100	100	0	100,00
5142	RÚK 11/86R/2011 ze dne 5. 10. 2011, Ústí nad Labem - Krajské finále České Miss	236600	20		3319	5212				0	150	150	0	100,00
5143	OBEX Most, s.r.o. - III. Malířské sympozium Benedikt 2012	236600	20		3319	5213				0	30	30	0	100,00
5144	Marketing Research Point,s.r.o.,Ostrava - Konference - kritické oblasti rozvoje	236600	20		3319	5213				0	2 970	2 970	0	100,00
5145	OBEX Most, s.r.o. - III. Malířské sympozium Benedikt 2011	236600	20		3319	5213				0	50	50	0	100,00
5146	Městské divadlo v Mostě, s.r.o. - Oslavy 100.výročí otevření hist.budovy divadla	236600	20		3319	5213				0	120	120	0	100,00
5147	NORS system, s.r.o., Praha - Architektonika jako magnet ÚK	236600	20		3319	5213				0	3 050	3 050	0	100,00
5148	PORTALMEDIA production agency, s.r.o., Praha - Miss Princess of the world	236600	20		3319	5213				0	100	100	0	100,00
5149	DREAM PRODUCTION MP, s. r. o., Ústí nad Labem - Advent na hradě	236600	20		3319	5213	00049			0	300	300	0	100,00
5150	DREAM PRODUCTION MP, s. r. o., ÚL - Vinobraní Litoměřice, Ostrovní festival 2011	236600	20		3319	5213	00049			0	1 000	1 000	0	100,00
5151	Soukromá SŠ pro mark. a ekonomiku podnikání,s.r.o. - Přednáška a beseda s Tomiem Okamurou	236600	20	5260	3319	5213				0	15	15	0	100,00
5152	Společnost pro obnovu pam. Úštěcka, Úštěk - Zničené sakrální památky SČ-II.etapa	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
5153	Klub přátel Josefa Masopusta - Josef Masopust 80	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
5154	Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Praha - Paměť národa	236600	20		3319	5222				0	20	20	0	100,00
5155	Klub rodičů a přátel gymnázia v Lounech - Oslavy 115. výročí založení školy	236600	20		3319	5222				0	150	150	0	100,00
5156	Svaz květ. a floristů ČR, Olomouc - Děčínská kotva 2011 Mistrovství floristů ČR	236600	20		3319	5222				0	65	65	0	100,00
5157	Fotbalový klub Bílina - Memoriál Františka Veselého	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
5158	XIX. Župa sdružených baráčníků, Teplice - 1. Mezinár. folklorní festival Č.Středohoří	236600	20		3319	5222				0	95	95	0	100,00
5159	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Třebenicích - Slavnosti 140. výročí	236600	20		3319	5222				0	30	30	0	100,00
5160	Sdružení hasičů ČMS, SDH Slavětín - Oslavy 130. založení SDH	236600	20		3319	5222				0	60	60	0	100,00
5161	NORTH WESTERN TERRITORY, Chomutov - Poslední indiánské války	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
5162	Obč. sdružení Békadilkoš, Lovosice - Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu	236600	20		3319	5222				0	800	800	0	100,00
5163	Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s, Praha - Pietní vzpomínka na vypálení obce Český Malín	236600	20		3319	5222				0	25	25	0	100,00
5164	Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí, Račetice - Slavnosti cibule 2011	236600	20		3319	5222				0	20	20	0	100,00
5165	SRPŠ při SPSŠ a OA Kadaň - Oslavy k založení výročí školy	236600	20		3319	5222				0	80	80	0	100,00
5166	Biskupství litoměřické - Noc kostelů 2011	236600	20		3319	5223				0	20	20	0	100,00
5167	MZ ČR,Psychiatrické léčebna p.o., Horní Beřkovice - Beřkovický podzim 2011	236600	20		3319	5311				0	40	40	0	100,00
5168	Město Jílové - Zřízení UV sklepení a "Pekla" v Jílovském zámku	236600	20	1024	3319	5321				0	20	20	0	100,00
5169	Obec Staňkovice - Umělecké sympozium ve Staňkovicích	236600	20	3088	3319	5321				0	50	50	0	100,00
5170	Město Terezín - Josefínské slavnosti 2011	236600	20	3093	3319	5321				0	50	50	0	100,00
5171	Obec Brodec - 600 let výročí založení obce Brodec	236600	20	4006	3319	5321				0	20	20	0	100,00
5172	Městys Peruc - IV. krajské dožínky Ústeckého kraje	236600	20	4047	3319	5321	00049			0	500	500	0	100,00
5173	Město Žatec, Reg. muzeum K.A.Polánka, p.o. - Národní zahájení Dnů evropských památek v České republice	236600	20	4074	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5174	Obec Havraň, Oslavy 730. výročí založení obce Havraň	236600	20	5006	3319	5321				0	50	50	0	100,00
5175	Město Meziboří - Divadelní a naučný podzim 2011	236600	20	5019	3319	5321				0	57	57	0	100,00
5176	Město Meziboří - Stavění máje, pálení čarodejnic	236600	20	5019	3319	5321				0	13	13	0	100,00
5177	Mikroregion Perucko, Peruc - 4. "Lempliáda" Mikroregionu Perucko	236600	20	4404	3319	5329				0	60	60	0	100,00
5178	REN czech, s.r.o., Brno -Veveří - Internetový vyhledávač zájmových bodů ÚK	236600	20		3349	5213				0	400	400	0	100,00
5179	Sdružení přátel Gymnázia Chomutov - Oslavy 420. výročí založení školy	236600	20		3399	5221				0	50	50	0	100,00
5180	RÚK 12/82R/2011ze dne 10. 8. 2011, Chomutov - ME majorettes, MS show dance	236600	20		3419	5212				0	50	50	0	100,00
5181	Česká atletika, s.r.o., Praha - Sportovní akce pro děti zaměřená na atletiku	236600	20		3419	5213				0	100	100	0	100,00
5182	ČOK CZ, s.r.o., Praha - Nejúspěšnější sportovec roku Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213				0	60	60	0	100,00
5183	Česká atletika, s. r. o., Praha - Atletické soutěže pro mládež 2011	236600	20		3419	5213	00049			0	1 000	1 000	0	100,00
5184	HIPODROM MOST, a. s. - Dostihový den - Cena zimní královny	236600	20		3419	5213	00049			0	700	700	0	100,00
5185	Jezdecký park Podkrušnhsk zooparku Chomutov - Činnost dětského voltižního klubu	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5186	SK Chomutov NH, Chomutov - Podpora mládežnických družstev Národní házené	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5187	Sportovní klub Fbc Most - Žijeme florbalem	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5188	SPMP ČR o.s. v Litoměřicích - IX. ročník sportovních her ÚK Opárno	236600	20		3419	5222				0	72	72	0	100,00
5189	Spolek Amatérských Sportů Tisá - Létohry Tisá	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5190	FbC 98 Chomutov, o.s. - AXA Floorball CUP, Falun	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5191	Jezdecký klub Podkrušnohorského parku Chomutov - Jezdecké dny u příležitosti 35. výročí	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5192	Motosportklub Málkov v AČR, Chomutov - Mistrovství Evropy UEM	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5193	I. Odbíjenkářský klub Chomutov - CZECH GRAND PRIX THAIBOXING Chomutov	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5194	Sportclub 80 Chomutov - Pohár mistrů evropskýchzemí - Dánsko - Horsholm	236600	20		3419	5222				0	90	90	0	100,00
5195	SK VOLEJBAJ Ústí nad Labem - Letní sport.příprava mládeže a beach volejbalistů	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5196	Taejang Dojang, o.s., Teplice - Příprava na MČR a účast na MČR 2011	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5197	Hokejový klub Klášterec nad Ohří - Hokej dětem	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5198	AVZO TSČ ČR Krajské kolegium ÚK - Podpůrná činnost při krajských a vyšších přeborech	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
5199	Elba club Ústí nad Labem - Podpora činnosti - Extraliga 2011/2012	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5200	Athletic Club Ústí nad Labem, o.s. - Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2011	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5201	Házenkářský klub Baník Most - Házená pro talentovanou mládež ve věku 6-15 let	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5202	Tenisový klub Baník Most - Mezinárodní turnaj mužů v tenisu	236600	20		3419	5222	00049			0	160	160	0	100,00
5203	Obec Lkáň - Dětský den	236600	20	3056	3419	5321				0	40	40	0	100,00
5204	RCS - NET, s. r. o., Děčín - Sportovní aktivity dětí a mládeže v Děčíně	236600	20		3421	5213				0	145	145	0	100,00
5205	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná,o.p.s. - Doplnění a rozšíření dětského hřiště	236600	20		3421	5221				0	64	64	0	100,00
5206	Českomor. myslivecká jedn., Okr. mysl. spolek ÚL - Osvětová činnost pro mládež	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5207	Občanské sdružení Ústečan, ÚnL - Volnočasové aktivity pro děti v roce 2011	236600	20		3421	5222				0	195	195	0	100,00
5208	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Oheň" Most - Obnova 2011	236600	20		3421	5222				0	80	80	0	100,00
5209	ZÚK 22/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, Žalany - Den dětí na hradě	236600	20		3429	5212				0	300	300	0	100,00
5210	RÚK 18/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011,Klášterec n. O. - Klášterecké Aqualéto 2011	236600	20		3429	5212				0	200	200	0	100,00
5211	ZÚK 25/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011, H.Králové - Dětský den,Setkání s Reg. Wied, Adv. setkání	236600	20		3429	5212	00049			0	800	800	0	100,00
5212	ROXY II racing team, s.r.o., Praha - Dětský den v ZOO	236600	20		3429	5213				0	150	150	0	100,00
5213	Roxy II, a.s., Praha - Den seniorů v Hřensku	236600	20		3429	5213				0	200	200	0	100,00
5214	D8 produkt, s. r. o. - Internet pro seniory Ústeckého kraje	236600	20		3429	5213				0	1 000	1 000	0	100,00
5215	DREAM PRODUCTION MP, s. r. o., Ústí nad Labem - Den seniorů	236600	20		3429	5213				0	280	280	0	100,00
5216	Goober Media, s.r.o., Ústí nad Labem - Zábavní dětský park	236600	20		3429	5213	00049			0	130	130	0	100,00
5217	Helias Ústí nad Labem, o.p.s. - Letní prázdninový pobyt	236600	20		3429	5221				0	75	75	0	100,00
5218	Občanské sdružení Ústečan, Ústí nad Labem - Vánoce 2011	236600	20		3429	5222				0	120	120	0	100,00
5219	R.O.S. Děti a rodina, Děčín - Vilík pomáhá dětem z ulice	236600	20		3429	5222				0	70	70	0	100,00
5220	Rada seniorů ČR, Praha - Příspěvek na činnost KR	236600	20		3429	5222				0	100	100	0	100,00
5221	Klub Dolní Sněmovna - Klub DS Chomutov - 14. setkání dvojčat a vícerčat	236600	20		3429	5222				0	23	23	0	100,00
5222	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - Rescue tábor 2011	236600	20		3429	5222				0	70	70	0	100,00
5223	Občanské sdružení Naše Malá Černoc, Blšany - Svatoanínská pouť	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
5224	Jezdecký klub Dominika, o.s. - III. Shetland pony show Chomutov 2011	236600	20		3429	5222				0	48	48	0	100,00
5225	Svaz důchodců ČR, Krajská rada ÚK - Krajské setkání předsedů a delegátů sjezdu	236600	20		3429	5222				0	9	9	0	100,00
5226	Českomor.mysliv.jednota, Okresní mysliv.spolek Chomutov - Myslivecký den	236600	20		3429	5222				0	15	15	0	100,00
5227	Klub chovatelů českých fousků, o. s., Praha - 54. Memoriál Františka Housky	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
5228	ALMA VIS, o.s., Ústí n. L. - Činnost klubu pro seniory a matky s dětmi	236600	20		3429	5222				0	400	400	0	100,00
5229	Sport Club 2000 o.s., Chomutov - Kadaňské babí léto	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
5230	Občanské sdružení CHACO CHECO, Mimoň - Dílna českého folkloru	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
5231	Auto Classic Club Chomutov, o.s. - Open Motor Show	236600	20		3429	5222				0	400	400	0	100,00
5232	3V Třebušín - Cyklus návštěv dětí a dětských domovů ÚK na vesnickou farmu	236600	20		3429	5222	00049			0	500	500	0	100,00
5233	Český olympijský výbor - Žijeme Londýnem	236600	20		3429	5222	00049			0	1 000	1 000	0	100,00
5234	Okresní agrární komora Děčín pro okresy Děčín a Ústí nad Labem - Setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích	236600	20		3429	5229	00049			0	50	50	0	100,00
5235	Agrární komora Litoměřicka - Regionální potravinářský výrobek ÚK - IV. ročník	236600	20		3429	5229	00049			0	450	450	0	100,00
5236	Statutární město Chomutov - Chomutovské rodinné zápolení 2011 - ROZA	236600	20	2012	3429	5321				0	250	250	0	100,00
5237	Město Louny - Letní lounské vábení - 8. ročník	236600	20	4036	3429	5321				0	350	350	0	100,00
5238	Město Meziboří, ZŠ Meziboří - Den dětí	236600	20	5019	3429	5321				0	5	5	0	100,00
5239	Město Meziboří - Setkání seniorů s představiteli města 2011	236600	20	5019	3429	5321				0	18	18	0	100,00
5240	Statutární město Ústí n. L., ZOO Ústí n.L. p.o. - Dny otevřených dveří v zoo	236600	20	7022	3429	5321				0	80	80	0	100,00
5241	Mikroregion Perucko, Peruc - Činnost DSO Mikroregionu Perucko	236600	20	4404	3429	5329				0	28	28	0	100,00
5242	ALWAC, a.s., Teplice - Výživa a zdraví 2011	236600	20		3591	5213				0	50	50	0	100,00
5243	Obec Vrbice - odstranění havarijního stavu obecní budovy	236600	20	3108	3613	5321				0	150	150	0	100,00
5244	Město Meziboří - Revitalizace SZ části města	236600	20	5019	3699	5321				0	400	400	0	100,00
5245	Obec Bělušice, Zasať si svou hrušku - obnova aleje	236600	20	5002	3745	5321				0	40	40	0	100,00
5246	Severočeské sdružení SESO Ústí n. L. - Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací	236600	20		3749	5222				0	59	59	0	100,00
5247	Severočeské sdružení SESO Ústí n. L. - Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací	236600	20		3749	5222	00049			0	1 941	1 941	0	100,00

	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5248	Forad Consult, s. r. o., Louny - Zavedení nástrojů sloužících pro zlepšení úrovně sociálních služeb poskytovaných v Ústeckém kraji a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany	236600	20		4311	5213				0	595	595	0	100,00
5249	Statutární město UL - Domov pro seniory Bukov, p.o., ÚL - Dovybavení DPS Bukov	236600	20	7022	4357	5321				0	27	27	0	100,00
5250	HZS Ústeckého kraje, Ústí n. L. - Vybavení věcnými prostředky PO	236600	20		5511	5319				0	473	473	0	100,00
5251	Potápěčský klub Děčín, o.s. - Vzdělávání složek IZS a podpora zájmové činnosti	236600	20		5599	5222				0	100	100	0	100,00
5252	bankovní poplatky - Fond hejtmanky ÚK	236600	20		6310	5163				0	1	1	0	100,00
5253	**Běžné výdaje celkem**									**10 083 659**	**11 949 203**	**11 455 778**	**-493 425**	**95,87**

V Ústí nad Labem dne 23. dubna 2012
zpracoval ekonomický odbor

V. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

v tis. Kč tabulka č. 12

oblast	schválený rozpočet na rok 2011	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl	% plnění k UR
Oblast kancelář hejtmana	10 506	11 510	11 505	-5	99,96
Oblast kancelář ředitele	1 000	5 058	4 981	-77	98,48
Oblast ekonomická	300	0	0	0	x
Oblast informatiky a organizačních věcí	32 000	24 672	19 271	-5 401	78,11
Oblast majetková	30 054	20 689	13 563	-7 126	65,56
Oblast regionálního rozvoje	1 892 930	1 415 041	953 320	-461 721	67,37
Oblast územního plánování a stavebního řádu	2 000	265	265	0	100,00
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	225 760	256 584	220 698	-35 886	86,01
Oblast kultury a památkové péče	28 194	28 440	13 381	-15 059	47,05
Oblast sociálních věcí	83 000	114 412	113 751	-661	99,42
Oblast zdravotnictví	18 000	38 519	15 605	-22 914	40,51
Oblast dopravy a silničního hospodářství	255 000	426 327	275 605	-150 722	64,65
Oblast životního prostředí a zemědělství	39 280	67 991	38 476	-29 515	56,59
Oblast investiční	10 000	324	324	0	100,00
Oblast průmyslové zóny Triangle	7 000	81 841	9 623	-72 218	11,76
Oblast strategie, přípravy a realizace projektů	53 200	131 829	33 915	-97 914	25,73
celkem	**2 688 224**	**2 623 502**	**1 724 283**	**-899 219**	**65,72**

Podrobné údaje o kapitálových výdajích Ústeckého kraje za rok 2011 řazené dle oblastí jsou uvedeny v tabulce č. 13 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2011“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých oblastí vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2011 činily 1 724 283 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 dosáhl výše 2 623 502 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 899 219 tis. Kč, což představuje plnění 65,72 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 724 283 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**1 072 524**	**1 130 997**	**474 339**	**41,94**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*561 994*	*567 994*	*249 240*	*43,88*
Fond Ústeckého kraje	*102 725*	*102 439*	*31 090*	*30,35*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*403 884*	*402 812*	*158 523*	*39,35*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*56 097*	*57 428*	*35 162*	*61,23*
Fond obnovy Ústeckého kraje	*324*	*324*	*324*	*100,00*
splátka jistiny úvěru	*- 52 500*			
cizí prostředky, z toho:	**1 265 192**	**1 492 505**	**1 249 944**	**83,75**
transfery	*257 808*	*35 358*	*9 229*	*26,10*
klubový úvěr	*794 599*	*1 011 031*	*794 599*	*78,59*
splátka jistiny klubového úvěru	*- 233 331*			
úvěr 2010 - 2011	*446 116*	*446 116*	*446 116*	*100,00*

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s vyrovnaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast územního plánování a stavebního řádu	265	265	0	100,00
oblast investiční	324	324	0	100,00
oblast kancelář hejtmana	11 510	11 505	- 5	99,96
oblast kancelář ředitele	5 058	4 981	-77	98,48

2. s nedočerpaným rozpočtem

v tis. Kč

název oblasti	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast sociálních věcí	114 412	113 751	-661	99,42
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	256 584	220 698	-35 886	86,01
oblast informatiky a organizačních věcí	24 672	19 271	-5 401	78,11

v tis. Kč

název oblasti	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
oblast regionálního rozvoje	1 415 041	953 320	-461 721	67,37
oblast majetková	20 689	13 563	-7 126	65,56
oblast dopravy a silničního hospodářství	426 327	275 605	-150 722	64,65
oblast životního prostředí a zemědělství	67 991	38 476	-29 515	56,59
oblast kultury a památkové péče	28 440	13 381	-15 059	47,05
oblast zdravotnictví	38 519	15 605	-22 914	40,51
oblast strategie, přípravy a realizace projektů	131 829	33 915	-97 914	25,73
oblast průmyslové zóny Triangle	81 841	9 623	-72 218	11,76

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 114 412 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 113 751 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 661 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,42 %.

DD Meziboří - zateplení fasád a REKO střech

plnění 0,00 % řádek č. 468

Položka nebyla čerpána ve výši 483 tis. Kč, jelikož akce (havárie) byla do rozpočtu zařazena dodatečně s termínem plnění do 31. 1. 2012. Tato akce byla zahrnuta do upraveného rozpočtu 2012 na základě uzavřené smlouvy č. 11/SML2325 ze dne 1. 8. 2011 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012)

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 256 584 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 220 698 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 35 886 tis. Kč, což představuje čerpání na 86,01 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2011 a na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu časové a administrativní náročnosti všech fází výběrových řízení. Dále také v návaznosti na uzavření smluv v závěru roku oproti předpokladu:

ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice – přístavba tělocvičny

plnění 0,00 % řádek č. 346

Položka nebyla čerpána ve výši 2 022 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu v červnu 2011 a smlouva č. 11/SML3202 byla uzavřena 22. 12. 2011, fakturace bude probíhat v roce 2012.

Speciální ZŠ a PrŠ Trmice – REKO osvětlení a elektroinstalace (PD)

plnění 74,07 % řádek č. 353

Položka nebyla dočerpána ve výši 63 tis. Kč. Akce přechází do roku 2012 na základě smlouvy č. 2292/2010/INV/143/PD, jedná se o technický dozor stavby po dobu její realizace (termín realizace rok 2012).

Gymnázium Most – stavební úpravy fasády a střechy v ul. Majakovského
plnění 30,38 % řádek č. 356
Položka nebyla dočerpána ve výši 660 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena dodatečně, do rozpočtu roku 2012 byla převedena na základě smlouvy č.11/SML2696 ze dne 25. 10. 2011. V roce 2011 byla uhrazena pouze příprava zakázky.

Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny
plnění 59,77 % řádek č. 358
Položka nebyla dočerpána ve výši 857 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 1690/2010/INV/43/SP, 2047/2010/BOZP, 2048/2010/TDS, AD 976/2009 s termínem realizace i v roce 2012.

VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy
plnění 2,02 % řádek č. 361
Položka nebyla dočerpána ve výši 5 037 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2515 ze dne 12. 9. 2011. V roce 2011 byla akce hrazena z rozpočtu běžných výdajů řádek č. 4787.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická ÚL - oprava střechy
plnění 0,00 % řádek č. 378
Položka nebyla čerpána ve výši 194 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML3023 ze dne 24. 11. 2011 s termínem plnění v roce 2012.

SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM
plnění 5,74 % řádek č. 385
Položka nebyla dočerpána ve výši 7 093 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 11/SML2919 ze dne 14. 11. 2011 a 11/SML3206 ze dne 22. 12. 2011, s termínem plnění v roce 2012.

SŠ technická Most, Velebudice - osvětlení atletického stadionu
plnění 2,96 % řádek č. 393
Položka nebyla dočerpána ve výši 5 910 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML3195 ze dne 27. 12. 2011 s termínem realizace v roce 2012.

SŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy
plnění 8,25 % řádek č. 394
Položka nebyla dočerpána ve výši 656 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2477 ze dne 12. 9. 2011 s termínem realizace i v roce 2012.

SŠ stavební Teplice – oplocení
plnění 8,31 % řádek č. 397
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 104 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2778 ze dne 10. 11. 2011 s termínem realizace i v roce 2012.

DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha
plnění 0,00 % řádek č. 406
Položka nebyla čerpána ve výši 542 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2680 ze dne 17. 10. 2011 s termínem realizace v roce 2012.

DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov – REKO budovy, II. etapa
plnění 36,95 % řádek č. 411
Položka nebyla dočerpána ve výši 5 321 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 11/SML2704 ze dne 31. 10. 2011, 11/SML2906 ze dne 8. 11. 2011 a 11/SML2994 ze dne 22. 11. 2011 s termínem realizace v roce 2012.

DD a ŠJ, ÚL Špálova - zateplení objektu
plnění 74,60 % řádek č. 413
Položka nebyla dočerpána ve výši 1 059 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 11/SML2330 ze dne 19. 8. 2011 a 11/SML2473 ze dne 24. 8. 2011 s termínem dokončení v roce 2012.

Speciální ZŠ a PrŠ Trmice - REKO osvětlení a elektroinstalace - UZ 00094

plnění 0,00 % řádek č. 415

Položka nebyla čerpána ve výši 1 821 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2689 ze dne 26. 10. 2011 s termínem dokončení v roce 2012.

ZŠ praktická Bílina – přístavba šaten - UZ 00094

plnění 59,09 % řádek č. 416

Položka nebyla dočerpána ve výši 3 430 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 11/SML2149 ze dne 21. 7. 2011 a 11/SML2161 ze dne 14. 7. 2011 s termínem dokončení v roce 2012.

Oblast informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 24 672 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 19 271 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 401 tis. Kč, což představuje čerpání na 78,11 %.

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

manažerský informační systém - realizační projekt RMIS 2011

plnění 79,93 % řádek č. 60

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 160 tis. Kč. Akce byla na základě uzavřené smlouvy zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012). Z důvodu vytváření vazeb mezi dalšími systémy a nutnosti doplnění dalších funkcionalit systému vzhledem k veřejným zakázkám a sledování dotačních titulů, došlo k posunutí harmonogramu předání díla RMIS do roku 2012.

sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích

plnění 0,00 % řádek č. 63

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 903 tis. Kč. Výběrové řízení bylo v roce 2011 realizováno, ale z důvodů přihlášení pouze jednoho uchazeče bylo Radou Ústeckého kraje zrušeno. Opětovně bylo vyhlášeno dne 28. 3. 2012.

Oblast regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 1 415 041 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 953 320 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 461 721 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,37 %.

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

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

plnění 0,00 % řádek č. 127

Položka nebyla čerpána ve výši 1 000 tis. Kč. Ve 2. pololetí roku 2011 byla vyhlášena veřejná zakázka a koncem září 2011 byla uzavřena smlouva č. 11/SML2622 s termínem plnění až počátkem roku 2012.

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 67,41 % řádek č. 128 - 339

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, ostatních operačních programů a finančních mechanizmů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 135, 137, 140, 146 - 147, 202, 204) ve výši 75 939 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - revitalizace areálu školy 4-6 etapa + CEDOP

plnění 76,57 % řádek č. 205 - 211

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 32 110 tis. Kč z důvodu vyhlášení dodatečných výběrových řízení na vícepráce, tím došlo k časovému posunu čerpání projektu. Projekt by měl být ukončen v první polovině roku 2012.

V rámci rozpočtu byly u některých akcí rozpočtovány způsobilé i nezpůsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje nad rámec celkových výdajů projektu vzešly především z vysoutěžené vyšší ceny za provedení stavebních prací oproti předpokladu. Tyto výdaje nebylo potřeba čerpat zejména u následujících projektů:

ROP - Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

plnění 76,79 % řádek č. 212 - 221

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 20 100 tis. Kč.

ROP - Gymnázium Jateční ul. - dostavba areálu (4. etapa)

plnění 75,15 % řádek č. 222 - 230

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 29 176 tis. Kč.

ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí

plnění 81,77 % řádek č. 296 - 299

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 669 tis. Kč.

ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224

plnění 60,13 % řádek č. 231 - 238

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 189 853 tis. Kč. Nedočerpaný rozdíl vznikl posunutím realizace stavby z důvodu úpravy stavební dokumentace. Finanční prostředky budou dočerpány v roce 2012, stavba bude ukončena v září 2012.

ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230

plnění 81,06% řádek č. 243 - 251

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 59 551 tis. Kč. Projekt byl ukončen v roce 2011, poslední úhrada stavebních prací ve výši 29 000 tis. Kč byla uhrazena v lednu 2012. Obecně lze konstatovat, že rozpočet na tuto akci byl odborem špatně sestaven (nekorespondoval s celkovým objemem finančních prostředků v návaznosti na uzavřené smlouvy) a na konci roku neproběhla jeho úprava.

U následujících akcí nebyly dočerpány finanční prostředky z důvodu nevyfakturování dokumentace k územnímu rozhodnutí či ke stavebnímu povolení s nabitím právní moci (nabití právní moci proběhlo až v roce 2012):

ROP – Obchvat Jiřetín pod Jedlovou

plnění 84,24 % řádek č. 258 - 259

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 294 tis. Kč také z důvodu odložení realizace stavby.

ROP – Obchvat Libochovice

plnění 58,38 % řádek č. 264 - 267

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 321 tis. Kč.

ROP – Obchvat Siřejovice

plnění 61,96 % řádek č. 270 - 271

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 735 tis. Kč.

Krušnohorská magistrála

plnění 2,94 % řádek č. 274 - 278

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 765 tis. Kč. V roce 2011 byly hrazeny jen základní přípravné práce na projektu. Realizace projektu byla posunuta do období 2012-2014.

IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému

plnění 32,82 % řádek č. 279 - 281

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 483 tis. Kč z důvodu skluzu při zahájení realizace projektu a posunu harmonogramu projektu v rámci výběrových řízení na leden 2012.

ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa

plnění 87,12 % řádek č. 282 - 285

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 927 tis. Kč. Jednalo se především o náklady v rámci majetkoprávního vypořádání a výkupu pozemků pod cyklostezkou. Projekt byl ukončen v roce 2011. Odborem regionálního rozvoje nedošlo k aktualizaci upraveného rozpočtu ÚK.

ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice

plnění 70,20 % řádek č. 286 - 287

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 894 tis. Kč z důvodu prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace.

U následujících akcí nebyly dočerpány finanční prostředky z důvodu trvajících majetkoprávních vypořádání s vlastníky pozemků. Dále také posunutím termínu podání žádosti do ROP z důvodu nevyhlášením výzvy a nedostatku alokovaných prostředků EU v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad:

ROP - Labská stezka č. 2 – etapa 3

plnění 44,74 % řádek č. 300 - 302

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 217 tis. Kč.

ROP – Cyklostezka Ploučnice

plnění 63,10 % řádek č. 306 - 310

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 022 tis. Kč.

U následujících akcí nebyly dočerpány finanční prostředky z důvodu posunu zahájení termínu realizace stavby. V roce 2011 probíhaly pouze přípravné práce, pronájmy a výkupy pozemků nezbytných pro zahájení stavby:

ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov - majetkoprávní vyrovnání

plnění 44,88 % řádek č. 318 - 320

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 788 tis. Kč.

ROP – obchvat Roudnice nad Labem

plnění 94,64 % řádek č. 321 - 323

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 950 tis. Kč.

ROP – Cyklostezka Ohře

plnění 11,66 % řádek č. 303 - 305

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 067 tis. Kč především z důvodu posunutí celého projektu do dalšího období vzhledem k nepřipravenosti pozemků, u kterých probíhají jednání s majiteli a projednává se změna trasy cyklostezky, oproti původnímu záměru.

Cíl 3 – CROSSDATA

plnění 51,49 % řádek č. 314 - 317

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 212 tis. Kč. Pořízená licence potřebného software byla levnější oproti předpokladu.

IOP – Projekt technologická centra

plnění 0,00 % řádek č. 334 - 336

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 11 078 tis. Kč z důvodu posunu realizace projektu do roku 2012 (pozdější zadání veřejné zakázky na dodavatele oproti předpokladu).

Oblast majetková

Upravený rozpočet 20 689 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 563 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 126 tis. Kč, což představuje čerpání na 65,56 %.

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

SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků k připravovaným akcím

plnění 7,23 % řádek č. 97

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 311 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly profinancovány z dotace od Ministerstva financí ČR určené na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

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

plnění 35,49 % řádek č. 100

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 552 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly profinancovány z dotace od Ministerstva financí ČR určené na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 426 327 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 275 605 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 150 722 tis. Kč, což představuje čerpání na 64,65 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2011 a na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu časové a administrativní náročnosti všech fází výběrových řízení. Dále také v návaznosti na uzavření smluv v závěru roku oproti předpokladu:

Brandov – Olbernhau – hraniční spojení (PD)

plnění 39,16 % řádek č. 490

Položka nebyla dočerpána ve výši 522 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 1243/2009/INV/084/PD. V roce 2011 byl uzavřen ke smlouvě dodatek č. 2 s termínem plnění smlouvy po dořešení majetkoprávního vypořádání.

D8 – výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528

plnění 6,62 % řádek č. 491

Položka nebyla dočerpána ve výši 6 544 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 692/2008/INV/143.07/PD. Smluvní termíny dílčího plnění nebyly dodrženy z důvodu průtahů při posuzování EIA.

D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)

plnění 6,89 % řádek č. 492

Položka nebyla dočerpána ve výši 905 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 3/2008/INV/168.07/IČ + dod. č. 1 a č. 2378/2008/INV/81/PD. Z důvodu nesouhlasného stanoviska Drážního úřadu ČR k projektové dokumentaci došlo ke zdržení vydání stavebního povolení. Dále vlivem změny koncepce řešení křížení přivaděče s tratí zpracovalo město Litoměřice změnu dokumentace k územnímu řízení a tak bude nutno zadat novou PD.

II/263 stoupací pruh Líska

plnění 71,85 % řádek č. 497

Položka nebyla dočerpána ve výši 10 330 tis. Kč. Práce byly dokončeny s vadami a nedodělky, z toho důvodu byla převedena pozastávka ve výši 10% + následná pěstební péče + technický dozor stavby do roku 2012.

Obchvat Roudnice nad Labem – DSP, DZS – nová komunikace

plnění 28,43 % řádek č. 503

Položka nebyla dočerpána ve výši 876 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 1901/2009/INV/129/PD a 11/SML3150/INV/178/PD. Dílčí plnění vázne na majetkoprávním vypořádání.

Okružní křižovatka III/2524 Chomutov (PD + IČ)

plnění 20,59 % řádek č. 505

Položka nebyla dočerpána ve výši 162 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 987/2010/INV/014/PD. Dodatkem ke smlouvě byl prodloužen termín dokončení z důvodu průtahů při uzavírání smluv s majiteli pozemků (majetkoprávní vypořádání).

Okružní křižovatka Libochovice II/246 (PD + IČ)

plnění 43,43 % řádek č. 506

Položka nebyla dočerpána ve výši 336 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML1917/INV/029.11/PD uzavřené 11. 6. 2011. Ke skluzu při zadání výběrového řízení oproti předpokladu došlo z důvodu vyjasnění požadavků ze Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o.

Okružní křižovatky na II/246 Louny

plnění 63,74 % řádek č. 507

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 656 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 2406/2008/INV/210/PD. Ke skluzu při zpracování projektové dokumentace došlo v souvislosti se snahou města Louny o změnu podmínek Smlouvy o společném postupu při výběru zhotovitele, dále město žádá změnu již odsouhlaseného konceptu projektové dokumentace.

Přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ)

plnění 0,00 % řádek č. 510

Položka nebyla čerpána ve výši 6 907 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 1701/2009/INV/003/PD. Ke smlouvě byly uzavřeny dodatky týkající se termínů a předmětu plnění v závislosti na majetkoprávních vypořádání s majiteli pozemků, které vázne na uzavírání smluv s majiteli.

REKO mostu 25357 – 002 Chabařovice (PD+IČ)

plnění 0,00 % řádek č. 515

Položka nebyla čerpána ve výši 230 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML3123 uzavřené dne 13. 12. 2011 s termínem plnění v roce 2012.

Reko mostu 258 – 007 Trmice (PD+IČ)

plnění 0,00 % řádek č. 516

Položka nebyla čerpána ve výši 594 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2779 uzavřené dne 10. 11. 2011. Výběrové řízení bylo zahájeno po obdržení studie od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o.

REKO mostu ev. č. 608 - 24 Hrdly

plnění 1,07 % řádek č. 522

Položka nebyla čerpána ve výši 59 805 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML2875 uzavřené dne 11. 11. 2011. Smlouva byla oproti předpokladu uzavřena až v závěru roku, důvodem bylo podání námitky k výběrovému řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uchazečem.

REKO mostu Počeplice ev. č. 261 - 002

plnění 11,42 % řádek č. 525

Položka nebyla dočerpána ve výši 13 381 tis. Kč. V roce 2011 bylo realizováno čerpání na provizorní přemostění. Smlouva na rekonstrukci č. 12/SML0011 byla uzavřena v lednu 2012 a navázala na výběrové řízení, které bylo vypsáno po vydání pravomocného stavebního povolení dne 21. 8. 2011.

REKO silnic II/262, II/265, II/266 a II/267 DC – Starý Šachov, Krásná Lípa – Velký Šenov, Rumburk – Lipová, Severní/Lobendava – Dolní Poustevna (PD + IČ)

plnění 54,90 % řádek č. 528

Položka nebyla dočerpána ve výši 1 177 tis. Kč. Akce převedena do rozpočtu roku 2012 z důvodu zdlouhavého a rozdílného postupu řešení majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům. Z důvodu nemožnosti dořešit majetkoprávní vyrovnání byly termíny a cena díla v jednotlivých dílčích plněních upraveny dodatkem č. 4 ke smlouvě č. 863/2008/INV/57/PD ze dne 2. 6. 2011.

ÚK, Louny – Litoměřice – rekonstrukce v úseku – I/7 Touženín – Libochovice – D8 – Lukavec II/23739, II/237, II/246, II/247 (PD+IČ)

plnění 0,00 % řádek č. 531

Položka nebyla čerpána ve výši 2 160 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 204/2009/INV/181.08/PD. V dodatku č. 3 je další dílčí plnění smlouvy vázáno na majetkoprávní vypořádání, které dosud není z důvodu složitosti vyřešeno.

Letiště Chomutov

plnění 0,00 % řádek č. 533

Položka nebyla čerpána ve výši 45 000 tis. Kč. O zařazení stavby letiště Chomutov mezi investiční akce Ústeckého kraje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 61/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2011 nebyla dořešena právní forma, nebylo možno zahájit přípravné a realizační práce na této akci.

Oblast životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 67 991 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 38 476 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 29 515 tis. Kč, což představuje čerpání na 56,59 %.

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

realizace Programu opatření a zajištění dobrého stavu vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe

plnění 0,00 % řádek č. 540

Položka nebyla čerpána ve výši 1 100 tis. Kč. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Analýza proveditelnosti v revitalizačních opatřeních v povodí vodního toku Močidla" proběhlo až

na konci roku z důvodu zdlouhavých jednání s Povodím Ohře, proto nedošlo ani k dílčí fakturaci.

projekty akčního plánu - snižování emisí

plnění 0,00 % řádek č. 541

Položka nebyla čerpána ve výši 1 200 tis. Kč z důvodu, že veřejná zakázka "Aktualizace krajského programu ke zlepšení ovzduší" byla vyhlášena až ke konci roku.

péče o zvláště chráněná území

plnění 0,00 % řádek č. 542

Položka nebyla čerpána ve výši 200 tis. Kč. Výběrová řízení na veřejné zakázky "Zpracování a tisk publikace Památné stromy Ústeckého kraje" a "Propagačně vzdělávací publikace o ohrožených druzích rostlin a živočichů Ústeckého kraje" byla na konci roku zrušena.

programy opatření proti povodním a sesuvům

plnění 0,00 % řádek č. 543

Položka nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč z důvodu, že veřejná zakázka "Roudnice nad Labem - levý břeh" byla zadána až ke konci roku.

zpracování koncepcí Ústeckého kraje v oblasti ZPZ

plnění 0,00 % řádek č. 544

Položka nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč. Veřejná zakázka "Revitalizace břehů Homolského potoka" byla zadána až na konci roku, proto nedošlo ani k dílčí fakturaci.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckého kraje

plnění 83,86 % řádek č. 545 - 579

V rámci programu bylo rozděleno 3 480 tis. Kč, z toho vyplaceno bylo 2 935 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 565 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2011.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 61,23 % řádek č. 580 - 614

Celkový objem finančních prostředků fondu činil v rámci upraveného rozpočtu 57 428 tis. Kč, z celkové částky byly zařazeny do rozpočtu akce v objemu 35 162 tis. Kč. Nedočerpány byly finanční prostředky v celkovém objemu 22 266 tis. Kč, z toho:

- 9 363 tis. Kč jednalo se o nerozdělenou rezervu fondu,
- 8 013 tis. Kč se týkalo projektů s předpokládaným termínem dokončení v roce 2012 – 2013,
- 4 723 tis. Kč nebylo poskytnuto, z důvodu projednání změny účelu či rozsahu prací,
- 167 tis. Kč bylo příjemci vráceno či neposkytnuto z důvodu ukončení projektů v roce 2011.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 28 440 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 381 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 059 tis. Kč, což představuje čerpání na 47,05 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2011 a na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu časové a administrativní náročnosti všech fází výběrových řízení. Dále také v návaznosti na uzavření smluv v závěru roku oproti předpokladu:

Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30
plnění 3,76 % řádek č. 441
Položka nebyla dočerpána ve výši 12 428 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 273/2010, č. 483/2008 a 11/SML2080. Ke skluzu v plnění dle harmonogramu prací došlo z důvodu nutnosti přepracování projektu a technického řešení založení stavby.

Oblastní muzeum v Mostě - obnova čp. 1360 - dostavba půdních prostor II. etapa
plnění 41,37 % řádek č. 445
Položka nebyla dočerpána ve výši 2 608 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smluv č. 704/2009 a 11/SML2326 s termínem dokončení březen 2012, tzn. průběh akce dle harmonogramu.

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 38 519 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 605 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 22 914 tis. Kč, což představuje čerpání na 40,51 %.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2011 a na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2012 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 10/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012). Převáděné akce nebyly profinancovány do konce roku zejména z důvodu časové a administrativní náročnosti všech fází výběrových řízení. Dále také v návaznosti na uzavření smluv v závěru roku oproti předpokladu:

NNP Most – sanace základového zdiva budovy, bezbariérový vchod a nájezdová rampa
plnění 5,31 % řádek č. 478
Položka nebyla dočerpána ve výši 12 062 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML3159 uzavřené dne 22. 12. 2011 s termínem plnění v roce 2012.

ZZS ÚK – REKO autodílny a garáží ZZS Důlce
plnění 7,53 % řádek č. 482
Položka nebyla dočerpána ve výši 5 444 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML3112 uzavřené dne 16. 12. 2011 s termínem plnění v roce 2012.

ZZS ÚK – výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem - IOP
plnění 9,87 % řádek č. 483
Položka nebyla dočerpána ve výši 5 408 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu roku 2012 převedena na základě smlouvy č. 11/SML3239 uzavřené dne 30. 12. 2011 s termínem plnění v roce 2012.

Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 131 829 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 915 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 97 914 tis. Kč, což představuje čerpání na 25,73 %.

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

Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - majetková účast
plnění 58,67 % řádek č. 635
Položka nebyla dočerpána ve výši 620 tis. Kč. K nižšímu čerpání položky došlo z důvodu, že o vkladu do zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob (dále jen „Sdružení“) rozhoduje správní rada a Zastupitelstvo Ústeckého kraje dle potřeb Sdružení, a tudíž lze výši čerpání obtížně odhadnout.

UZ 33 006, 33 007, 33 887 a 33 926 – Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost

řádek č. 636 - 685

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a budou plně hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tj. 15 % z národních zdrojů a 85 % z ESF). Projekty jsou financovány v zálohovém režimu, finanční prostředky se mezi jednotlivými roky převádějí. Pravidla operačního programu umožňují v omezené míře poskytovat i investiční prostředky.

Jednotlivé oblasti podpory operačního programu:

UZ 33 007 – Technická pomoc operačního programu vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.3 – Administrace globálního grantu

plnění 0,00 % řádek č. 636 - 638

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
5.1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	75	0	0,00
celkem		**75**	**0**	**0,00**

UZ 33 887 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2

plnění 42,74 % řádek č. 639 - 657

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	2 845	1 216	42,74
celkem		**2 845**	**1 216**	**42,74**

UZ 33 006 – Globální grant – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 5,48 % řádek č. 658 - 676

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 649	487	7,32
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	3 078	242	7,86
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	3 584	0	0,00
celkem		**13 311**	**729**	**5,48**

UZ 33 926 – Globální grant 2 – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 0,00 % řádek č. 677 - 685

v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2011	vyčerpáno k 31. 12. 2011	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	7 156	0	0,00
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 001	0	0,00
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	2 502	0	0,00
celkem		**11 659**	**0**	**0,00**

Fond Ústeckého kraje

plnění 30,35 % řádek č. 686 - 725

Celková částka k rozdělení v roce 2011 činila 102 439 tis Kč, rozděleno bylo 31 090 Kč. Na rezervě zůstalo celkem 71 439 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje a Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2011.

Oblast průmyslové zóny Triangle
Upravený rozpočet 81 841 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 623 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 72 218 tis. Kč, což představuje čerpání na 11,76 %.

PZ Triangle – rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 633

Rezerva nebyla čerpána ve výši 72 041 tis. Kč. Jedná se o vázané výdaje k podmínkám poskytnutí státní dotace v minulých letech, které nebylo potřeba v průběhu roku 2011 zapojit.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2012

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2011

v tis. Kč

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1	**Kapitálové výdaje celkem**									**2 688 224**	**2 623 502**	**1 724 283**	**-899 219**	**65,72**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***415 108***	***567 994***	***249 240***	***-318 754***	***43,88***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***35 358***	***9 229***	***-26 129***	***26,10***
4	***hrazeno z úvěrů***									***1 835 406***	***1 457 147***	***1 240 715***	***-216 432***	***85,15***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***50 200***	***102 439***	***31 090***	***-71 349***	***30,35***
6	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***358 230***	***402 812***	***158 523***	***-244 289***	***39,35***
7	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústecké hé kraje***									***29 280***	***57 428***	***35 162***	***-22 266***	***61,23***
8	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje***									***0***	***324***	***324***	***0***	***100,00***
9	**Oblast kancelář hejtmana**		**1501**							**10 506**	**11 510**	**11 505**	**-5**	**99,96**
10	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***10 506***	***11 510***	***11 505***	***-5***	***99,96***
11	Nemocnice Žatec, o.p.s.	231200	1501		3522	6321	00048			0	500	500	0	100,00
12	ZZS ÚK - nákup terénního zásahového vozidla	231200	1501	7711	3533	6351				0	1 800	1 800	0	100,00
13	obec Měděnec - revitalizace obecního parku	231200	1501	2025	3745	6341	00048			0	1 050	1 050	0	100,00
14	Vest Ergé s.r.o. - bezbariérový vstup	231200	1501		4359	6313	00048			0	200	200	0	100,00
15	KŘ portál V. etapa	231200	1501		5273	6111				0	1 000	996	-4	99,60
16	KŘ kopírka	231200	1501		5273	6122				0	133	133	0	100,00
17	Vybavení pracoviště KŘ, Portál krizového řízení ÚK	231200	1501		5273	6901				1 000	0	0	0	x
18	PČR interaktivní projekce	231200	1501		5311	6122				0	252	252	0	100,00
19	PČR kompresor pro potapěče	231200	1501		5311	6122				0	328	328	0	100,00
20	PČR multifunkční zařízení	231200	1501		5311	6122				0	298	298	0	100,00
21	PČR přívěsný vozík	231200	1501		5311	6122				0	174	174	0	100,00
22	PČR rekordér	231200	1501		5311	6122				0	130	130	0	100,00
23	PČR skládací stan	231200	1501		5311	6122				0	70	70	0	100,00
24	PČR širokopásmový radiový systém	231200	1501		5311	6122				0	180	180	0	100,00
25	PČR záchranný stan	231200	1501		5311	6122				0	325	324	-1	99,69
26	podpora krizového řízení - PČR	231200	1501		5311	6901				2 200	0	0	0	x
27	HZS Call centrum rozšíření	231200	1501		5511	6111				0	220	220	0	100,00
28	HZS licence GIS	231200	1501		5511	6111				0	162	162	0	100,00
29	HZS dýchací přístroje	231200	1501		5511	6122				0	539	539	0	100,00
30	HZS mobilní sklad	231200	1501		5511	6122				0	170	170	0	100,00
31	HZS vyprošťovací zařízení	231200	1501		5511	6122				0	549	549	0	100,00
32	HZS vysokozdvižný vozík	231200	1501		5511	6122				0	140	140	0	100,00
33	HZS diskové pole včetně serveru (PC)	231200	1501		5511	6125				0	317	317	0	100,00
34	podpora hasičského záchranného sboru	231200	1501		5511	6901				2 200	0	0	0	x
35	JSDHO motorové stříkačky	231200	1501		5512	6122				0	1 433	1 433	0	100,00
36	JSDHO plovoucí čerpadla	231200	1501		5512	6122				0	152	152	0	100,00
37	JSDHO záchranný člun	231200	1501		5512	6122				0	141	141	0	100,00
38	podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí	231200	1501		5512	6901				1 250	0	0	0	x
39	obec Kovářská - dýchací technika pro JPO	231200	1501	2017	5519	6341	00048			0	124	124	0	100,00
40	ZZS - programové vybavení	231200	1501		5529	6111				0	400	400	0	100,00
41	ostatní složky a činnosti IZS - ZZS	231200	1501		5529	6901				2 200	0	0	0	x
42	rozkládací stan	231200	1501		6113	6122				0	67	67	0	100,00
43	Nákup osobních automobilů	231200	1501		6113	6123				1 000	0	0	0	x
44	Investiční dotace RRRS na činnost	231200	1501	9999	6174	6345				656	656	656	0	100,00
45	**Oblast kancelář ředitele**		**1502**							**1 000**	**5 058**	**4 981**	**-77**	**98,48**
46	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***5 058***	***4 981***	***-77***	***98,48***
47	dodání a instalace boxu na auta	231200	1502		6172	6121				0	458	458	0	100,00
48	drobná technická zhodnocení budovy	231200	1502		6172	6121				1 000	1 109	1 034	-75	93,24
49	rekonstrukce konferenčního sálu a informačního systému	231200	1502		6172	6121				0	915	915	0	100,00
50	STA do inspekčních pokojů "C"	231200	1502		6172	6121				0	73	72	-1	98,63
51	docházkový systém, budova "C+B"	231200	1502		6172	6122				0	1 966	1 965	-1	99,95
52	Instalace klimatizace do kanceláře č. 709, budova A KÚÚK	231200	1502		6172	6122				0	96	96	0	100,00
53	prosklená příčka v 1.NP "A" + docházkový systém do podatelny	231200	1502		6172	6122				0	441	441	0	100,00
54	**Oblast ekonomická**		**1503**							**300**	**0**	**0**	**0**	**x**
55	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***300***	***0***	***0***	***0***	***x***
56	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje	231200	1503		3636	6201				300	0	0	0	x
57	**Oblast informatiky a organizačních věcí**		**1504**							**32 000**	**24 672**	**19 271**	**-5 401**	**78,11**
58	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***32 000***	***24 672***	***19 271***	***-5 401***	***78,11***
59	EKIS- úpravové moduly pro EZOP (SoftHouse)	231200	1504		6172	6111				0	96	96	0	100,00
60	manažerský informační systém - realizační projekt RMIS 2011	231200	1504		6172	6111				5 000	10 761	8 601	-2 160	79,93
61	sjednocení EKIS - Navision 5	231200	1504		6172	6111				0	4 000	3 665	-335	91,63
62	sjednocení EKIS - spl.kalendář Webcom-Navision 4	231200	1504		6172	6111				0	633	633	0	100,00
63	sjednocení ekonomických a personálních systémů v organizacích	231200	1504		6172	6111				25 000	2 903	0	-2 903	0,00
64	nákup kopírovacích strojů	231200	1504		6172	6122				0	343	343	0	100,00
65	nákup strojů, přístrojů a zařízení	231200	1504		6172	6122				0	97	97	0	100,00
66	HW vč. SW - digitalizace obrazu	231200	1504		6172	6125				0	213	213	0	100,00
67	nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	1504		6172	6125				2 000	3	0	-3	0,00
68	nákup aktivních prvků CISCO	231200	1504		6172	6125				0	1 539	1 539	0	100,00
69	nákup HW vč.SW - skener pro podatelnu	231200	1504		6172	6125				0	164	164	0	100,00
70	nákup serverů - projekt MIS	231200	1504		6172	6125				0	326	326	0	100,00
71	optická vlákna	231200	1504		6172	6125				0	1 194	1 194	0	100,00
72	PCS (řídící jednotka-konf.sál)	231200	1504		6172	6125				0	2 400	2 400	0	100,00
73	**Oblast majetková**		**1505**							**30 054**	**20 689**	**13 563**	**-7 126**	**65,56**
74	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***30 054***	***14 042***	***6 916***	***-7 126***	***49,25***
75	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***6 647***	***6 647***	***0***	***100,00***
76	***SÚS ÚK, p.o. - celkem***									***19 691***	***17 221***	***10 218***	***-7 003***	***59,33***
77	křižov. na siln.II/263 v průtahu Rumburkem	231200	1505	0801	2212	6130				0	1	1	0	100,00
78	SÚS ÚK, p.o .- nový most přes Blšanku, k.ú.Očihov	231200	1505	0801	2212	6130				200	20	20	0	100,00
79	SÚS ÚK, p.o. - Brandov - přechod	231200	1505	0801	2212	6130				250	0	0	0	x
80	SÚS ÚK, p.o. - Křižovatky a silnice Litvínov	231200	1505	0801	2212	6130				600	0	0	0	x
81	SÚS ÚK, p.o. - křižovatky na silnici II/263 v průtahu Rumburkem	231200	1505	0801	2212	6130				300	0	0	0	x
82	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků - areál Žalany	231200	1505	0801	2212	6130				500	0	0	0	x
83	SÚS ÚK, p.o. - nákup pozemků "REKO mostu ev.č. 250-011 Výškov"	231200	1505	0801	2212	6130				50	7	7	0	100,00
84	SÚS ÚK, p.o.- Obchvat Chabařovice-I., II.etapa + kruhový objezd	231200	1505	0801	2212	6130				415	48	48	0	100,00
85	SÚS ÚK, p.o. - Obchvat Roudnice nad Labem	231200	1505	0801	2212	6130				500	284	225	-59	79,23
86	SÚS ÚK, p.o. - pozemek p.č. 376/1 v k.ú. Košťany	231200	1505	0801	2212	6130				140	0	0	0	x

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
87	SÚS ÚK, p.o. - pozemky pod areálem SÚS-provoz Litoměřice	231200	1505	0801	2212	6130				50	0	0	0	x
88	SÚS ÚK, p.o. - Prosmyky I. a II. část	231200	1505	0801	2212	6130				5 500	0	0	0	x
89	SÚS ÚK, p.o. - REKO most Valkeřice - Děčín	231200	1505	0801	2212	6130				50	6	6	0	100,00
90	SÚS ÚK, p.o. - REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231200	1505	0801	2212	6130				250	100	20	-80	20,00
91	SÚS ÚK, p.o. - REKO silnic II/262,265,266 a 267 - Děčín-Starý Šachov, K. Lípa	231200	1505	0801	2212	6130				750	30	30	0	100,00
92	SÚS ÚK, p.o. - REKO silnice Folknáře	231200	1505	0801	2212	6130				200	0	0	0	x
93	SÚS ÚK, p.o. - REKO UL - DC, silnice II/261	231200	1505	0801	2212	6130				100	42	42	0	100,00
94	SÚS ÚK, p.o. - rozšíření silnice Chbany	231200	1505	0801	2212	6130				250	23	23	0	100,00
95	SÚS ÚK, p.o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	231200	1505	0801	2212	6130				900	0	0	0	x
96	SÚS ÚK, p.o. - úprava křižovatky III/25348 a III/25349 Krupka	231200	1505	0801	2212	6130				500	0	0	0	x
97	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k připravovaným akcím	231200	1505	0801	2212	6130				2 500	2 491	180	-2 311	7,23
98	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. Předlice, "Okresní ulice"	231200	1505	0801	2212	6130				1 350	334	334	0	100,00
99	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků k.ú. ÚL, Kočkovská ul.	231200	1505	0801	2212	6130				60	0	0	0	x
100	SÚS ÚK, p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	1505	0801	2212	6130				4 000	7 056	2 504	-4 552	35,49
101	SÚS ÚK,p.o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a II. tříd,dotace	231200	1505	0801	2212	6130	98861			0	6 647	6 647	0	100,00
102	SÚS ÚK,p.o. - "Protipov.opatř.na sil.II/261"k.ú.Církvice, Střekov, Libochovany	231200	1505	0801	2212	6130				276	0	0	0	x
103	SÚS ÚK,p.o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	231200	1505	0801	2212	6130				0	11	10	-1	90,91
104	SÚS ÚK,p.o. - REKO mostu ev.č.22538-001 Hradiště-VB	231200	1505	0801	2212	6130				0	121	121	0	100,00
105	*Průmyslová zóna Triangle*									*781*	*271*	*271*	*0*	*100,00*
106	TRIANGLE - nová kanalizace do Ohře	231200	1505	0100	3639	6121				780	0	0	0	x
107	TRIANGLE - PFČR,věcná břemena,výkupy pozemků	231200	1505	0100	3639	6130				1	271	271	0	100,00
108	*ostatní*									*9 582*	*3 197*	*3 074*	*-123*	*96,15*
109	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - zřízení VB	231200	1505	5100	3122	6130				0	18	18	0	100,00
110	SŠ hotelnictví,gastro.a služeb, Litoměřice - nákup pozemku p.č. 287 v k.ú. Litoměřice	231200	1505	3030	3123	6130				392	85	85	0	100,00
111	SŠ energetická a stavební, Chomutov - nákup pozemku VB	231200	1505	2070	3123	6130				1 650	0	0	0	x
112	SŠ obchodu a služeb, Teplice - nákup p.č. 3753/1 k.ú. Teplice	231200	1505	6020	3123	6130				800	0	0	0	x
113	Regionální muzeum v Teplicích - nákup p.č.2359/3, k.ú. Teplice	231200	1505	6501	3315	6130				90	0	0	0	x
114	ZZS ÚK, p.o. - OS Litoměřice - pozemky v k.ú. Litoměřice	231200	1505	7711	3533	6130				150	0	0	0	x
115	ZZS ÚK, p.o. - výjezdové stanoviště v Roudnici n. L. (zřízení věcného břemene)	231200	1505	7711	3533	6130				3 300	1	1	0	100,00
116	CSP Litoměřice - nákup pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Křešice u Litoměřic	231200	1505	3603	4357	6130				480	0	0	0	x
117	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji - VB	231200	1505	3603	4357	6130				0	36	24	-12	66,67
118	ÚSP Háj u Duchcova - nákup pozemků	231200	1505	6603	4357	6130				300	49	49	0	100,00
119	ÚSP Jiříkov - nákup pozemku p.p.č.313/2	231200	1505	1605	4357	6130				0	296	296	0	100,00
120	ÚSP Tuchořice - nákup pozemků p.č. 3/3 a 3/4 v k.ú. Tuchořice	231200	1505	4601	4357	6130				420	212	211	-1	99,53
121	obnova vozového parku	231200	1505		6172	6123				2 000	2 500	2 390	-110	95,60
122	**Oblast regionálního rozvoje**		**1507**							**1 892 930**	**1 415 041**	**953 320**	**-461 721**	**67,37**
123	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*1 000*	*1 198*	*198*	*-1 000*	*16,53*
124	*hrazeno z klubového úvěru*									*1 533 700*	*1 011 031*	*794 599*	*-216 432*	*78,59*
125	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*358 230*	*402 812*	*158 523*	*-244 289*	*39,35*
126	CR - prezentační stěna "Brána do Čech"	231200	07		2143	6129				0	198	198	0	100,00
127	Regionální inovační strategie Ústeckého kraje	231200	1507		3636	6119				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
128	*Fond rozvoje Ústeckého kraje*									*1 891 930*	*1 413 843*	*953 122*	*-460 721*	*67,41*
129	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*358 230*	*402 812*	*158 523*	*-244 289*	*39,35*
130	*hrazeno z klubového úvěru*									*1 533 700*	*1 011 031*	*794 599*	*-216 432*	*78,59*
131	*oblast regionálního rozvoje*									*10 000*	*24 312*	*11 998*	*-12 314*	*49,35*
132	Koncepce rozvoje turist.dopr.na území ÚK 2011-15	236110	07		2143	6119	00176			0	2 274	2 274	0	100,00
133	Zkvalitnění rozvoje letišť v Ústeckém kraji	236110	07		3636	6119				0	1 009	891	-118	88,31
134	*Program podpory ÚPD obcí - 5/2003*	*236110*					*00082*			*0*	*278*	*0*	*-278*	*0,00*
135	POV - územní plány obcí 5/2003 - rezerva	236110	07		3635	6901	00082			0	278	0	-278	0,00
136	*Program podpory ÚPD obcí - 5/2003*	*236110*					*00086*			*0*	*315*	*43*	*-272*	*13,65*
137	POV - územní plány obcí 5/2004 - rezerva	236110	07		3635	6901	00086			0	272	0	-272	0,00
138	Obec Markvartice - územně plánovací dokumentace obce	236110	07	1038	3635	6341	00086			0	43	43	0	100,00
139	*Program podpory ÚPD obcí - 5/2005*	*236110*					*00089*			*0*	*650*	*463*	*-187*	*71,23*
140	POV - územní plány obcí 5/2005 - rezerva	236110	07		3635	6901	00089			0	187	0	-187	0,00
141	Obec Františkov nad Ploučnicí - územní plán obce	236110	07	1013	3635	6341	00089			0	24	24	0	100,00
142	Obec Veselé - územně plánovací dokumentace obce Veselé	236110	07	1056	3635	6341	00089			0	153	153	0	100,00
143	Obec Okounov - územní plán obce Okounov	236110	07	2028	3635	6341	00089			0	86	86	0	100,00
144	Město Meziboří - územní plán města Meziboří	236110	07	5019	3635	6341	00089			0	200	200	0	100,00
145	*Program obnovy venkova ÚK - ÚP 2008 + 2009*	*236110*					*00101*			*10 000*	*19 786*	*8 327*	*-11 459*	*42,09*
146	POV - územní plány 2008+2009 - rezerva	236110	07		3635	6901	00101			0	7 452	0	-7 452	0,00
147	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			10 000	3 626	0	-3 626	0,00
148	Obec Otvice - rekonstrukce místní komunikace	236110	07	2029	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
149	Obec Černěves - rekonstrukce komunikace	236110	07	3011	2212	6341	00101			0	166	166	0	100,00
150	Obec Mšené Lázně - obnova komunikace	236110	07	3068	2212	6341	00101			0	184	0	-184	0,00
151	Obec Domoušice - rekonstrukce místní komunikace	236110	07	4014	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
152	Obec Lenešice - rekonstrukce ulice Košíkářská	236110	07	4027	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
153	Městys Slavětín - rekonstrukce komunikace	236110	07	4057	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
154	Obec Bystřany - úprava komunikace	236110	07	6003	2212	6341	00101			0	283	283	0	100,00
155	Obec Řehlovice - rekonstrukce místní komunikace	236110	07	7015	2212	6341	00101			0	184	184	0	100,00
156	Obec Račetice - výstavba chodníků	236110	07	2034	2219	6341	00101			0	169	169	0	100,00
157	Město Brozany n.Ohří - rekonstrukce chodníků	236110	07	3004	2219	6341	00101			0	114	114	0	100,00
158	Obec Chotěšov - rekonstrukce chodníků	236110	07	3032	2219	6341	00101			0	184	184	0	100,00
159	Obec Libkovice pod Řípem - chodníky	236110	07	3051	2219	6341	00101			0	283	283	0	100,00
160	Obec Straškov-Vodochody - chodníky	236110	07	3089	2219	6341	00101			0	92	92	0	100,00
161	Obec Vrbice - Vesnice roku 2010 úprava obecní plochy	236110	07	3108	2219	6341	00101			0	125	125	0	100,00
162	Obec Žalhostice - Bezpečně do školy,rekonstrukce chodníků	236110	07	3114	2219	6341	00101			0	130	130	0	100,00
163	Obec Markvartice - rekonstrukce MŠ	236110	07	1038	3111	6341	00101			0	112	112	0	100,00
164	Obec Bechlín - zateplení budovy MŠ	236110	07	3001	3111	6341	00101			0	188	188	0	100,00
165	Obec Prackovice n. L.- hygienické zázemí MŠ	236110	07	3076	3111	6341	00101			0	212	212	0	100,00
166	Obec Travčice - rekonstrukce kotelny MŠ	236110	07	3094	3111	6341	00101			0	212	212	0	100,00
167	Obec Vražkov - obnova budovy MŠ	236110	07	3107	3111	6341	00101			0	136	136	0	100,00
168	Obec Perštejn - rekonstrukce stropů ZŠ	236110	07	2031	3113	6341	00101			0	170	170	0	100,00
169	Obec Chodouny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZŠ	236110	07	3029	3113	6341	00101			0	202	202	0	100,00
170	Obec Sulejovice - rekonstrukce ZŠ	236110	07	3091	3113	6341	00101			0	212	212	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
171	Obec Zabrušany - obnova dětské skluzavky	236110	07	6035	3412	6341	00101			0	20	20	0	100,00
172	Obec Dolní Zálezly - nákup přístavního mola pro přívoz	236110	07	7001	3429	6341	00101			0	142	142	0	100,00
173	Obec Horní Podluží - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	1016	3631	6341	00101			0	184	184	0	100,00
174	Obec Lovečkovice - veřejné osvětlení	236110	07	3057	3631	6341	00101			0	184	184	0	100,00
175	Obec Malé Žernoseky - výstavba veřejného osvětlení	236110	07	3061	3631	6341	00101			0	25	25	0	100,00
176	Obec Přestavlky - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	3077	3631	6341	00101			0	92	92	0	100,00
177	Obec Třebušín veřejné osvětlení Řepčice	236110	07	3098	3631	6341	00101			0	184	184	0	100,00
178	Obec Jimlín - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	4022	3631	6341	00101			0	181	181	0	100,00
179	Obec Pnětluky - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	4049	3631	6341	00101			0	182	182	0	100,00
180	Město Ročov - veřejné osvětlení	236110	07	4056	3631	6341	00101			0	184	184	0	100,00
181	Obec Zbrašín - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	4073	3631	6341	00101			0	184	184	0	100,00
182	Obec Velká Bukovina - rekonstrukce hřbitovní zdi	236110	07	1053	3632	6341	00101			0	212	212	0	100,00
183	Obec Růžová - územní plán obce Růžová	236110	07	1043	3635	6341	00101			0	90	90	0	100,00
184	Obec Pesvice - vypracování územního plánu pro obec Pesvice	236110	07	2032	3635	6341	00101			0	72	72	0	100,00
185	Obec Vrskmaň - územní plán obce Vrskmaň	236110	07	2044	3635	6341	00101			0	75	75	0	100,00
186	Obec Brňany - územně plánovací dokumentace	236110	07	3003	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
187	Obec Martiněves - územní plán obce Martiněves	236110	07	3063	3635	6341	00101			0	198	198	0	100,00
188	Obec Martiněves - územní plán obce Martiněves	236110	07	3063	3635	6341	00101			0	197	0	-197	0,00
189	Obec Velké Žernoseky - Územní plán Velké Žernoseky	236110	07	3104	3635	6341	00101			0	116	116	0	100,00
190	Obec Hřivice - Územně plánovací dokumentace - Hřivice	236110	07	4017	3635	6341	00101			0	108	108	0	100,00
191	Obec Očihov - změna územního plánu Očihov	236110	07	4044	3635	6341	00101			0	195	195	0	100,00
192	Obec Smolnice - územní plán obce	236110	07	4058	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
193	Obec Toužetín - územní plán obce	236110	07	4061	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
194	Obec Veltěže - územní plán	236110	07	4065	3635	6341	00101			0	187	187	0	100,00
195	Obec Kostomlaty p. Milešovkou - Aktualizace a změna ÚP	236110	07	6014	3635	6341	00101			0	200	200	0	100,00
196	Obec Měrunice - ÚP obce Měrunice	236110	07	6021	3635	6341	00101			0	179	179	0	100,00
197	Obec Růžová - oplocení odpadních nádob,Vesnice roku 2010	236110	07	1043	3722	6341	00101			0	125	125	0	100,00
198	Obec Dobkovice - rekonstrukce parku	236110	07	1006	3745	6341	00101			0	169	169	0	100,00
199	Obec Lukavec - rekonstrukce hasičské zbrojnice	236110	07	3059	5512	6341	00101			0	212	212	0	100,00
200	Obec Mlékojedy - rekonstrukce střech požární zbrojnice	236110	07	3066	5512	6341	00101			0	117	117	0	100,00
201	***oblast evropských projektů***									***1 881 930***	***1 389 531***	***941 124***	***-448 407***	***67,73***
202	Prostředky z klubového úvěru	236400	07		3636	6901				1 533 700	63 748	0	-63 748	0,00
203	Investiční trasfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	6345				15 500	23 000	23 000	0	100,00
204	Financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				32 979	376	0	-376	0,00
205	***ROP - SPŠ strojní a elektrotech., UL - revitalizace areálu školy 4-6. etapa***	***236010***					***00133***			***18 486***	***137 040***	***104 930***	***-32 110***	***76,57***
206	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP - stavba - ÚK	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	1	7 856	23 305	1 809	-21 496	7,76
207	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP - stavba - SR	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	1	0	5 762	5 762	0	100,00
208	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP -proj.dohled - EU	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	5	0	1 440	1 440	0	100,00
209	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP - stavba EU	236010	07	7010	3122	6121	00133	38	5	0	90 197	90 161	-36	99,96
210	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP-BOZP,PD,AD,přesoutěžení	236010	07	7010	3122	6121	00133			10 630	10 630	52	-10 578	0,49
211	ROP - SPŠ stroj. a elektr., UL - Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa+CEDOP-DDHM+DHM - SR	236010	07	7010	3122	6122	00133	38	1	0	5 706	5 706	0	100,00
212	***ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora***	***236020***					***00134***			***4 894***	***86 609***	***66 509***	***-20 100***	***76,79***
213	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - TDS - ÚK	236020	07	6220	3126	6121	00134	38	1	0	7 140	6 348	-792	88,91
214	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - stavba - SR	236020	07	6220	3126	6121	00134	38	1	0	7 697	7 697	0	100,00
215	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - ÚK	236020	07	6220	3126	6121	00134	38	1	0	2 903	0	-2 903	0,00
216	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - proj. dohled - EU	236020	07	6220	3126	6121	00134	38	5	0	1 001	1 001	0	100,00
217	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - stavba - EU	236020	07	6220	3126	6121	00134	38	5	0	46 476	46 251	-225	99,52
218	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - nezpůsobilé	236020	07	6220	3126	6121	00134			0	4 473	4 420	-53	98,82
219	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - BOZP,PD,AD,přesout.	236020	07	6220	3126	6121	00134			4 894	4 894	0	-4 894	0,00
220	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - nezpůsobilé	236020	07	6220	3126	6121	00134			0	11 233	0	-11 233	0,00
221	ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy - vnitřní vybavení	236020	07	6220	3126	6122	00134	38	1	0	792	792	0	100,00
222	***ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa)***	***236030***					***00135***			***42 290***	***117 405***	***88 229***	***-29 176***	***75,15***
223	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - stavba - ÚK	236030	07	7200	3121	6121	00135	38	1	21 974	21 974	10 122	-11 852	46,06
224	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - stavba - SR	236030	07	7200	3121	6121	00135	38	1	0	2 883	2 883	0	100,00
225	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - stavba EU	236030	07	7200	3121	6121	00135	38	5	0	58 182	58 062	-120	99,79
226	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - dohled EU	236030	07	7200	3121	6121	00135	38	5	0	1 500	1 500	0	100,00
227	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areiálu 4.etapa - BOZP,PD,AD,přesout.	236030	07	7200	3121	6121	00135			20 316	20 316	3 112	-17 204	15,32
228	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - vnitřní vybavení - SR	236030	07	7200	3121	6122	00135	38	1	0	4 030	4 030	0	100,00
229	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - provozní soubory - EU	236030	07	7200	3121	6122	00135	38	5	0	7 592	7 592	0	100,00
230	ROP - Gymnázium Jateční ul.-dostavba areálu 4. etapa - PC - EU	236030	07	7200	3121	6125	00135	38	5	0	928	928	0	100,00
231	***ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad***	***236040***					***00136***			***68 254***	***476 225***	***286 372***	***-189 853***	***60,13***
232	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - povinná publicita,1ks billboard - ÚK	236040	07		2212	6121	00136	38	1	0	136	136	0	100,00
233	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - stavba - ÚK	236040	07		2212	6121	00136	38	1	68 254	67 284	0	-67 284	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
234	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - projektový dohled - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	2 208	2 208	0	100,00
235	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - TDS - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	2 388	1 010	-1 378	42,29
236	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - stavba - EU	236040	07		2212	6121	00136	38	5	0	403 201	282 387	-120 814	70,04
237	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - nezpůsobilé výdaje (AD, ČEZ..)	236040	07		2212	6121	00136			0	508	508	0	100,00
238	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - vypořádání pozemků - EU	236040	07		2212	6130	00136	38	5	0	500	123	-377	24,60
239	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2	236050					00138			7 000	11 986	11 670	-316	97,36
240	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2 - příprava žádosti a expertní služby,průzkumy - nezpůsobilé výdaje	236050	07		2219	6119	00138			2 500	71	71	0	100,00
241	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2 - DSP - nezpůsobilé	236050	07		2219	6121	00138			0	3 741	3 529	-212	94,33
242	ROP - L abská stezkač.2 - etapa 2 - majetkoprávní vypořádání a výkupy pozemků - nezpůsobilé.	236050	07		2219	6130	00138			4 500	8 174	8 070	-104	98,73
243	ROP - REKO silnice Louny - Ročov	236060					00137			31 444	314 464	254 913	-59 551	81,06
244	ROP - REKO silnice Louny - Ročov -povinná publicita, 2ks billboard - ÚK	236060	07		2212	6121	00137	38	1	0	24	24	0	100,00
245	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - stavba - ÚK	236060	07		2212	6121	00137	38	1	31 444	31 420	0	-31 420	0,00
246	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - projektový dohled - EU	236060	07		2212	6121	00137	38	5	0	2 867	2 867	0	100,00
247	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - TDS - EU	236060	07		2212	6121	00137	38	5	0	1 320	1 046	-274	79,24
248	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - stavba - EU	236060	07		2212	6121	00137	38	5	0	278 398	250 542	-27 856	89,99
249	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - autorský dozor, PDS - nezpůsobilé	236060	07		2212	6121	00137			0	277	277	0	100,00
250	ROP - REKO silnice Louny - Ročov - vypořádání pozemků - EU	236060	07		2212	6130	00137	38	5	0	137	137	0	100,00
251	REKO silnice Louny - Ročov - majetkoprávní vypořádání a výkup pozemků	236060	07		2212	6130	00137			0	21	20	-1	95,24
252	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK	236304					00131			0	5 604	5 604	0	100,00
253	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK - EU	236304	07		2212	6121	00131	38	5	0	5 604	5 604	0	100,00
254	ROP – Centrum sociální péče Litoměřice, p. o. – Domov sociální péče Skalice – rekonstrukce objektu	236305								2 825	0	0	0	x
255	ROP - CSP Litoměřice,p.o. - DSP Skalice - REKO objektu - projektová dokumentace	236305	07	3603	4357	6121				2 825	0	0	0	x
256	ROP – Severočeská vědecká knihovna, Ústí nad Labem, p.o. – Evropská knihovna	236305								4 125	0	0	0	x
257	ROP - Severočeská vědecká knihovna,UL,p.o. - Evropská knihovna - projektová dokumentace	236305	07	7501	3314	6121				4 125	0	0	0	x
258	ROP - Jiřetín pod Jedlovou - severní obchvat	236305					00161			0	1 865	1 571	-294	84,24
259	ROP - Jiřetín pod Jedlovou - dokumentace pro územní řízení - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00161			0	1 865	1 571	-294	84,24
260	ROP - Obchvat Vrutice - Svařenice	236305					00168			0	4 533	4 113	-420	90,73
261	ROP - Obchvat Vrutic - Svařenice - projektová dokumentace	236305	07		2212	6119	00168			0	4 533	4 113	-420	90,73
262	ROP - Západní obchvat Podbořany	236305					00169			0	11 017	11 016	-1	99,99
263	ROP - Západní obchvat Podbořany - projektová dokumentace	236305	07		2212	6119	00169			0	11 017	11 016	-1	99,99
264	ROP - Obchvat Libochovice	236305					00170			0	12 785	7 464	-5 321	58,38
265	ROP - Obchvat Libochovice - projektová dokumentace - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00170			0	9 720	4 404	-5 316	45,31
266	ROP - Obchvat Libochovice - DÚR	236305	07		2212	6119	00170			0	3 060	3 060	0	100,00
267	ROP - Obchvat Libochovice - projektová dokumentace - nezpůsobilé	236305	07		2212	6121	00170			0	5	0	-5	0,00
268	ROP - Duchcov - severní obchvat	236305					00171			0	5 148	4 968	-180	96,50
269	ROP - Duchcov - severní obchvat - projektová dokumentace - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00171			0	5 148	4 968	-180	96,50
270	ROP - Obchvat Siřejovice	236305					00172			0	1 932	1 197	-735	61,96
271	ROP - Obchvat Siřejovic - PD - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00172			0	1 932	1 197	-735	61,96
272	ROP - Krušnohorská magistrála – cyklotrasa č. 23	236305								12 000	0	0	0	x
273	ROP - Krušnohorská magistrála - cyklotrasa č. 23	236305	07		2219	6121				12 000	0	0	0	x
274	Krušnohorská magistrála						00150			0	6 970	205	-6 765	2,94
275	Krušnohorská magistrála - stavba - ÚK	236305	07		2219	6121	00150	41	1	0	2 000	0	-2 000	0,00
276	Krušnohorská magistrála - stavba - nezpůsobilé	236305	07		2219	6121	00150			0	3 890	111	-3 779	2,85
277	Krušnohorská magistrála - pozemky	236305	07		2219	6130	00150			0	1 000	19	-981	1,90
278	ROP - Krušnohorská magistrála - pozemky	236321	07		2219	6130	00150			0	80	75	-5	93,75
279	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek Integrovaného záchranného systému						00176			750	719	236	-483	32,82
280	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	236305	07		5273	6122				750	0	0	0	x
281	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	236322	07		5273	6122	00176			0	719	236	-483	32,82
282	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	236306					00125			15 000	14 960	13 033	-1 927	87,12
283	ROP - Labská stezkač. 2 - I.etapa - autorský dozor - ÚK	236306	07		2219	6121	00125	38	1	0	86	86	0	100,00
284	ROP - Labská stezkač. 2 - I.etapa - BOZP,PD,AD,přesoutěžení	236306	07		2219	6121	00125			14 000	13 874	12 929	-945	93,19
285	ROP - Labská stezka č. 2 - I.etapa - výkupy pozemků a pozemkové vyrovnání-nezpůsobilé	236306	07		2219	6130	00125			1 000	1 000	18	-982	1,80
286	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	236320					00149			0	3 000	2 106	-894	70,20
287	ROP - cyklostezka Chomutov - Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	07		2219	6121	00149			0	3 000	2 106	-894	70,20
288	Central Europe - SONORA	236327					00071			45	45	0	-45	0,00
289	SONORA - studie proveditelnosti "Přístaviště" - ÚK	236327	07		2299	6119	00071	43	1	45	45	0	-45	0,00
290	Central Europe - YURA	236327					00148			60	683	577	-106	84,48
291	YURA - studie - ÚK	236327	07		3636	6119	00148	43	1	60	153	86	-67	56,21
292	YURA - studie - EU	236327	07		3636	6119	00148	43	5	0	530	491	-39	92,64
293	Central Europe - LABEL	236328					00072			0	62	59	-3	95,16
294	LABEL - studie - ÚK	236328	07		3744	6119	00072	43	1	0	10	9	-1	90,00
295	LABEL - studie - EU	236328	07		3744	6119	00072	43	5	0	52	50	-2	96,15
296	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí	236329					00132			0	20 122	16 453	-3 669	81,77
297	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - ÚK	236329	07	1170	3122	6121	00132	38	1	0	7 105	3 512	-3 593	49,43

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
298	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - projektový dohled - EU	236329	07	1170	3122	6121	00132	38	5	0	12 817	12 817	0	100,00
299	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - nezpůsobilé	236329	07	1170	3122	6121	00132			0	200	124	-76	62,00
300	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3	236331					00139			10 000	5 822	2 605	-3 217	44,74
301	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3 - zpracování záborových elaborátů pro uzavření smluv, mapy průběhu hranic	236331	07		2219	6119	00139			3 500	3 500	1 086	-2 414	31,03
302	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3 - majetkoprávní vypořádání - nezpůsobilé	236331	07		2219	6130	00139			6 500	2 322	1 519	-803	65,42
303	ROP – Cyklostezka Ohře	236332					00140			8 000	8 000	933	-7 067	11,66
304	ROP - Cyklostezka Ohře - příprava žádosti a expertní služby, zpracování posudků, DUR - nezpůsobilé	236332	07		2219	6119	00140			2 000	2 000	754	-1 246	37,70
305	ROP - Cyklostezka Ohře - majetkoprávní vypořádání a výkupy pozemků - nezpůsobilé	236332	07		2219	6130	00140			6 000	6 000	179	-5 821	2,98
306	ROP - Cyklostezka Ploučnice	236333					00141			11 000	10 900	6 878	-4 022	63,10
307	ROP - Cyklostezka Ploučnice - příprava žádosti a expertní služby,průzkumy - nezpůsobilé	236333	07		2219	6119	00141			2 500	500	0	-500	0,00
308	ROP - Cyklostezka Ploučnice - stavba, TD, AD, PD - ÚK	236333	07		2219	6121	00141	38	1	4 000	3 944	3 014	-930	76,42
309	ROP - Cyklostezka Ploučnice - DSP a stavba	236333	07		2219	6121	00141			0	2 056	2 043	-13	99,37
310	ROP - Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků a majetkoprávní vypořádání	236333	07		2219	6130	00141			4 500	4 400	1 821	-2 579	41,39
311	Central EUROPE - CIRCUSE	236334					00142			0	337	337	0	100,00
312	CIRCUSE - studie - ÚK	236334	07		3636	6119	00142	43	1	0	51	51	0	100,00
313	CIRCUSE - studie - EU	236334	07		3636	6119	00142	43	5	0	286	286	0	100,00
314	Cíl 3 - CROSSDATA	236335					00143			0	437	225	-212	51,49
315	CROSSDATA software - ÚK	236335	07		3635	6111	00143	41	1	0	44	23	-21	52,27
316	CROSSDATA software - SR	236335	07		3635	6111	00143	41	1	0	22	11	-11	50,00
317	CROSSDATA software - EU	236335	07		3635	6111	00143	41	5	0	371	191	-180	51,48
318	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov	236337					00145			22 500	10 501	4 713	-5 788	44,88
319	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov - stavba,TD,AD,PD - ÚK	236337	07		2212	6121	00145	38	1	22 500	2 501	0	-2 501	0,00
320	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov - výkup pozemků nezpůsobilé	236337	07		2212	6130	00145			0	8 000	4 713	-3 287	58,91
321	ROP – Obchvat Roudnice nad Labem	236338					00146			30 000	17 715	16 765	-950	94,64
322	ROP - Obchvat Roudnice nad Labem - stavba,TD,AD,PD - ÚK	236338	07		2212	6121	00146	38	1	30 000	0	0	0	x
323	ROP - Obchvat Roudnice - výkup pozemků	236338	07		2212	6130	00146			0	17 715	16 765	-950	94,64
324	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305					00066			0	3 846	3 846	0	100,00
325	Cíl 3 - Krizový portál - software - ÚK	236305	0701		5273	6111	00066	41	1	0	87	87	0	100,00
326	Cíl 3 - Krizový portál - software - SR	236305	0701		5273	6111	00066	41	1	0	43	43	0	100,00
327	Cíl 3 - Krizový portál - software - EU	236305	0701		5273	6111	00066	41	5	0	738	738	0	100,00
328	Cíl 3 - Krizový portál - studie - SR	236305	0701		5273	6119	00066	41	1	0	125	125	0	100,00
329	Cíl 3 - Krizový portál - studie - ÚK	236305	0701		5273	6119	00066	41	1	0	250	250	0	100,00
330	Cíl 3 - Krizový portál - studie - EU	236305	0701		5273	6119	00066	41	5	0	2 124	2 124	0	100,00
331	Cíl 3 - Krizový portál - hardware - ÚK	236305	0701		5273	6125	00066	41	1	0	48	48	0	100,00
332	Cíl 3 - Krizový portál - hardware - SR	236305	0701		5273	6125	00066	41	1	0	24	24	0	100,00
333	Cíl 3 - Krizový portál - hardware - EU	236305	0701		5273	6125	00066	41	5	0	407	407	0	100,00
334	IOP - Projekt technologická centra kraje	236309					00157			11 078	11 078	0	-11 078	0,00
335	IOP - Technologická centra elektronické spisové služby - software - ÚK	236309	0704		6172	6111	00157	36	1	3 021	3 021	0	-3 021	0,00
336	IOP - Technologická centra elektronické spisové služby - hardware - ÚK	236309	0704		6172	6125	00157	36	1	8 057	8 057	0	-8 057	0,00
337	OPŽP - Digitalizace povodňového plánu	239336					00181			0	597	597	0	100,00
338	Digitalizace povodňového plánu - SR	236336	0714		3744	6119	00181	54	1	0	537	537	0	100,00
339	Digitalizace povodňového plánu - ÚK	236336	0714		3744	6119	00181	54	1	0	60	60	0	100,00
340	Oblast územního plánování a stavebního řádu		1508							2 000	265	265	0	100,00
341	hrazeno z vlastních zdrojů									2 000	265	265	0	100,00
342	zpracování územně plánovací dokumentace	231200	1508		3635	6119				2 000	265	265	0	100,00
343	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy		1509							225 760	256 584	220 698	-35 886	86,01
344	hrazeno z vlastních zdrojů									203 060	125 835	89 949	-35 886	71,48
345	hrazeno z úvěru									22 700	130 749	130 749	0	100,00
346	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice - přístavba tělocvičny	231200	1509	3200	3114	6121				0	2 022	0	-2 022	0,00
347	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - REKO hlavní budovy	231240	1509	3200	3114	6121				0	4 664	4 664	0	100,00
348	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - REKO hlavní budovy	231200	1509	3200	3114	6121				6 300	642	642	0	100,00
349	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - REKO hlavní budovy	231200	1509	3200	3114	6122				0	99	99	0	100,00
350	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, Jana Palacha - REKO výměníkové stanice	231200	1509	5150	3114	6121				0	4 412	4 412	0	100,00
351	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Most, Jana Palacha - REKO výměníkové stanice (PD)	231200	1509	5150	3114	6121				0	302	302	0	100,00
352	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu školy	231200	1509	7130	3114	6121				0	1 040	1 040	0	100,00
353	Spec. ZŠ a PrŠ Trmice - REKO osvětlení a elektroinstalace (PD)	231200	1509	7220	3114	6121				0	243	180	-63	74,07
354	Gymnázium Děčín, etapa V. 1 - venkovní hřiště a hlavní vjezd (PD)	231200	1509	1180	3121	6121				0	526	526	0	100,00
355	Gymnázium Klášterec nad Ohří - posudek stavu střešního pláště	231200	1509	2090	3121	6121				0	26	26	0	100,00
356	Gymnázium Most - stavební úpravy fasády a střechy v ul. Majakovského	231200	1509	5110	3121	6121				0	948	288	-660	30,38
357	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	231240	1509	5110	3121	6121				0	2 413	2 413	0	100,00
358	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	231200	1509	5110	3121	6121				4 000	2 130	1 273	-857	59,77
359	Gymnázium Jateční ÚL - dostavba areálu 5.-6. etapa	231200	1509	7200	3121	6121				0	96	96	0	100,00
360	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	6121	00153			0	2 042	2 042	0	100,00
361	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3122	6121				0	5 141	104	-5 037	2,02
362	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO části fasády včetně výplně otvorů	231200	1509	1220	3122	6121				0	84	84	0	100,00
363	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	231200	1509	1220	3122	6121				14 500	8 590	8 512	-78	99,09
364	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	231240	1509	1220	3122	6121				0	5 967	5 967	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
365	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO elektroinstalace a osvětlení v učebnách IVT (PD)	231200	1509	1220	3122	6121				0	39	39	0	100,00
366	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	231240	1509	2120	3122	6121				0	11 879	11 879	0	100,00
367	SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	231200	1509	2120	3122	6121				7 300	161	161	0	100,00
368	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy (PD)	231200	1509	3110	3122	6121				500	0	0	0	x
369	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení (PD)	231200	1509	3180	3122	6121				0	118	118	0	100,00
370	OA Žatec - zřízení 3 ks hygienických kabin a úklidových místností	231200	1509	4110	3122	6121				0	16	16	0	100,00
371	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - REKO vzduchotechniky kuchyně	231200	1509	5100	3122	6121				0	4 110	4 110	0	100,00
372	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - REKO výměníkové stanice - J.E.Purkyně-II.Etapa	231200	1509	5100	3122	6121				3 200	287	287	0	100,00
373	SPŠ strojní a elektrotechnická ÚL-revitalizace areálu školy - 4. - 6. etapa + CEDOP	231200	1509	7010	3122	6121				0	93	93	0	100,00
374	SPŠ strojní a elektrotechnická ÚL - revitalizace areálu školy - 7. a 8. etapa (PD)	231200	1509	7010	3122	6121				0	236	236	0	100,00
375	SPŠ strojní a elektrotechnická ÚL - REKO střechy dílen	231200	1509	7010	3122	6121				0	489	489	0	100,00
376	SPŠ strojní a elektrotechnická ÚL - revitalizace areálu školy - 7. etapa - zateplení dílen	231200	1509	7010	3122	6121				0	5 831	5 831	0	100,00
377	VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická ÚL, odl. prac. Teplice - sanace zdiva a stavební úpravy střech	231200	1509	7040	3122	6121				0	518	518	0	100,00
378	VOŠ zdravotnická a Střední škola zdravotnická ÚL - oprava střechy	231200	1509	7040	3122	6121				0	194	0	-194	0,00
379	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	231240	1509	1100	3123	6121				0	3 400	3 400	0	100,00
380	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	231240	1509	1100	3123	6122				0	853	853	0	100,00
381	SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a REKO č. p. 144	231200	1509	1100	3123	6121				0	58	58	0	100,00
382	VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy	231200	1509	1140	3123	6121				15 000	0	0	0	x
383	VOŠ a SŠ Varnsdorf - zateplení a výměna oken hlavní budovy	231200	1509	1140	3123	6121				15 500	0	0	0	x
384	SŠ technická a automobilní Chomutov - REKO plášťů budov v objektu Pražská 702 (PD)	231200	1509	2060	3123	6121				0	624	624	0	100,00
385	SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	231200	1509	2140	3123	6121				0	7 525	432	-7 093	5,74
386	SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice - REKO elektroinstalace	231200	1509	3030	3123	6121				11 000	0	0	0	x
387	SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice - REKO elektroinstalace	231200	1509	3030	3123	6121	00153			0	10 445	10 445	0	100,00
388	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	231240	1509	4040	3123	6121				0	5 251	5 251	0	100,00
389	SOŠ a SOU, Podbořany, p.o. - realizace úspor energie	231200	1509	4040	3123	6121				0	112	112	0	100,00
390	SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	231240	1509	5020	3123	6121				0	33 012	33 012	0	100,00
391	SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových služeb (sportoviště)	231200	1509	5020	3123	6121				41 000	173	173	0	100,00
392	SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových služeb	231240	1509	5020	3123	6122				0	4 967	4 967	0	100,00
393	SŠ technická, Most - Velebudice - osvětlení atletického stadionu	231200	1509	5020	3123	6121				0	6 090	180	-5 910	2,96
394	SŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	231200	1509	5030	3123	6121				0	715	59	-656	8,25
395	SOŠ Litvínov - Hamr - ateliérové učebny	231200	1509	5040	3123	6121				8 900	4 253	4 253	0	100,00
396	SOŠ Litvínov - Hamr - ateliérové učebny	231200	1509	5040	3123	6121	00153			0	8 900	8 900	0	100,00
397	SŠ stavební Teplice - oplocení	231200	1509	6010	3123	6121				0	1 204	100	-1 104	8,31
398	SŠ stavební Teplice - oplocení školy (PD)	231200	1509	6010	3123	6121				0	84	84	0	100,00
399	SŠ stavební Teplice - realizace úspor energie	231200	1509	6010	3123	6121				0	73	73	0	100,00
400	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, I. etapa (PD)	231200	1509	6010	3123	6121				11 400	2 964	2 964	0	100,00
401	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy, II. etapa (PD)	231200	1509	6010	3123	6121				3 000	2 262	2 262	0	100,00
402	Střední škola a Základní škola, Trmice - REKO osvětlení a elektroinstalace	231200	1509	7020	3123	6121				0	102	102	0	100,00
403	SŠ stavební a technická Ústí n. L. - kampus řemesel	231200	1509	7100	3123	6121				0	936	936	0	100,00
404	Konzervatoř Teplice - elektropřípojka	231200	1509	6220	3126	6121				0	138	138	0	100,00
405	Konzervatoř Teplice - REKO sociální zařízení a ÚT, DM (PD)	231200	1509	6220	3126	6121				0	365	365	0	100,00
406	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	231200	1509	2210	3421	6121				0	542	0	-542	0,00
407	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231200	1509	5130	4322	6121				7 200	45	45	0	100,00
408	DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	231240	1509	5130	4322	6121				0	7 833	7 833	0	100,00
409	DD a ZPŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO čp. 34	231200	1509	6190	4322	6121				22 700	1 402	1 402	0	100,00
410	DD a ZPŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO čp. 343	231240	1509	6190	4322	6121				0	19 965	19 965	0	100,00
411	DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	231200	1509	6190	4322	6121				5 000	8 439	3 118	-5 321	36,95
412	DD a ŠJ, ÚL Špálova - zateplení objektu	231240	1509	7180	4322	6121				0	6 408	6 408	0	100,00
413	DD a ŠJ, ÚL Špálova - zateplení objektu	231200	1509	7180	4322	6121				10 000	4 170	3 111	-1 059	74,60
414	***havarijní stavy***						***00094***			***39 260***	***44 047***	***38 757***	***-5 290***	***87,99***
415	Speciální ZŠ a PrŠ Trmice - REKO osvětlení a elektroinstalace	231200	1509	7220	3114	6121	00094			3 000	1 821	0	-1 821	0,00
416	ZŠ praktická Bílina - přístavba šaten	231200	1509	6210	3114	6121	00094			8 100	8 384	4 954	-3 430	59,09
417	OA Žatec - zřízení 3 ks hygienických kabin a úklidových místností	231200	1509	4110	3122	6121	00094			800	863	845	-18	97,91
418	SPŠ a VOŠ Chomutov - REKO sociálního zařízení	231240	1509	2100	3122	6121	00094			0	13 802	13 802	0	100,00
419	SPŠ a VOŠ, Chomutov - REKO sociálního zařízení	231200	1509	2100	3122	6121	00094			12 800	208	187	-21	89,90
420	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - hl. budova	231200	1509	3180	3122	6121	00094			1 260	3 136	3 136	0	100,00
421	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO elektroinstalace a osvětlení v učebnách IVT	231200	1509	1220	3122	6121	00094			800	890	890	0	100,00
422	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO sociálního zařízení, rozvodů a kanalizace	231200	1509	1220	3122	6121	00094			10 000	94	94	0	100,00
423	VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO sociálního zařízení, rozvodů a kanalizace	231240	1509	1220	3122	6121	00094			0	10 335	10 335	0	100,00
424	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - hl. budova	231200	1509	3180	3122	6122	00094			0	45	45	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
425	SŠ řemesel a služeb Děčín - odstranění havarijního stavu střechy (relizace)	231200	1509	1100	3123	6121	00094			500	696	696	0	100,00
426	SOŠ a SOU Podbořany - REKO sociálního zařízení podlah	231200	1509	4040	3123	6121	00094			2 000	2 934	2 934	0	100,00
427	Střední škola a Základní škola, Trmice - REKO osvětlení a elektroinstalace	231200	1509	7020	3123	6121	00094			0	839	839	0	100,00
428	*investiční účelové dotace*									*0*	*3 869*	*3 869*	*0*	*100,00*
429	Logopedická ZŠ Měcholupy - malotraktor	231200	1509	4090	3114	6351				0	539	539	0	100,00
430	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín - protihluková příčka s dveřmi s odvětráváním	231200	1509	1340	3114	6351				0	38	38	0	100,00
431	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ ÚL, Pod Parkem - telefonní ústředna	231200	1509	7130	3114	6351				0	79	79	0	100,00
432	SPgŠ J.H. Pestalozziho Litoměřice - konvektomat, šikmá schodišť. plošina	231200	1509	3100	3122	6351				0	540	540	0	100,00
433	OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, ÚL-poř. vybav. pro efek. komunik. spoj.	231200	1509	7240	3122	6351				0	319	319	0	100,00
434	Hotelové škola Teplice - integrace informačních systémů jednotlivých škol	231200	1509	6030	3123	6351				0	278	278	0	100,00
435	DD a ŠJ Lipová u Šluknova - rekonstrukce kotelny	231200	1509	1060	4322	6351				0	2 076	2 076	0	100,00
436	**Oblast kultury a památkové péče**		**1510**							**28 194**	**28 440**	**13 381**	**-15 059**	**47,05**
437	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*5 000*	*18 959*	*3 900*	*-15 059*	*20,57*
438	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*236*	*236*	*0*	*100,00*
439	*hrazeno z úvěru*									*23 194*	*9 245*	*9 245*	*0*	*100,00*
440	SGVU Litoměřice - oprava fasády jezuitského kostela a zřízení depozitáře	231200	1510	3501	3315	6121				0	489	466	-23	95,30
441	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231200	1510	4501	3315	6121				23 194	12 914	486	-12 428	3,76
442	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231240	1510	4501	3315	6121				0	9 245	9 245	0	100,00
443	OM Louny - zámek Nový Hrad Jimlín - EPS a zabezp. systém zámku	231200	1510	4502	3315	6121				500	1 108	1 108	0	100,00
444	OM Louny - zámek Nový Hrad Jimlín - EPS a zabezp. systém zámku	223100	1510	4502	3315	6121	34711			0	200	200	0	100,00
445	OM v Mostě - obnova čp. 1360-dostavba půdních prostor II.etapa	231200	1510	5503	3315	6121				4 500	4 448	1 840	-2 608	41,37
446	Regionální muzeum v Teplicích - integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	223610	1510	6501	3315	6351	34711			0	36	36	0	100,00
447	**Oblast sociálních věcí**		**1511**							**83 000**	**114 412**	**113 751**	**-661**	**99,42**
448	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*70 200*	*41 068*	*40 407*	*-661*	*98,39*
449	*hrazeno z úvěru*									*12 800*	*73 344*	*73 344*	*0*	*100,00*
450	Pilotní projekt Litvínov - navazující projekt	231200	1511		4399	6119				0	480	480	0	100,00
451	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - ČOV	231200	1511	1603	4357	6121				0	449	449	0	100,00
452	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - ČOV	231240	1511	1603	4357	6121				0	4 120	4 120	0	100,00
453	Ústav sociální péče Jiříkov - REKO ÚSP Jiříkov	231200	1511	1605	4357	6121				60 000	27 766	27 766	0	100,00
454	Ústav sociální péče Jiříkov - REKO ÚSP Jiříkov	231240	1511	1605	4357	6121				0	39 671	39 671	0	100,00
455	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - Domov pro seniory Mašťov - REKO hlavního objektu	231200	1511	2601	4357	6121				11 800	4 974	4 845	-129	97,41
456	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - Domov pro seniory Mašťov - REKO hlavního objektu	231240	1511	2601	4357	6121				0	15 591	15 591	0	100,00
457	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - Domov pro seniory Mašťov - REKO hlavního objektu	231240	1511	2601	4357	6122				0	3 437	3 437	0	100,00
458	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	231200	1511	2601	4357	6121				0	1 512	1 512	0	100,00
459	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - statické zajištění budovy ubytovny	231200	1511	3602	4357	6121				6 500	146	146	0	100,00
460	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - statické zajištění budovy ubytovny	231240	1511	3602	4357	6121				0	6 469	6 469	0	100,00
461	CSP Litoměřice - DD Milešov - stavební úpravy střechy	231200	1511	3603	4357	6121				0	630	600	-30	95,24
462	CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - hospodářský objekt	231200	1511	3603	4357	6121				0	90	78	-12	86,67
463	CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - kanalizace s připojením na obecní ČOV-havárie	231200	1511	3603	4357	6121				0	728	728	0	100,00
464	CSP Litoměřice - DÚSP Čížkovice - REKO suterénu hl. budovy	231200	1511	3603	4357	6121				0	588	588	0	100,00
465	ÚSP Tuchořice - I. etapa - REKO střech	231200	1511	4601	4357	6121				4 700	313	313	0	100,00
466	ÚSP Tuchořice - I. etapa - REKO střech	231240	1511	4601	4357	6121				0	4 056	4 056	0	100,00
467	ÚSP Tuchořice - studie využití SO 04	231200	1511	4601	4357	6121				0	292	292	0	100,00
468	DD Meziboří - zateplení fasád a REKO střech	231200	1511	5602	4357	6121				0	487	0	-487	0,00
469	Domovy sociálních služeb Litvínov - REKO čističky odpadních vod	231200	1511	5603	4357	6121				0	13	13	0	100,00
470	Domovy sociálních služeb Litvínov - REKO prádelny, plynové kotelny a rozvodů elektřiny	231200	1511	5603	4357	6121				0	688	688	0	100,00
471	ÚSP Háj u Duchcova - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a podporované bydlení	231200	1511	6603	4357	6121				0	418	418	0	100,00
472	*investiční účelové dotace*									*0*	*1 494*	*1 491*	*-3*	*99,80*
473	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě elwktrické energie	231200	1511	2601	4357	6351				0	129	126	-3	97,67
474	CSP Litoměřice - oprava oken a balkonových dveří	231200	1511	3603	4357	6351				0	980	980	0	100,00
475	DD Dubí - havárie stropu v ul. Ruská	231200	1511	6601	4357	6351				0	385	385	0	100,00
476	**Oblast zdravotnictví**		**1512**							**18 000**	**38 519**	**15 605**	**-22 914**	**40,51**
477	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*18 000*	*38 519*	*15 605*	*-22 914*	*40,51*
478	NNP Most - sanace základového zdiva budovy, bezbariérový vchod a nájezdová rampa	231200	1512	5702	3523	6121				0	12 739	677	-12 062	5,31
479	NNP Most - sanace základového zdiva budovy	231200	1512	5702	3523	6121				4 500	0	0	0	x
480	NNP Most - hlavní vchod a nájezdová rampa	231200	1512	5702	3523	6121				3 500	0	0	0	x
481	NNP Ryjice - výstavba nového léčebného pavilonu (PD)	231200	1512	7702	3523	6121				500	0	0	0	x
482	ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce	231200	1512	7711	3533	6121				1 700	5 900	456	-5 444	7,73
483	ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí n.L. - IOP	231200	1512	7711	3533	6121				0	6 000	592	-5 408	9,87
484	ZZS ÚK - výstavba objektu pro stanoviště ZZS Lovosice	231200	1512	7711	3533	6121				7 800	0	0	0	x
485	ZZS ÚK - Výstavba dispečinku UL	231200	1512	7711	3533	6351				0	13 880	13 880	0	100,00
486	**Oblast dopravy a silničního hospodářství**		**1513**							**255 000**	**426 327**	**275 605**	**-150 722**	**64,65**
487	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*11 988*	*193 527*	*42 805*	*-150 722*	*22,12*
488	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*22*	*22*	*0*	*100,00*
489	*hrazeno z úvěru*									*243 012*	*232 778*	*232 778*	*0*	*100,00*
490	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení (PD)	231200	1513		2212	6121				0	858	336	-522	39,16
491	D 8 - výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem - silnice II/528	231200	1513		2212	6121				0	7 008	464	-6 544	6,62

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
492	D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část (PD)	231200	1513		2212	6121				2 000	972	67	-905	6,89
493	II/246 Budyně - Koštice + most Břežany (PD + IČ)	231200	1513		2212	6121				500	1 207	1 207	0	100,00
494	II/254 Okružní křižovatka Teplice, u nemocnice	231200	1513		2212	6121				0	2 781	2 782	1	100,04
495	II/254 Okružní křižovatka Teplice, u nemocnice	231240	1513		2212	6121				0	3 387	3 387	0	100,00
496	II/263 stoupací pruh Líska	231240	1513		2212	6121				0	73 150	73 150	0	100,00
497	II/263 stoupací pruh Líska	231200	1513		2212	6121				72 405	36 700	26 370	-10 330	71,85
498	III/24721 přeložka komunikace OK Sebuzín	231200	1513		2212	6121				24 000	327	255	-72	77,98
499	III/24721 přeložka komunikace OK Sebuzín	231240	1513		2212	6121				0	37 601	37 601	0	100,00
500	Kruhový objezd u koupaliště ve Štětí	231200	1513		2212	6121				0	1 127	1 127	0	100,00
501	Most Metal Trmice	231240	1513		2212	6121				0	13 235	13 235	0	100,00
502	Most Metal Trmice	231200	1513		2212	6121				6 395	0	0	0	x
503	Obchvat Roudnice nad Labem - DSP, DZS - nová komunikace	231200	1513		2212	6121				0	1 224	348	-876	28,43
504	OK III/22546 a III/22937 Hřivice (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				1 300	0	0	0	x
505	OK III/2524 Chomutov (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				0	204	42	-162	20,59
506	OK Libochovice II/246 (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				500	594	258	-336	43,43
507	Okružní křižovatky na II/246 Louny	231200	1513		2212	6121				3 300	4 567	2 911	-1 656	63,74
508	Okružní křižovatky Petrovická II/528 Ústí nad Labem	231200	1513		2212	6121				0	43	32	-11	74,42
509	přeložka silnice III/00732 Chomutov - nová komunikace	231240	1513		2212	6121				0	6 475	6 475	0	100,00
510	přeložka silnice III/00732 Chomutov (PD + IČ)	231200	1513		2212	6121				13 100	6 907	0	-6 907	0,00
511	REKO mostu 01311 – 2 Dlouhá Louka (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				250	0	0	0	x
512	REKO mostu 1987 – 6 Oslovice (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				250	0	0	0	x
513	REKO mostu 224110 – 4 Vilémov (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				400	0	0	0	x
514	REKO mostu 22426 – 2 Hradec (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				250	0	0	0	x
515	REKO mostu 25357-002 Chabařovice (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				230	230	0	-230	0,00
516	REKO mostu 258 – 007 Trmice (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				630	594	0	-594	0,00
517	REKO mostu č. 24721-1 Sebuzín	231240	1513		2212	6121				0	43 206	43 206	0	100,00
518	REKO mostu č. 24721-1 Sebuzín	231200	1513		2212	6121				26 000	289	234	-55	80,97
519	REKO mostu ev. č. 22535 - 2 Zálužice	231240	1513		2212	6121				0	5 528	5 528	0	100,00
520	REKO mostu ev. č. 250-011 Výškov na silnici II/250	231240	1513		2212	6121				0	29 812	29 812	0	100,00
521	REKO mostu ev. č. 250-011 Výškov na silnici II/250	231200	1513		2212	6121				23 000	24	24	0	100,00
522	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	231200	1513		2212	6121				60 000	60 451	646	-59 805	1,07
523	REKO mostu ev.č. 263-025 Jiříkov	231240	1513		2212	6121				0	2 996	2 996	0	100,00
524	REKO mostu Počeplice ev č. 261-002	231240	1513		2212	6121				0	17 388	17 388	0	100,00
525	REKO mostu Počeplice ev č. 261-002	231200	1513		2212	6121				19 300	15 106	1 725	-13 381	11,42
526	REKO silnice III/22110 Měcholupy (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				500	0	0	0	x
527	REKO silnice III/23741 průtah Mšené Lázně (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				440	0	0	0	x
528	REKO II/262,II/265,II/266,II/267 Děčín-Starý Šachov,Krásná Lípa-Velký Šenov,Rumburk-Lipová,Severní /Lobendava-Dolní Poustevna - PD+IČ	231200	1513		2212	6121				0	2 610	1 433	-1 177	54,90
529	Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v ÚK	231200	1513		2212	6121				0	192	192	0	100,00
530	Sanace svahu III/25148 Krupka (PD+IČ)	231200	1513		2212	6121				250	0	0	0	x
531	ÚK, Louny-Litoměřice-rekonstrukce v úseku-I/7 Toužení-Libochovice-D8-Lukavec II/23739, II/237, II/246, II/247	231200	1513		2212	6121				0	2 160	0	-2 160	0,00
532	SÚS ÚK - Cíl 3, hr.přechod Český Jiřetín	231200	1513	0801	2212	6351	17883	41	1	0	22	22	0	100,00
533	Letiště Chomutov	231200	1513		2251	6121				0	45 000	0	-45 000	0,00
534	Projekt zavedení zónově-relačního integrovaného tarifu v ÚK	231200	1513		2299	6119				0	2 352	2 352	0	100,00
535	**Oblast životního prostředí a zemědělství**		**1514**							**39 280**	**67 991**	**38 476**	**-29 515**	**56,59**
536	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***10 000***	***10 000***	***2 935***	***-7 065***	***29,35***
537	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***563***	***379***	***-184***	***67,32***
538	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckéhé kraje***									***29 280***	***57 428***	***35 162***	***-22 266***	***61,23***
539	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	1514		1037	6313	29517			0	563	379	-184	67,32
540	realizace Programové opatření a zajištění dobrého stavu vod v oblasti povodí Ohře a dolního Labe	231200	1514		2322	6119				1 100	1 100	0	-1 100	0,00
541	projekty akčního plánu - snižování emisí	231200	1514		3719	6119				1 200	1 200	0	-1 200	0,00
542	péče o zvláště chráněná území	231200	1514		3742	6119				200	200	0	-200	0,00
543	programy opatření proti povodním a sesuvům	231200	1514		3744	6119				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
544	zpracování koncepcí ÚK v oblasti ZPZ	231200	1514		3749	6119				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
545	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***3 500***	***3 500***	***2 935***	***-565***	***83,86***
546	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	1514		1098	6901	00099			3 500	30	0	-30	0,00
547	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lovosice - nákup manipulátoru	231200	1514		1019	6312	00099			0	135	135	0	100,00
548	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Mšené-lázně - oprava zemědělské usedlosti Brníkov č.p.18	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	155	0	100,00
549	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem - pastevní areál Sebuzín	231200	1514		1019	6312	00099			0	105	105	0	100,00
550	JRÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Rybniště - vytvoření boxu pro skupinové ustájení skotu	231200	1514		1019	6312	00099			0	105	105	0	100,00
551	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lovosice - pořízení staršího zemědělského stroje-sklízecí mlátičky	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	155	0	100,00
552	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Háj u Duchcova - nákup traktoru Case Maxxim 110	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	0	-155	0,00
553	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Háj u Duchcova - nákup smykového nakladače	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	155	0	100,00
554	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Hora Svaté Kateřiny - rekonstrukce fasády zemědělské budovy	231200	1514		1019	6312	00099			0	85	85	0	100,00
555	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Roudnice nad Labem - obnova střechy na zemědělském objektu	231200	1514		1019	6312	00099			0	85	85	0	100,00
556	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Krupka - oprava střechy nad hospodářským stavení	231200	1514		1019	6312	00099			0	35	32	-3	91,43
557	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem - pastevní areál Březí u Malečova	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	132	-23	85,16
558	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Litoměřice - nákup	231200	1514		1019	6312	00099			0	100	100	0	100,00
559	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem -	231200	1514		1019	6312	00099			0	95	0	-95	0,00
560	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Varnsdorf - nákup traktoru Zetor 7745	231200	1514		1019	6312	00099			0	105	105	0	100,00
561	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Roudnice nad Labem - celková rekonstrukce v obci Rochov č.p.5	231200	1514		1019	6312	00099			0	95	95	0	100,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
562	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Polepy - pořízení sklízecí mlátičky	231200	1514		1019	6312	00099			0	105	105	0	100,00
563	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Veltěže - oprava jezdecké haly	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	155	0	100,00
564	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem - pořízení boxů pro koně a skulovače na seno	231200	1514		1019	6312	00099			0	75	0	-75	0,00
565	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Roudnice nad Labem - výměna střešní krytiny	231200	1514		1019	6312	00099			0	35	35	0	100,00
566	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Ústí nad Labem - koupě repasovaného svinovacího lisu Welger RP320	231200	1514		1019	6312	00099			0	155	0	-155	0,00
567	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Osek - chov hospodářských zvířat	231200	1514		1019	6312	00099			0	25	19	-6	76,00
568	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Zlonice - rekonstrukce střechy a fasády stájí v Černivě č.p.28	231200	1514		1019	6312	00099			0	105	105	0	100,00
569	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Terezín - vnitřní rekonstrukce stodoly na st.p.č.27	231200	1514		1019	6312	00099			0	30	30	0	100,00
570	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Terezín - vnitřní rekonstrukce stěn stodoly na st.p.č.30/2	231200	1514		1019	6312	00099			0	40	40	0	100,00
571	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Terezín - vnitřní rekonstrukce podlah stodoly na st.p.č.30/2	231200	1514		1019	6312	00099			0	50	50	0	100,00
572	RÚK 13/73R/2011 ze dne 16. 3. 2011, Lovosice - obnova stodoly zemědělské usedlosti ve Slatině	231200	1514		1019	6312	00099			0	80	80	0	100,00
573	ZÚK 26/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011, Litoměřice - nákup bramborového kombajnu	231200	1514		1019	6312	00099			0	230	230	0	100,00
574	Záborec spol. s r.o., Libčeves - nákup sklízecí mlátičky	231200	1514		1019	6313	00099			0	80	80	0	100,00
575	Ranč 3V, a.s. - kvalitnější podmínky pro chov koní v CHKO České Středohoří	231200	1514		1019	6313	00099			0	155	155	0	100,00
576	Farma Huníkov "Pod Sedlem", spol. s r.o., Česká Kamenice - skladovací hala	231200	1514		1019	6313	00099			0	75	75	0	100,00
577	Agrokomplex Ohře, a.s., Bohušovice nad Ohří - rekonstrukce střechy polního mlatu	231200	1514		1019	6313	00099			0	125	125	0	100,00
578	OV ČSV Teplice - včelnice	231200	1514		1019	6322	00099			0	100	86	-14	86,00
579	OV ČSV Chomutov - zlepšení hygienických podmínek pro včely II. etapa	231200	1514		1019	6322	00099			0	130	121	-9	93,08
580	***Fond vodního hospodářství ÚK***									***29 280***	***57 428***	***35 162***	***-22 266***	***61,23***
581	rezerva	236150	14		2399	6901				21 132	9 363	0	-9 363	0,00
582	Město Velký Šenov - Kanalizace a vodovod	236150	14	1054	2310	6341				1 000	1 000	1 000	0	100,00
583	Město Úštěk - Dubičná vodovod	236150	14	3101	2310	6341				0	3 100	3 100	0	100,00
584	Obec Blatno - Blatno - vodovod	236150	14	4002	2310	6341				0	1 510	1 510	0	100,00
585	Obec Zbrašín - vodovod	236150	14	4073	2310	6341				1 778	1 778	0	-1 778	0,00
586	Obec Bořislav - vodovod Bořislav, Bílka	236150	14	6002	2310	6341				0	530	481	-49	90,75
587	Obec Málkov - ČOV Zelená - II. etapa, 2x800 EO	236150	14	2023	2321	6341				0	80	80	0	100,00
588	Obec Místo - Místo, dostavba kanalizace	236150	14	2026	2321	6341				0	640	640	0	100,00
589	Obec Martiněves - PD kanalizace Martiněves a Radešín, závěrečná etapa	236150	14	3063	2321	6341				0	1 213	748	-465	61,67
590	Obec Mšené - Lázně - ČS a svozné jímky Podbradec	236150	14	3068	2321	6341				0	1 000	775	-225	77,50
591	Obec Nové Dvory - Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace 1.etapa	236150	14	3069	2321	6341				0	1 970	1 970	0	100,00
592	Obec Nové Dvory - Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace 2.etapa	236150	14	3069	2321	6341				0	1 581	0	-1 581	0,00
593	Obec Podsedice - kanalizace a ČOV obce Podsedice, Chřášťany,Obřice	236150	14	3074	2321	6341				0	714	0	-714	0,00
594	Město Terezín - PD stavby Terezín - splašková kanalizace	236150	14	3093	2321	6341				0	595	595	0	100,00
595	Město Terezín - Kanalizace Terezín, Kréta a Nové Kopisty	236150	14	3093	2321	6341				0	3 792	3 792	0	100,00
596	Obec Vrbice - Vrbice, Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy	236150	14	3108	2321	6341				0	2 310	2 310	0	100,00
597	Obec Vrbice - Vrbice,Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy - ČSOV a výtlak k AK	236150	14	3108	2321	6341				0	1 391	1 225	-166	88,07
598	Obec Vrutice - Vrutice a Svařenice - kanalizace	236150	14	3111	2321	6341				0	1 792	1 792	0	100,00
599	Městys Slavětín - stavba kanalizace a ČOV v obci	236150	14	4057	2321	6341				0	3 000	3 000	0	100,00
600	Obec Želenice - kanalizace	236150	14	5028	2321	6341				3 500	3 500	3 500	0	100,00
601	Obec Bořislav - kanalizace Bořislav, Bílka	236150	14	6002	2321	6341				0	1 690	1 597	-93	94,50
602	Obec Bžany - likvidace odpadních vod obce Bžany a místních částí	236150	14	6004	2321	6341				0	1 253	0	-1 253	0,00
603	obec Žalany - dostavba kanalizace	236150	14	6036	2321	6341				1 870	1 870	0	-1 870	0,00
604	Obec Petrovice - Petrovice - kanalizace II. etapa	236150	14	7011	2321	6341				0	1 985	0	-1 985	0,00
605	Statutární město Ústí nad Labem - dostavba kanalizačního systému městských částí Božtěšice a Skorotice	236150	14	7022	2321	6341				0	1 276	408	-868	31,97
606	Statutární město Ústí nad Labem - PD odkanalizování místní části Hostovice	236150	14	7022	2321	6341				0	589	345	-244	58,57
607	Statutární město Ústí nad Labem - PD ÚL - Brná - kanalizace III. etapa	236150	14	7022	2321	6341				0	1 190	265	-925	22,27
608	Ústav fyziky atmosféry AV ČR,vvi - ČOV Milešovka	236150	14		2321	6354				0	1 000	1 000	0	100,00
609	Město Rumburk - Rekonstrukce rybníka v Podhájí, Ruburk - výpustný blok	236150	14	1042	2339	6341				0	1 286	1 285	-1	99,92
610	Město Rumburk - Protipovodňové opatření - rybník Mexiko II., Rumburk	236150	14	1042	2339	6341				0	1 136	1 112	-24	97,89
611	Město Lovosice - PD Lovosice - dešťová stoka "A"	236150	14	3058	2339	6341				0	792	535	-257	67,55
612	SESO - monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a info. PPO	236150	14		2342	6322				0	1 000	1 000	0	100,00
613	Město Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření	236150	14	3002	2342	6341				0	405	0	-405	0,00
614	Obec Ročov - odvedení povrchových vod	236150	14	4056	2399	6341				0	1 097	1 097	0	100,00
615	**Oblast investiční**		**15**							**10 000**	**324**	**324**	**0**	**100,00**
616	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***10 000***	***0***	***0***	***0***	***x***
617	***hrazeno z Fondu obnovy Ústeckého kraje***									***0***	***324***	***324***	***0***	***100,00***
618	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	15		3636	6119				10 000	0	0	0	x
619	***Fond obnovy Ústeckého kraje***									***0***	***324***	***324***	***0***	***100,00***
620	Obec Horní Podluží - povodně srpen 2010 - most k čp. 244, Horní Podluží	236120	15		3636	6341				0	324	324	0	100,00
621	**Oblast průmyslové zóny Triangle**		**15**							**7 000**	**81 841**	**9 623**	**-72 218**	**11,76**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
622	hrazeno z vlastních zdrojů									7 000	81 841	9 623	-72 218	11,76
623	PZ Triangle - REKO komunikací a dostavba chodníků	231200	15	0100	2212	6121				2 380	0	0	0	x
624	PZ Triangle - ČEZ Distribuce - navýšení rezervovaného příkonu	231200	15	0100	3639	6121				0	3 280	3 280	0	100,00
625	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	231200	15	0100	3639	6121				1 800	0	0	0	x
626	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	15	0100	3639	6121				0	3 002	2 835	-167	94,44
627	PZ Triangle - napojení jihovýchodní části zóny na splaškovou kanalizaci	231200	15	0100	3639	6121				2 520	2 584	2 584	0	100,00
628	PZ Triangle - sanace	231200	15	0100	3639	6121				300	200	190	-10	95,00
629	PZ Triangle - Staňkovický rozptyl (PD+IČ)	231200	15	0100	3639	6121				0	734	734	0	100,00
630	PZ Triangle - rezerva	231200	15	0100	3639	6901				0	72 041	0	-72 041	0,00
631	Oblast strategie, přípravy a realizace projektů		1520							53 200	131 829	33 915	-97 914	25,73
632	hrazeno z vlastních zdrojů									3 000	1 500	880	-620	58,67
633	hrazeno z transferů (dotací)									0	27 890	1 945	-25 945	6,97
634	hrazeno z Fondu Ústeckého kraje									50 200	102 439	31 090	-71 349	30,35
635	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - majetková účast	231200	1520		3636	6202				3 000	1 500	880	-620	58,67
636	Projekt TP OP VK - v opatření 5.1	231702								0	75	0	-75	0,00
637	rezerva	231702	20		3299	6901	33007	32	1	0	11	0	-11	0,00
638	rezerva	231702	20		3299	6901	33007	32	5	0	64	0	-64	0,00
639	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	231703								0	2 845	1 216	-1 629	42,74
640	rezerva	231703	20		3299	6901	33887	32	1	0	244	0	-244	0,00
641	rezerva	231703	20		3299	6901	33887	32	5	0	1 385	0	-1 385	0,00
642	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - CZ	231703	20		3299	6313	33887	32	1	0	15	15	0	100,00
643	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - EU	231703	20		3299	6313	33887	32	5	0	85	85	0	100,00
644	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - CZ	231703	20		3299	6321	33887	32	1	0	39	39	0	100,00
645	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - EU	231703	20		3299	6321	33887	32	5	0	222	222	0	100,00
646	Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem, Ostrava - IT jako klíčová znalost - CZ	231703	20		3299	6329	33887	32	1	0	39	39	0	100,00
647	Samostatný oddíl Brontosauři Slunečnice dětem, Ostrava - IT jako klíčová znalost - EU	231703	20		3299	6329	33887	32	5	0	221	221	0	100,00
648	Evropská obchodní akademie, Děčín - Efektivní komunikace - cesta k úspěchu - CZ	231703	20	1170	3299	6351	33887	32	1	0	5	5	0	100,00
649	Evropská obchodní akademie, Děčín - Efektivní komunikace - cesta k úspěchu - EU	231703	20	1170	3299	6351	33887	32	5	0	27	27	0	100,00
650	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - CZ	231703	20	1250	3299	6351	33887	32	1	0	12	12	0	100,00
651	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - EU	231703	20	1250	3299	6351	33887	32	5	0	68	68	0	100,00
652	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - CZ	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	1	0	15	15	0	100,00
653	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	5	0	85	85	0	100,00
654	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně - CZ	231703	20	7100	3299	6351	33887	32	1	0	14	14	0	100,00
655	SŠ stavební a technická, ÚL - Nadstavbové uplatnění ve stavebně - EU	231703	20	7100	3299	6351	33887	32	5	0	81	81	0	100,00
656	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - PERSTAV - CZ	231703	20	2070	3299	6351	33887	32	1	0	43	43	0	100,00
657	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - PERSTAV - EU	231703	20	2070	3299	6351	33887	32	5	0	245	245	0	100,00
658	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704								0	3 584	0	-3 584	0,00
659	rezerva	231704	20		3299	6901	33006	32	1	0	538	0	-538	0,00
660	rezerva	231704	20		3299	6901	33006	32	5	0	3 046	0	-3 046	0,00
661	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705								0	3 078	242	-2 836	7,86
662	rezerva	231705	20		3299	6901	33006	32	1	0	425	0	-425	0,00
663	rezerva	231705	20		3299	6901	33006	32	5	0	2 411	0	-2 411	0,00
664	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - CZ	231705	20		3299	6329	33006	32	1	0	22	22	0	100,00
665	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - EU	231705	20		3299	6329	33006	32	5	0	124	124	0	100,00
666	Statutární město Ústí n/L - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - CZ	231705	20	7022	3299	6341	33006	32	1	0	14	14	0	100,00
667	Statutární město Ústí n/L - Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - EU	231705	20	7022	3299	6341	33006	32	5	0	82	82	0	100,00
668	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706								0	6 649	487	-6 162	7,32
669	rezerva	231706	20		3299	6901	33006	32	1	0	924	0	-924	0,00
670	rezerva	231706	20		3299	6901	33006	32	5	0	5 236	0	-5 236	0,00
671	Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice nad Labem - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - CZ	231706	20	3330	3299	6321	33006	32	1	0	45	45	0	100,00
672	Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., Roudnice nad Labem - Rozvoj klíčových kompetencí žáků v gastronomických oborech a oborech cestovního ruchu - EU	231706	20	3330	3299	6321	33006	32	5	0	253	253	0	100,00
673	Sprinx Systems, a. s., Praha - Zavedení výuky integrovaných informačních systémů se zaměřením na zdravotnictví v rámci odborných předmětů středních škol - CZ	231706	20		3299	6313	33006	32	1	0	23	22	-1	95,65
674	Sprinx Systems, a. s., Praha - Zavedení výuky integrovaných informačních systémů se zaměřením na zdravotnictví v rámci odborných předmětů středních škol - EU	231706	20		3299	6313	33006	32	5	0	128	128	0	100,00
675	ATIKING, s.r.o., Praha - Přírodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ - CZ	231706	20		3299	6313	33006	32	1	0	6	5	-1	83,33
676	ATIKING, s.r.o., Praha - Přírodopis lehce a zábavně - elektronická učebnice přírodopisu pro ZŠ - EU	231706	20		3299	6313	33006	32	5	0	34	34	0	100,00
677	Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.1	231707								0	7 156	0	-7 156	0,00
678	rezerva 2 GG 1.1	231707	20		3299	6901	33926	32	1	0	1 073	0	-1 073	0,00
679	rezerva 2 GG 1.1	231707	20		3299	6901	33926	32	5	0	6 083	0	-6 083	0,00
680	Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.2	231708								0	2 001	0	-2 001	0,00
681	rezerva 2 GG 1.2	231708	20		3299	6901	33926	32	1	0	300	0	-300	0,00
682	rezerva 2 GG 1.2	231708	20		3299	6901	33926	32	5	0	1 701	0	-1 701	0,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Popis	Účty (SU a AU)	odbor	organizace	Odvětv. třídění §	Druhové třídění položka	ÚZ	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutečnost k 31. 12. 2011	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
683	Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.3	231709								0	2 502	0	-2 502	0,00
684	rezerva 2 GG 1.3	231709	20		3299	6901	33926	32	1	0	375	0	-375	0,00
685	rezerva 2 GG 1.3	231709	20		3299	6901	33926	32	5	0	2 127	0	-2 127	0,00
686	Fond Ústeckého kraje									50 200	102 439	31 090	-71 349	30,35
687	Fond hejtmanky ÚK	236600	20		3636	6901				50 200	71 349	0	-71 349	0,00
688	Obec Boleboř - nákup malotraktoru s přívěsným zařízením	236600	20	2003	2219	6341				0	100	100	0	100,00
689	Město Kadaň - sídliště D, lokalita u školy - doprava v klidu	236600	20	2014	2219	6341				0	1 500	1 500	0	100,00
690	Obec Radonice - chodníky Radonice včetně bezbariérových úprav	236600	20	2035	2219	6341				0	3 574	3 574	0	100,00
691	Lyžařský klub Chomutov - ČOV a příjezdová komunikace	236600	20		2321	6322				0	1 500	1 500	0	100,00
692	Obec Vilémov - přestavba stávající štěrbinové nádrže ČOV na aktivační nádrž	236600	20	2043	2321	6341				0	2 007	2 007	0	100,00
693	Obec Dobroměřice - kanalizace MŠ	236600	20	4013	2321	6341				0	191	191	0	100,00
694	Obec Křešice - vybavení MŠ Křešice	236600	20	3045	3111	6341				0	65	65	0	100,00
695	Město Litvínov, ZUŠ Litvínov p.o. - Tympány pro soubory ZUŠ Litvínov	236600	20	5234	3231	6341				0	84	84	0	100,00
696	ZÚK 25/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011, Most - Propagace amatérských hudebních skupin v ÚK II.etapa	236600	20		3312	6312				0	990	990	0	100,00
697	Obec Toužetín - 100. výročí narození generála Ing. Františka Fajtla	236600	20	4061	3319	6341				0	300	300	0	100,00
698	Město Výsluní - přeložení a doplnění části stávající zchátralé kamenné dlažby o nové dlaždice v hlavní lodi kostela	236600	20	2047	3326	6341				0	701	701	0	100,00
699	Město Kadaň - rekonstrukce střechy fotbalových šaten v Úhošťanech	236600	20	2014	3412	6341				0	328	328	0	100,00
700	SK Březiny Děčín - rozšíření kapacity zázemí klubu	236600	20		3419	6322				0	1 500	1 500	0	100,00
701	Fotbalový klub Jiskra Modrá,Děčín - projektová dokumentace	236600	20		3419	6322				0	300	300	0	100,00
702	TJ Střekov,o.s., Ústí nad Labem - zajištění hygienických a bezpečnostních parametrů v části kabin	236600	20		3419	6322				0	150	150	0	100,00
703	Tělovýchovná jednota Baník Souš, o. s., Most - rekonstrukce fotbalového stadionu umělé trávy III. generace	236600	20		3419	6322				0	4 300	4 300	0	100,00
704	TJ ŠROUBÁRNA Žatec - sociální zázemí pro tenis, házenou a národní házenou	236600	20		3419	6322				0	1 500	1 500	0	100,00
705	Fotbalový klub Jiskra Modrá, Děčín - dokončení zavlažování hřiště	236600	20		3419	6322				0	70	70	0	100,00
706	Tenisový klub Kadaň - rekonstrukce a úprava tenisového zázemí v areálu TK Kadaň	236600	20		3419	6322				0	1 200	1 200	0	100,00
707	Občanské sdružení pro sport a zdraví, Chomutov - vodní překážky k vodolyžařskému vleku	236600	20		3419	6322				0	840	840	0	100,00
708	Fotbalový klub Bílina - rekonstrukce hlavní tribuny stadionu FK Bílina	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
709	První mostecká nezisková, o. s., Most - výstavba areálu sportoviště v lokalitě Krušných hor	236600	20		3419	6322	00049			0	500	500	0	100,00
710	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - doplnění a rozšíření dětského hřiště	236600	20		3421	6321				0	136	136	0	100,00
711	Město Výsluní - dětské hřiště na parcele č. 62 a 61 v k.ú. Výsluní	236600	20	2047	3421	6341				0	2 343	2 343	0	100,00
712	Městys Brozany n. O. - dětské hřiště	236600	20	3004	3421	6341				0	800	800	0	100,00
713	Město Hoštka - dětské hřiště Kochovice	236600	20	3027	3421	6341				0	716	716	0	100,00
714	Městys Slavětín - vestavba herny do MŠ, Slavětín	236600	20	4057	3421	6341				0	932	932	0	100,00
715	VEST ERGE s.r.o., Ústí nad Labem - zahradní dětský koutek	236600	20		3429	6313				0	150	150	0	100,00
716	ALMA VIS, o. s., Ústí nad Labem - klub pro seniory a centrum pro matky s dětmi	236600	20		3429	6322				0	700	700	0	100,00
717	Město Jílové - koupě a osazení dětských herních prvků	236600	20	1024	3429	6341				0	425	425	0	100,00
718	Statutární město Chomutov, Podkruš. zoopark Chomutov, p.o. - Nový odbavovací systém PZOO	236600	20	2012	3429	6341				0	70	70	0	100,00
719	Obec Otvice - rekonstrukce rychty obce baráčníků Otvice	236600	20	2029	3429	6341				0	245	245	0	100,00
720	Město Trmice - dětský koutek	236600	20	7021	3429	6341				0	50	50	0	100,00
721	Obec Blatno - výměna střešní krytiny na objektu obecního úřadu	236600	20	2002	3613	6341				0	1 868	1 868	0	100,00
722	White Light I, Ústí nad Labem - rekonstrukce TK WHITE LIGHT I-II.etapa	236600	20		4345	6322				0	180	180	0	100,00
723	Sdružení rodičů při speciální škole pro mentálně postiženou mládež, Ústí nad Labem - instalace plošiny	236600	20		4359	6322				0	50	50	0	100,00
724	Obec Blatno - bezdrátový rozhlas	236600	20	4002	5273	6341				0	295	295	0	100,00
725	Obec Tuchořice - IZS - systém vyrozumění a varování	236600	20	4062	5521	6341				0	230	230	0	100,00
726	**Kapitálové výdaje celkem**									**2 688 224**	**2 623 502**	**1 724 283**	**-899 219**	**65,72**

V Ústí nad Labem dne 23. dubna 2012
zpracoval ekonomický odbor

VI. Přehled úvěrů Ústeckého kraje

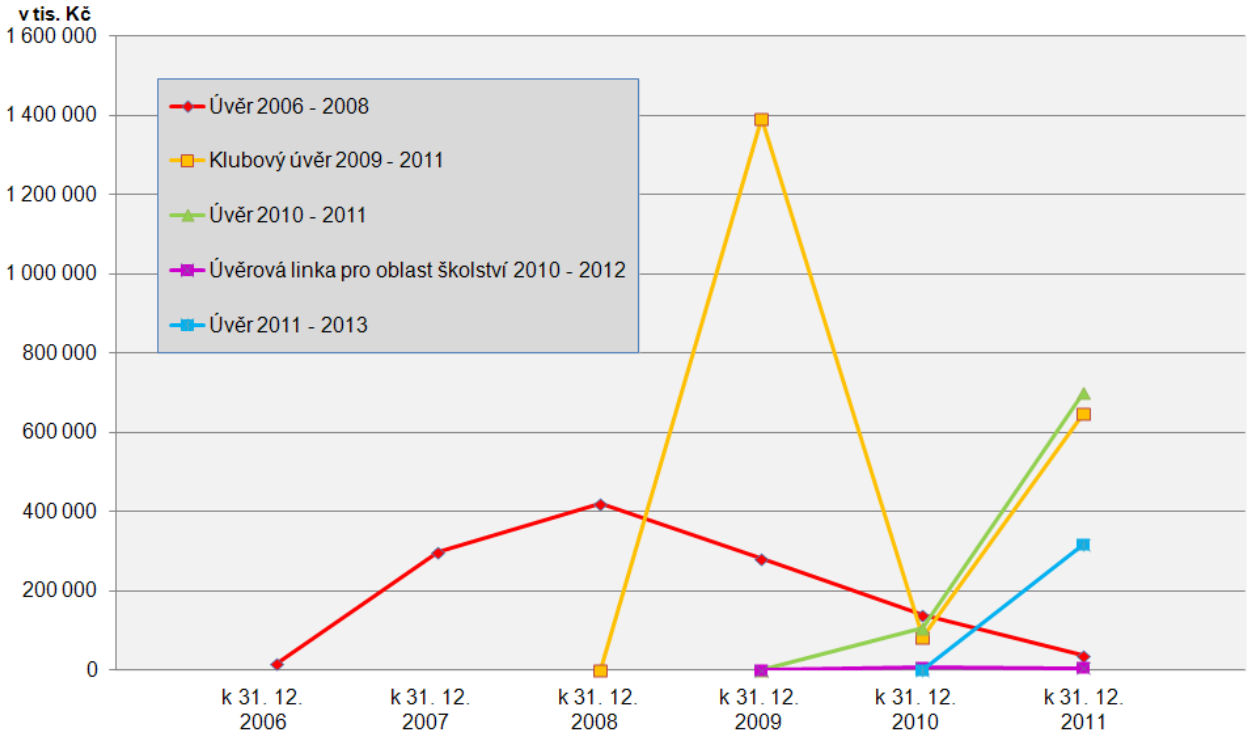
Celkový přehled

v tis. Kč

Název úvěru	Celková výše úvěru	Čerpání za rok 2011	Stav do 31. 12. 2011			
			čerpání celkem	splátka celkem	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Celkem	**5 120 000**	**1 717 988**	**4 370 592**	**2 665 774**	**98 693**	**1 704 818**
Úvěr 2006 – 2008	700 000	0	700 000	665 000	35 646	35 000
Klubový úvěr (úvěrový rámec) 2009 – 2011	2 500 000 *)	800 332	2 637 224	1 988 819	47 615	648 405
Úvěrová linka pro oblast školství 2010 – 2011	20 000 *)	6 970	16 835	11 955	101	4 880
Úvěr 2010 – 2011	700 000	594 153	700 000	0	14 587	700 000
Úvěr 2011 – 2013	1 200 000	316 533	316 533	0	744	316 533

*) jde o okamžitou výši, nikoli o celkovou

Přehled stavů zadluženosti k 31. 12. dle jednotlivých úvěrů v letech 2006 - 2011



Jednotlivé úvěry

1. Úvěr čerpaný v letech 2006 - 2008

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 19. 4. 2006 usnesením č. 25/11Z/2006 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2011 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/20Z/2007 ze dne 27. 6. 2007 rozšířeno a to na velkou údržbu, kterou zajišťovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Úvěr měl být splacen k 31. 12. 2011, ale poslední splátka jistiny úvěru a úroků proběhla až 2. 1. 2012, protože 31. 12. 2011 byl den pracovního volna a dle smlouvy transakce probíhají následující nejbližší pracovní den.

Rekapitulace úvěru

v tis. Kč

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**700 000**	**35 937**	**700 000**
2006	**skutečnost**	16 417	0	0
2007		410 939	2 331	129 478
2008		272 644	11 587	150 522
2009		0	11 838	140 000
2010		0	7 364	140 000
2011		0	2 526	105 000
2012		0	291	35 000

Ústecký kraj v souladu se smlouvou o úvěru vyčerpal k 31. 12. 2008 celý objem úvěru, tj. 700 000 tis. Kč. V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství zafinancoval 9 investičních akcí včetně 3 rekonstrukcí mostů za 426 914 tis. Kč a opravil silnice II. a III. tříd za 254 200 tis. Kč. V oblasti zdravotnictví zrekonstruoval stravovací provoz za 18 886 tis. Kč.

2. Klubový úvěr (úvěrový rámec) čerpaný v letech 2009 - 2011

Klubový úvěr (úvěrový rámec) je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí klubového úvěru do maximální okamžité výše 2 500 000 tis. Kč na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny kraji z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropské unie, zejména projektů Regionálního operačního programu Severozápad s čerpáním v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a maximální splatností do 31. 12. 2013.

Rekapitulace úvěru

v tis. Kč

		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
celkem		**2 637 224**	**45 175**	**2 637 224**
2009	**skutečnost**	1 391 727	12 364	0
2010		445 165	20 908	1 755 488
2011		800 332	7 388	233 331
2012	**předpoklad**	0	4 515	648 405
2013		0	0	0

Splátky klubového úvěru se odvíjí od obdržení transferů z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR, tj. poté co kraj tyto dotace obdrží je povinen jimi splatit jistinu klubového úvěru.

Přehled akcí předfinancovaných z klubového úvěru (úvěrového rámce)

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání klubového úvěru v roce 2011 - celkem	**800 332**
projekty dopravy	***539 704***
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	285 134
ROP - Rekonstrukce silnice úseku I/7 – Louny - Ročov	254 570
projekty školství	***245 831***
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP	103 069
ROP - Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Jateční - dostavba areálu 4. etapa	74 996
ROP - Konzervatoř Teplice - rekontrukce zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	54 949
ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí	12 817
rozvojové projekty Ústeckého kraje	***14 798***
ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích ÚK	5 950
ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK	4 529
CÍL 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	3 461
Cíl 3 - Česko-saský turistický region – Nová kvalita	148
OPŽP - implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	710

Celková rekapitulace čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce)

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání klubového úvěru v letech 2009 - 2011	**2 637 224**
projekty dopravy, z toho zejména:	***1 816 416***
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – Rekonstrukce silničního úseku II/263 Česká Kamenice – Rumburk - Jiříkov	295 743
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	285 134
ROP - rekonstrukce silnice Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec nad Ohří, silnice II/224, II/568	264 994
projekty školství, z toho zejména:	***585 141***
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP	139 588
ROP - Gymnázium Ústí nad Labem, ul. Jateční - dostavba areálu	132 210
projekty sociálních věcí, z toho zejména:	***86 101***
ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p. o., Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	41 184
rozvojové projekty Ústeckého kraje, z toho zejména:	***85 897***
ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	56 408

projekty kultury	***42 070***
ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	42 070
projekty zdravotnictví	***21 599***
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad - výstavba ergoterapie	21 599

3. *Úvěrová linka pro oblast školství – čerpání v letech 2010 - 2012*

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 23. 6. 2010 usnesením č. 20/15Z/2010 schválena smlouva o poskytnutí úvěrové linky pro oblast školství max. do okamžité výše 20 000 tis. Kč s průběžným splácením jistiny z prostředků dotace a to v plné výši, nejpozději však do 30. 6. 2012. Použití úvěru je výhradně na zajištění předfinancování příspěvkových organizací zřízených v oblasti školství v rámci Globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost.

Rekapitulace Úvěrové linky pro oblast školství – čerpání v letech 2010 – 2012

v tis. Kč

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**16 835**	**109**	**16 835**
2010	**skutečnost**	9 865	28	4 271
2011		6 970	73	7 684
2012	**předpoklad**	0	8	4 880

Přehled čerpání úvěrové linky pro oblast školství v roce 2011

v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	název projektu	poskytnuto z úvěrové linky	vráceno ÚK
Podkrušnohorské gymnázium, Most	Environment jako nedílná součást výuky i života	1 268	1 268
VOŠ a SŠ Varnsdorf	Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu	3 658	4 918
SŠ energetická a stavební, Chomutov	Environmentální vzdělávání pro život	224	224
PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	VACLAV - efektivní systém dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji	352	0
Evropská OA, Děčín	Projektové řízení a klíčová kompetence pracovníka školy	348	0
Evropská OA, Děčín	Efektivní komunikace - cesta k úspěchu	1 120	0
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L., Stříbrníky	Nová kvalita ve vzdělávání síťových specialistů	0	1 274
	celkem k 31. 12. 2011	**6 970**	**7 684**

4. Úvěr čerpaný v letech 2010 - 2011

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 21. 10. 2009 usnesením č. 11/8Z/2009 schválena smlouva o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj ve výši 700 000 tis. Kč s rovnoměrným splácením jistiny do 31. 12. 2016 ročně ve výši 140 000 tis. Kč. Použití úvěru bylo usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 upraveno na financování investičních potřeb, odstranění povodňových škod a spolufinancování projektů v rámci regionálních operačních programů.

Rekapitulace úvěru

v tis. Kč

		čerpání úvěru	úroky	splátka jistiny
celkem		**700 000**	**81 797**	**700 000**
2010	**skutečnost**	105 847	12	0
2011		594 153	14 575	0
2012	**rozpočet**	0	24 765	140 000
2013	**rozpočtový výhled**	0	19 101	140 000
2014		0	13 437	140 000
2015		0	7 774	140 000
2016		0	2 133	140 000

Přehled akcí hrazených z úvěru 2010 – 2011 v r. 2011

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání *úvěru 2010 - 2011* v r. 2011 - celkem	**594 150**
oblast dopravy a silničního hospodářství	***368 363***
opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	133 569
II/263 stoupací pruh Líska	73 150
rekonstrukce mostu ev. č. 24721-1 Sebuzín	43 205
III/24721 přeložka komunikace OK Sebuzín	37 601
rekonstrukce mostu ev. č. 250-011 Výškov na silnici II/250	29 812
REKO mostu Počeplice ev č. 261-002	17 388
Most Metal Trmice	13 235
přeložka silnice III/00732 Chomutov - nová komunikace	6 475
rekonstrukce mostu ev. č. 22535 - 2 Zálužice	5 528
II/254 Okružní křižovatka Teplice, u nemocnice	3 387
rekonstrukce mostu ev.č. 263-025 Jiříkov	2 996
opravy povodňových škod - akce II/262 Starý Šachov	2 017
oblast školství	***143 198***
SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových aktivit (sportoviště)	37 979
DD a ZPŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO čp. 343	19 965

VOŠ a SPŠ stavební Děčín - rekonstrukce sociálního zařízení, rozvodů a kanalizace	16 301
SPŠ a VOŠ Chomutov - rekonstrukce sociálního zařízení	13 802
SPŠ stavební a OA Kadaň - částečná REKO budov a bezbariérové řešení	11 879
DD, ZPŠ, PRŠ a ŠJ Dlažkovice - oprava střešní krytiny,okapů a výměna výplní otvorů	8 504
DD a ŠJ Most - REKO střechy, okna a zateplení fasády	7 833
DD a ŠJ, ÚL Špálova - zateplení objektu	6 407
SOŠ a SOU Podbořany, p. o. - realizace úspor energie	5 251
ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Litoměřice - REKO hlavní budovy	4 664
SŠ řemesel a služeb Děčín IV - výstavba truhlárny a rekonstrukce č.p. 144	4 253
SŠ řemesel a služeb Děčín - výměna oken hlavní budova	3 947
Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	2 413
oblast sociálních věcí a zdravotnictví	***73 344***
Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	39 671
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.-Domov pro seniory Mašťov – rekonstrukce hlavního objektu	19 028
ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - statické zajištění budovy ubytovny	6 469
DOZP Brtníky - ČOV	4 120
ÚSP Tuchořice - I. etapa - rekonstrukce střech	4 056
oblast kultury a památkové péče	***9 245***
Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	9 245

Rekapitulace čerpání úvěru po oblastech za období 2010 - 2011

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání *úvěru v letech 2010 - 2011*	**700 000**
oblast dopravy a silničního hospodářství, z toho zejména:	***400 900***
opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy	133 569
II/263 stoupací pruh Líska	73 150
oblast školství, z toho zejména:	***174 512***
SŠ technická, Most - Velebudice - víceúčelový areál volnočasových aktivit (sportoviště)	42 189
oblast sociálních věcí a zdravotnictví, z toho zejména:	***113 219***
Ústav sociální péče Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	70 228
oblast kultury a památkové péče	***9 245***
oblast průmyslové zóny Triangle	***2 124***

5. Úvěr čerpaný v letech 2011 - 2013

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 do 31. 12. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023 s tím, že poslední splátka jistiny bude ve výši 34 278 tis. Kč. Použití úvěru je na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční potřeby.

Rekapitulace úvěru

v tis. Kč

		čerpání	úrok	splátka jistiny
celkem		**1 200 000**	**229 526**	**1 200 000**
2011	**skutečnost**	316 533	744	0
2012	**rozpočet**	482 386	11 668	0
2013	**výhled**	401 081	16 342	0
2014		0	26 696	80 000
2015		0	27 008	80 000
2016		0	30 006	80 000
2017	**předpoklad**	0	29 153	137 144
2018		0	26 072	137 144
2019		0	21 219	137 144
2020		0	17 773	137 144
2021		0	13 163	137 144
2022		0	7 615	137 144
2023		0	2 067	137 136

Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2013

v tis. Kč

název projektu	čerpání celkem
čerpání *úvěru 2011 - 2013* k 31. 12. 2011 - celkem	**316 533**
oblast dopravy a silničního hospodářství	***316 533***
odstranění havarijních stavů silnic II. a III. třídy	169 000
opravy povodňových škod na silnicích	147 533

Datum: 16. 5. 2012
Zpracoval: ekonomický odbor

VII. Finanční vypořádání za rok 2011

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 7 935 714 549,60 Kč bylo do státního rozpočtu vráceno 4 486 831,13 Kč, což představuje vratku 0,06 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

▫ Úřadu vlády ČR	197 945,58 Kč
▫ Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	1 973 087,67 Kč
▫ Ministerstvu vnitra ČR	15 017,30 Kč
▫ Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy ČR	1 348 626,98 Kč
▫ Veřejné pokladní správě ČR	952 153,60 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 4 486 831,13 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

▫ v roce 2011 celkem	3 762 381,85 Kč
▫ v roce 2012 celkem	724 449,28 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 04001 – podpora koordinátorů romských poradců ***(řádek č.1)***

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 375 000,- Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 177 054,42 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 197 945,58 Kč tj. 52,79 % z celkové výše. Účelové prostředky nebyly čerpány v plné výši z důvodů personálních změn. Funkce romského koordinátora byla vykonávána jen 9,5 měsíce včetně úpravy úvazku , tj. snížení oproti roku 2010 z 0,75 na 0,55.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 13307 – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ***(řádek č.6)***

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly poskytnuty finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s provozem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v celkové výši 11 000 000,- Kč, z toho byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 9 919 231,- Kč. Nevyčerpáno zůstalo 1 080 769,- Kč, tj. 9,83 % z celkové výše z důvodu vykázaných nižších výdajů oproti předpokladu u následujících organizací:

▫ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.	572 128,00 Kč
▫ Domeček Tisá o.p.s.	428 010,00 Kč
▫ DD a ŠJ Most, p. o.	80 631,00 Kč

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2011

tabulka č. 14 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2010	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2011	vratka na běžný účet v roce 2012	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2012
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	4001		375 000,00	177 054,42	197 945,58	197 945,58		197 945,58	
2	MPSV	OP LZZ - "Sociální služby v ÚK"	13233	51 439 179,72	91 542 077,24	125 801 150,59	17 180 106,37	17 180 106,37			17 180 106,37
3	MPSV	OP LZZ - "Podpora integrace romské komunity v ÚK"	13233	985 775,28	2 976 397,00	1 306 108,17	2 656 064,11	2 656 064,11			2 656 064,11
4	MPSV	OP LZZ - "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"	13233		8 752 408,38	6 516 243,78	2 236 164,60	2 236 164,60			2 236 164,60
5	MPSV	OP LZZ - "Katalog sociálních služeb"	13233		4 910 576,36	0,00	4 910 576,36	4 910 576,36			4 910 576,36
6	MPSV	příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	13307		11 000 000,00	9 919 231,00	1 080 769,00	1 080 769,00		1 080 769,00	
7	MPSV	vratky sociálních dávek minulých let					892 318,67	892 318,67		892 318,67	
8	MV	sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zák. č. 133/1985, Sb. o PO	14004		5 754 000,00	5 744 983,00	9 017,00	1 540,00	7 477,00	9 017,00	
9	MV	prevence kriminality	14005		2 378 000,00	2 371 999,70	6 000,30		6 000,30	6 000,30	
10	MV	OP LZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí s rozšířenou působností	14012	420 036,00		391 818,00	28 218,00	28 218,00			28 218,00
11	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	33006	55 696 716,60	57 643 825,07	69 064 839,35	44 275 702,32	44 275 702,32			44 275 702,32
12	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	33006	16 241 994,21	26 590 765,38	26 191 541,84	16 641 217,75	16 641 217,75			16 641 217,75
13	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	33006	25 788 586,80	33 351 057,31	35 578 649,79	23 560 994,32	23 560 994,32			23 560 994,32
14	MŠMT	Projekt TP OP VK v opatření 5.1	33007	407 128,14	8 736 168,47	8 491 395,46	651 901,15	651 901,15			651 901,15
15	MŠMT	Projekt TP OP VK v opatření 5.2	33007	423 729,73	360 274,51	727 551,66	56 452,58	56 452,58			56 452,58
16	MŠMT	Projekt TP OP VK v opatření 5.3	33007	90 859,68	333 522,14	267 090,53	157 291,29	157 291,29			157 291,29
17	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	33012	32 548 295,93	110 950 188,21	96 947 923,57	46 550 560,57	46 550 560,57			46 550 560,57
18	MŠMT	hustota a specifika	33015		50 875 000,00	50 874 999,00	1,00		1,00	1,00	
19	MŠMT	školní potřeby pro žáky 1. ročníku základní-ho vzdělávání	33017		7 150 000,00	7 144 399,80	5 600,20		5 600,20	5 600,20	
20	MŠMT	vzdělávání znevýhodněných dětí	33018		12 460 650,00	12 460 515,00	135,00		135,00	135,00	
21	MŠMT	rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	33024		202 200,00	202 050,00	150,00		150,00	150,00	
22	MŠMT	posílení platů pedagog. pracovníků s VŠ	33027		143 965 000,00	143 326 440,55	638 559,45	637 200,00	1 359,45	638 559,45	

tabulka č. 14 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2010	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2011	vratka na běžný účet v roce 2012	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2012
23	MŠMT	Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.1	33030 33926		55 535 867,48	0,00	55 535 867,48	55 535 867,48			55 535 867,48
24	MŠMT	Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.2	33030 33926		20 195 479,28	0,00	20 195 479,28	20 195 479,28			20 195 479,28
25	MŠMT	Projekt 2 GG OP VK v oblasti podpory 1.3	33030 33926		25 244 110,50	0,00	25 244 110,50	25 244 110,50			25 244 110,50
26	MŠMT	maturitní zkoušky v podzimním období	33034		2 174 683,00	2 162 366,00	12 317,00		12 317,00	12 317,00	
27	MŠMT	pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol	33036		630 516,00	573 196,00	57 320,00		57 320,00	57 320,00	
28	MŠMT	soukromé školy	33155		259 570 000,00	259 569 602,00	398,00	398,00		398,00	
29	MŠMT	projekty romské komunity	33160		1 093 546,00	755 530,00	338 016,00		338 016,00	338 016,00	
30	MŠMT	přímé náklady na vzdělávání	33353		6 116 608 000,00	6 116 427 502,67	180 497,33	57,00	180 440,33	180 497,33	
31	MŠMT	asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	33457		11 551 586,00	11 435 953,00	115 633,00		115 633,00	115 633,00	
32	VPS	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - kraj	98005		236 417,00	0,00	236 417,00	236 417,00		236 417,00	
33	VPS	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - obce	98005		4 491 932,00	3 865 338,00	626 594,00	626 594,00		626 594,00	
34	VPS	volby do zastupitelstev obcí - kraj	98074		180 000,00	92 085,00	87 915,00	87 915,00		87 915,00	
35	VPS	volby do zastupitelstev obcí - obce	98074		765 000,00	763 772,40	1 227,60	1 227,60		1 227,60	
36		**celkem**		**185 570 880,89**	**7 081 129 215,33**	**7 003 224 877,08**	**264 367 537,81**	**263 643 088,53**	**724 449,28**	**4 486 831,13**	**259 880 706,68**

Vratky sociálních dávek minulých let ***(řádek č. 7)***

Vratky v celkové výši 892 318,67 Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

- příspěvek na živobytí 220 374,05 Kč
- doplatek na bydlení 20 238,00 Kč
- mimořádná okamžitá pomoc 8 819,00 Kč
- ostatní dávky sociální pomoci 303 265,36 Kč
- příspěvek na zvláštní pomůcky 32 086,00 Kč
- příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 3 000,00 Kč
- příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 179 412,22 Kč
- příspěvek na provoz motorového vozidla 59 474,04 Kč
- příspěvek na individuální dopravu 4 700,00 Kč
- ostatní dávky zdravotně postižených občanů 1 300,00 Kč
- příspěvek na péči 58 250,00 Kč
- ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 400,00 Kč

Jedná se o neoprávněně použité sociální dávky minulých let, které obce po průběžných kontrolách vymohou od jednotlivých příjemců.

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 14004 – neinvestiční transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ***(řádek č. 8)***

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 5 754 000,- Kč, tj. na zabezpečení akceschopnosti, mzdové prostředky, věcné vybavení (spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, helmy atd.), odbornou přípravu velitelů a strojníků. Zpět byly obcemi vráceny finanční prostředky ve výši 9 017,- Kč, což představuje 0,16 % z poskytnutých finančních prostředků. Obce vrátily finanční prostředky vyčleněné na věcné vybavení z důvodu jejich nedodání do konce roku.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Chbany	2011	6 595,00	0,00	6 595,00
Křimov	2019	1 040,00	0,00	1 040,00
Vinařice	4066	5 210,00	4 328,00	882,00
Statutární město Chomutov	2012	38 000,00	37 500,00	500,00
celkem				**9 017,00**

ÚZ 14005 – účelový neinvestiční transfer obcím a krajům na projekty prevence kriminality ***(řádek č. 9)***

Celkem byly poskytnuty na prevenci kriminality finanční prostředky ve výši 2 378 000,- Kč. Statutárním městem Most nebyly využity finanční prostředky ve výši 6 000,30 Kč, což představuje 0,25 % z celkově poskytnutého transferu. V rámci projektu „Mikročipy na jízdní kola“ došlo k úspoře a tím i nenaplnění vlastního spolupodílu na projektu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 33015 – Rozvojový program Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů („hustota a specifika“) ***(řádek č. 18)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2011 v rámci rozvojového programu na podporu řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí (zaměstnanců regionálního školství) a na podporu řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních samosprávných celků celkem 50 875 000,- Kč, z toho 1,- Kč byla ZŠ a MŠ Liběšice vrácena z důvodu nižších nákladů oproti předpokladu.

ÚZ 33017 – školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání (řádek č. 19)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2011 na pořízení školních potřeb celkem 7 150 000,- Kč, z toho 5 600,20 Kč bylo organizacemi vráceno, tj. 0,08 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty na základě počtu žáků zapsaných do prvních tříd, které se konaly v březnu 2011. Přerozděleny však byly dle zahajovacích výkazů odevzdaných organizacemi během září 2011, tedy podle skutečných počtů žáků navštěvujících školní zařízení a v souladu s metodikou a Rozhodnutím o přidělení dotace.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ, Jungmannova 660, Roudnice n.L.	3295	68 000,00	62 400,00	5 600,00
ZŠ a MŠ Liběšice 170	3206	14 000,00	13 999,80	0,20
celkem				**5 600,20**

ÚZ 33018 – Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním (řádek č. 20)

Na rozvojový program uvolnilo ministerstvo v roce 2011 celkem 12 460 650,- Kč. Organizace ZŠ J. Vohradského Šluknov nedočerpala finanční prostředky ve výši 135,- z důvodu ukončení pracovního poměru pracovníka, který se na realizaci programu s podpůrnými opatřeními podílel. Vratky představovaly 0,001 % z celkově poskytnutého transferu.

ÚZ 33024 – Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí (řádek č. 21)

Na rozvojový program uvolnilo ministerstvo v roce 2011 celkem 202 200,- Kč. Organizace Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice nedočerpala finanční prostředky ve výši 150,- z důvodu nižších nákladů na výuku českého jazyka cizinců oproti předpokladu.

ÚZ 33027 – Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004, Sb. o pedagogických pracovnících (řádek č. 22)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo na posílení platů pedagogů s vysokoškolským vzděláním v roce 2011 celkem 143 965 000,- Kč. Celkem byly do státního rozpočtu vráceny finanční prostředky ve výši 638 559,45 Kč, tj. 0,44 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly vráceny, jelikož je nebylo možné dle metodiky dále přerozdělit, tj. nižší úvazky či menší počet pedagogů s vysokoškolským vzděláním oproti předpokladu.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
nerozděleno				**637 200,00**
MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	1265	66 285,00	64 925,55	1 359,45
celkem obecní škola				**1 359,45**
celkem				**638 559,45**

ÚZ 33034 – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (řádek č. 26)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 174 683,- Kč. Vráceny byly transfery v celkové výši 12 317,- Kč, tj. 0,57 %. Finanční prostředky byly organizacemi vráceny, jelikož nebyly vyhodnoceny maturitní zkoušky v plánovaném rozsahu z důvodu neúčasti studentů a nevyplacení odměn hodnotitelům písemných prací.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	101 846,00	94 870,00	6 976,00
SŠ technická Most	5020	141 920,00	136 579,00	5 341,00
celkem				**12 317,00**

ÚZ 33036 – Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol (řádek č. 27)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 630 516,- Kč. Vráceny byly transfery v celkové výši 57 320,- Kč, tj. 9,09 %. Finanční prostředky byly ministerstvem vyčleněny na platy speciálních pedagogických pracovníků a psychologů. Ty byly Základní školou Most, J. A. Komenského 474 vráceny z důvodu ukončení pracovní smlouvy.

ÚZ 33155 – transfer pro soukromé školy (řádek č. 28)

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 259 570 000,- Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny nerozdělené finanční prostředky ve výši 398,- Kč, tj. 0,0002 % z celkově poskytnutého transferu.

ÚZ 33160 – projekty romské komunity (řádek č. 29)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 093 546,- Kč. Vráceny byly transfery v celkové výši 338 016,- Kč, tj. 30,91 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	2020	213 303,00	120 293,00	93 010,00
VOŠ a Střední škola Varnsdorf	1140	373 862,00	306 696,00	67 166,00
SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	6010	95 850,00	52 113,00	43 737,00
SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	32 000,00	6 800,00	25 200,00
SOŠ lodní dopravy a technich. řemesel, Děčín VI.	1130	50 981,00	30 237,00	20 744,00
VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	5100	24 600,00	6 390,00	18 210,00
SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	3220	119 942,00	102 184,00	17 758,00
SŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	5030	20 000,00	8 867,00	11 133,00
SŠ, Trmice	7020	34 486,00	24 726,00	9 760,00
DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov	6190	24 000,00	16 000,00	8 000,00
SZŠ Chomutov	2050	15 646,00	9 646,00	6 000,00
DD, ZŠ a SŠ Žatec	4130	4 000,00	0,00	4 000,00

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
SŠ technická, Most - Velebudice	5020	14 000,00	10 000,00	4 000,00
SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L.	7030	4 000,00	0,00	4 000,00
SZŠ Děčín	1120	3 100,00	0,00	3 100,00
Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	7230	3 100,00	1 581,00	1 519,00
Hotelová škola Teplice	6030	6 884,00	6 205,00	679,00
celkem				**338 016,00**

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání ***(řádek č. 30)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 6 116 608 000,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 180 497,33 Kč, tj. 0,003 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány organizacemi na odstupném a sociálním pojištění.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ Bystřany	6229	6 955 740,00	6 884 850,00	70 890,00
ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	7237	21 403 920,00	21 338 520,00	65 400,00
ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	5244	3 641 680,00	3 614 880,00	26 800,00
ZŠ Postoloprty	4236	19 585 480,00	19 577 491,00	7 989,00
ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	5231	10 676 430,00	10 671 268,00	5 162,00
ZŠ Chomutov, Školní 1480	2213	20 600 930,00	20 598 250,00	2 680,00
ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	6244	13 350 350,00	13 349 779,00	571,00
ZŠ Louny, Prokopa Holého	4225	23 790 970,00	23 790 693,00	277,00
ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	5211	14 231 330,00	14 231 132,27	197,73
32 obecních škol (vratka do 10,- Kč)		347 747 550,00	347 747 384,52	165,48
MŠ Janov	1237	1 001 020,00	1 000 886,00	134,00
ZŠ a MŠ Jílové	1241	14 905 700,00	14 905 643,00	57,00
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	5228	31 232 900,00	31 232 844,60	55,40
ZŠ Osek	6272	14 206 950,00	14 206 939,00	11,00
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	1222	14 865 800,00	14 865 789,28	10,72
celkem obecní školy				**180 400,33**
celkem 7 krajských škol (vratka do 10,- Kč)				**40,00**
nerozděleno				57,00
celkem				**180 497,33**

ÚZ 33457 – asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ***(řádek č. 31)***

Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizacím finanční prostředky ve výši 11 551 586,- Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 115 633,- Kč. Vratka představuje 1,00 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly vráceny z důvodů nemoci asistentů pedagogů či uzavřením smluv na kratší dobu.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	6223	148 720,00	74 358,00	74 362,00
ZŠ a MŠ Krásná Lípa	1255	125 878,00	100 702,00	25 176,00
ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	6252	112 424,00	96 329,00	16 095,00
celkem				**115 633,00**

Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 98005 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ***(řádek č. 32 - 33)***

Na administraci sčítání lidu byly kraji i obcím poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 4 728 349,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 863 011,- Kč, tj. 18,25 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v souladu se směrnicí Ministerstva financí č.j. 12/70 384/2010-124 ze dne 31. 8. 2010. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro přípravu a provedení sčítání např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o provedení práce. Uvedené výdaje nenastala potřeba hradit.

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2011	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Krajský úřad Ústeckého kraje		**236 417,00**	**0,00**	**236 417,00**
Ústí nad Labem	7022	514 253,00	30 860,00	483 393,00
Kláštěrec nad Ohří	2016	83 568,00	0,00	83 568,00
Česká Kamenice	1004	29 712,00	0,00	29 712,00
Kovářská	2017	6 557,00	0,00	6 557,00
Vysoká Pec	2048	5 096,00	0,00	5 096,00
Libkovice Pod Řípem	3051	2 830,00	0,00	2 830,00
Lovečkovice	3057	2 696,00	0,00	2 696,00
Žalany	6036	2 674,00	0,00	2 674,00
Doksany	3018	2 110,00	0,00	2 110,00
Blatno	2002	2 067,00	0,00	2 067,00
Františkov nad Ploučnicí	1013	1 976,00	0,00	1 976,00
Vchynice	3105	1 713,00	0,00	1 713,00
Krabčice	3043	4 774,00	4 000,00	774,00
Levín	3047	687,00	0,00	687,00
Horní Řepčice	3026	601,00	0,00	601,00
Staňkovice	3088	140,00	0,00	140,00
celkem obce				**626 594,00**
celkem				**863 011,00**

ÚZ 98074 –výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích ***(řádek č. 34 - 35)***

Na administraci dodatečných voleb do zastupitelstev obcí byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 945 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 89 142,60 Kč, tj. 9,43 %. Vratka zahrnovala nespotřebované finanční prostředky krajským úřadem ve výši 87 915,- Kč a městem Louny ve výši 1 227,60 Kč.

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškami o volbách vydanými Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č.j.: 124/1354/2002,

kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o provedení práce. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

Transfery podléhající finančnímu vypořádání, které se převádějí k použití do dalších let

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Sociální služby v Ústeckém kraji“ (řádek č. 2)

Projekt je realizován od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2011.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“ (řádek č. 3)

Projekt je realizován od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2012.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji“ (řádek č. 4)

Projekt je realizován od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013.

ÚZ 13233 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Katalog sociálních služeb“ (řádek č. 5)

Projekt je realizován od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2013.

V rámci jednotlivých projektů byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 160 606 413,98 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny k použití do roku 2012.

v Kč

název	poskytnuto + převod z 2010	vyčerpáno k 31. 12. 2011	převod do roku 2012
Sociální služby v Ústeckém kraji	142 981 256,96	125 801 150,59	17 180 106,37
Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji	3 962 172,28	1 306 108,17	2 656 064,11
Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji	8 752 408,38	6 516 243,78	2 236 164,60
Katalog sociálních služeb	4 910 576,36	0,00	4 910 576,36
celkem	**160 606 413,98**	**133 623 502,54**	**26 982 911,44**

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 14012 – Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí s rozšířenou působností“ (řádek č. 10)

Celkem bylo na program v roce 2011 využito 420 036,-Kč převedených z roku 2010. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků ve výši 28 218,- Kč bude čerpán v průběhu roku 2012 na výdaje spojené s projektem. Projekt je realizován od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 14)

ÚZ 33006 – Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

(řádek č. 11 - 13)

V rámci jednotlivých oblastí podpor byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 215 312 945,37 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2012 – globální grant je realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013.

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2010	vyčerpáno k 31. 12. 2011	převod do roku 2012
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	113 340 541,67	69 064 839,35	44 275 702,32
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	42 832 759,59	26 191 541,84	16 641 217,75
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	59 139 644,11	35 578 649,79	23 560 994,32
celkem		**215 312 945,37**	**130 835 030,98**	**84 477 914,39**

ÚZ 33007 – Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 (řádek č. 14 - 16)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 10 351 682,67 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2012 – technická pomoc je realizována od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011.

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2010	vyčerpáno k 31. 12. 2011	převod do roku 2012
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	9 143 296,61	8 491 395,46	651 901,15
5. 2	Informovanost a publicita programu	784 004,24	727 551,66	56 452,58
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	424 381,82	267 090,53	157 291,29
celkem		**10 351 682,67**	**9 486 037,65**	**865 645,02**

ÚZ 33012– Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2 (podpora nabídky dalšího vzdělávání)

(řádek č. 17)

V rámci opatření (Podpora nabídky dalšího vzdělávání) byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 143 498 484,14 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 46 550 560,57 Kč byly převedeny do roku 2012 – globální grant je realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013.

ÚZ 33030, 33926 – Globální grant 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.1, 1.2, 1.3 (řádek č. 23 - 25)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 100 975 457,26 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2012 – globální grant je realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015.

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2010	vyčerpáno k 31. 12. 2011	převod do roku 2012
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	55 535 867,48	0,00	55 535 867,48

v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2010	vyčerpáno k 31. 12. 2011	převod do roku 2012
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	20 195 479,28	0,00	20 195 479,28
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	25 244 110,50	0,00	25 244 110,50
celkem		**100 975 457,26**	**0,00**	**100 975 457,26**

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 22. května 2012

VIII. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2011

v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2011	Upravený rozpočet roku 2011	Poskytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KH	*Příspěvky obcím na činnost Jednotek SDH obcí 2011*	154	0	1 226 594	1 197 976	1 197 976	0	-
	Finanční podpora organizacím	48	2 000 000	9 675 164	7 001 384	6 851 384	150 000	viz tabulka a)
	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		1 350 000	2 949 518	2 949 516	2 949 516	0	-
RR	*Dotace klubu českých turistů*		800 000	800 000	800 000	800 000	0	-
	Dotace Krušnohorské bílé stopě o.s. - údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-
	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)		4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-
	Fond rozvoje - Program podpory rozvoje obcí 2003-2008	82,86,89	0	1 243 134	506 512	506 512	0	-
	Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	15 000 000	33 391 733	17 922 408	17 922 408	0	-
	Fond rozvoje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	8 000 000	11 962 000	10 592 235	10 592 235	0	-
SMT	*Sport*	91	7 500 000	6 306 648	6 306 606	6 298 212	8 394	viz tabulka b)
	Volný čas	91	0	1 155 000	1 155 000	1 155 000	0	-
	Mimoškolní výchova - PAŽIT		800 000	741 000	740 000	738 500	1 500	viz tabulka c)
	Stipendia vysokoškolákům		5 000 000	3 780 000	3 780 000	3 710 500	69 500	viz tabulka d)
	Motivační program pro střední odborné školství	38	2 500 000	3 509 200	3 509 200	1 507 200	2 002 000	viz tabulka e)
	Motivační program pro žáky škol - dojíždění	39	21 000 000	20 909 140	20 906 740	14 111 780	6 794 960	viz tabulka f)
	Primární prevence v Ústeckém kraji	92	1 000 000	998 940	998 940	976 280	22 660	viz tabulka g)

v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2011	Upravený rozpočet roku 2011	Poskytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KP	*Program podpory regionální kulturní činnosti*	95	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 443 415	56 585	viz tabulka h)
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	-
	Regionální funkce knihoven		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	500 000	500 000	493 613	468 588	25 025	viz tabulka i)
	institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	-
SZ	*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*	98	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	-
	Podpora vybraných služeb zdravotní péče	98	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-
	Ambulantní pohotovostní péče	400	14 200 000	14 170 000	14 170 000	14 170 000	0	-
ZPZ	*Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK 2008-2013 - běžné i kapitálové výdaje*	99	6 700 000	6 635 000	6 088 323	6 088 323	0	-
	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	28	10 000 000	9 761 810	9 289 103	9 289 103	0	-
	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ÚK	99	500 000	490 000	490 000	490 000	0	-
	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-
	Program na podporu začínajících včelařů	202	800 000	907 970	907 965	907 965	0	-
	Fond vodního hospodářství ÚK - kapitálové výdaje		29 280 000	57 427 984	35 161 512	35 028 916	132 596	viz tabulka j)
INV	*Fond obnovy ÚK*		100 000	11 110 000	323 516	323 516	0	-
SPRP	*Fond hejtmanky ÚK - běžné i kapitálové výdaje*		50 200 000	135 272 912	63 922 997	63 857 693	65 304	viz tabulka k)
CELKEM			216 230 000	373 423 747	247 713 546	238 385 022	9 328 524	

Odbor kancelář hejtmana

tabulka a)

Finanční podpora organizacím (UZ 48)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Finanční podpora organizacím (UZ 48)			***150 000***
Město Jílové	Kozí dráha	akce - letní provoz víkendové Kozí dráhy nebyla realizována	150 000

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

tabulka b)

Program Sport (UZ 91)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Program Sport 2011 (UZ 91)			***8 394***
Mgr. Kateřina Hofmannová	Letní tréninkové soustředění žáků taneční školy	menší cílová skupina oproti plánu a proto vrácena adekvátní část	8 352
SPORTOVNÍ KLUB SOKOL MALÉ ŽERNOSEKY	Soustředění mladší přípravky SK SOKOL Malé Žernoseky	nižší náklady oproti předpokladu	42

tabulka c)

Program aktivního života - PAŽIT - rok 2011			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Program aktivního života - PAŽIT - rok 2011			***1 500***
Statutární město Teplice - ZŠ Teplice, U Nových lázní	Program aktivního života - PAŽIT	odhlášení jednoho žáka z důvodu nemoci z daného programu	500
Obec Zabrušany, ZŠ a MŠ Zabrušany		odstěhování dítěte do jiné země (Dánsko)	500
Město Ústí nad Labem, ZŠ Ústí n.L., Anežky České, p.o.		při žádosti o dotaci ekonomka školy zapsala o jedno dítě navíc	500

tabulka d)

Stipendia vysokoškolákům			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Stipendia vysokoškolákům			***69 500***
5 studentů	Stipendia pro vysokoškoláky	z důvodu porušení smlouvy (uvedení nepravdivých skutečností v žádosti a v potvrzení o studiu, nabídka práce mimo Ústecký kraj, nesplnění pětiletého závazku vyplývajícího ze smlouvy)	69 500

tabulka e)

Motivační program pro střední odborné školství (UZ 38)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Motivační program pro střední odborné školství (UZ 38)			***2 002 000***
36 organizací	"Motivační program pro střední odborné školství "	nesplnění podmínek motivačního programu (neomluvená absence, odstěhování žáků, odchod žáků ze školy, španý prospěch na konci roku)	2 002 000

tabulka f)

Motivační program pro žáky škol - dojíždění (UZ 39)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Motivační program pro žáky škol - dojíždění (UZ 39)			***6 794 960***
153 organizací	"Motivační program pro žáky škol"	nesplnění podmínek motivačního programu (neomluvená absence, zhoršení známek z chování, dlouhodobá absence)	6 794 960

tabulka g)

Primární prevence v Ústeckém kraji (UZ 92)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Primární prevence v Ústeckém kraji (UZ 92)			***22 660***
SPŠ, Duchcov	Oleška 2011	nižší náklady oproti předpokladu	10 000
Město Duchcov - ZŠ J.Pešaty	Budoucnost je nekouřit	nižší náklady oproti předpokladu	10 000
SOŠ Louny, Osvoboditelů	Chceme být spolu-ne vedle sebe II	škola získala na realizaci též sponzorské dary	1 600
Město Most - ZŠ Most, V.Nezvala	Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku	nižší cena oproti předpokládaným nákladům	1 060

Odbor kultury a památkové péče

tabulka h)

Program podpory regionální kulturní činnosti (UZ 95)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)			***56 585***
Město Bílina, Kulturní centrum Kaskáda, p.o., Bílina	Koncert Základní umělecké školy Bílina a Jaroslava Svěceného ve Vídni	nenaplněné celkové náklady projektu	28 695
Ústecko, o.s., Varnsdorf	Studenti sobě	na základě veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly	9 054
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem	X. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu "Cantus choralis" (Ústí nad Labem)	nenaplněné celkové náklady projektu	8 954
Město Žatec, Kamarád - LORM, p.o., Žatec	Festival malých divadelních forem "Náš svět 2011" (Žatec)	nenaplněné celkové náklady projektu	8 788
Svaz českých divadelních ochotníků, oblastní organizace České středohoří, o.s., Praha	Děčínská brána 2011, 19. ročník postupové přehlídky amatérského divadla	na základě veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly	1 094

tabulka i)

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (UZ 163)			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (UZ 163)			***25 025***
Město Štětí	Obnova Božích muk u silnice mezi Chcebuzí a Brocnem	nenaplněné celkové náklady projektu	17 250
Obec Kalek	Obnova litinového křížku s korpusem Krista u kostela sv. Václava v Kalku	nenaplněné celkové náklady projektu	7 775
Statutární město Teplice	Meteorologický sloupek v Šanovském parku v Šanově	nenaplněné celkové náklady projektu	120

Odbor životního prostředí a zemědělství

tabulka j)

Fond vodního hospodářství ÚK			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Fond vodního hospodářství ÚK			***132 596***
Obec Bořislav	Vodovod Bořislav, Bílka	snížení celkových nákladů projektu z důvodu snížení ceny ve výběrovém řízení	88 377
Obec Bořislav	Kanalizace Bořislav, Bílka	snížení celkových nákladů projektu z důvodu snížení ceny ve výběrovém řízení	44 219

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tabulka k)

Fond hejtmanky Ústeckého kraje			
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Fond hejtmanky Ústeckého kraje			***65 304***
HZS Ústeckého kraje, Ústí n. L.	Vybavení věcnými prostředky PO	snížení nákladů oproti uzavřené smlouvě	26 932
AVZO TSČ ČR Krajské kolegium ÚK	Podpůrná činnost při krajských a vyšších přeborech	snížení nákladů oproti uzavřené smlouvě	14 800
ARS PORTA BOHEMICA, Ústí nad Labem	PORTA ´11	snížení nákladů oproti uzavřené smlouvě	14 358
Obec Dobroměřice	Kanalizace MŠ	snížení nákladů oproti uzavřené smlouvě	9 214

Datum: 13. 4. 2012
Zpracoval: ekonomický odbor

IX. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a dobrovolným svazkům obcí (dále jen DSO) Ústeckého kraje v letech 2001 – 2011 celkem 1 307 817 tis. Kč, z toho obcím 1 279 675 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 28 142 tis. Kč.

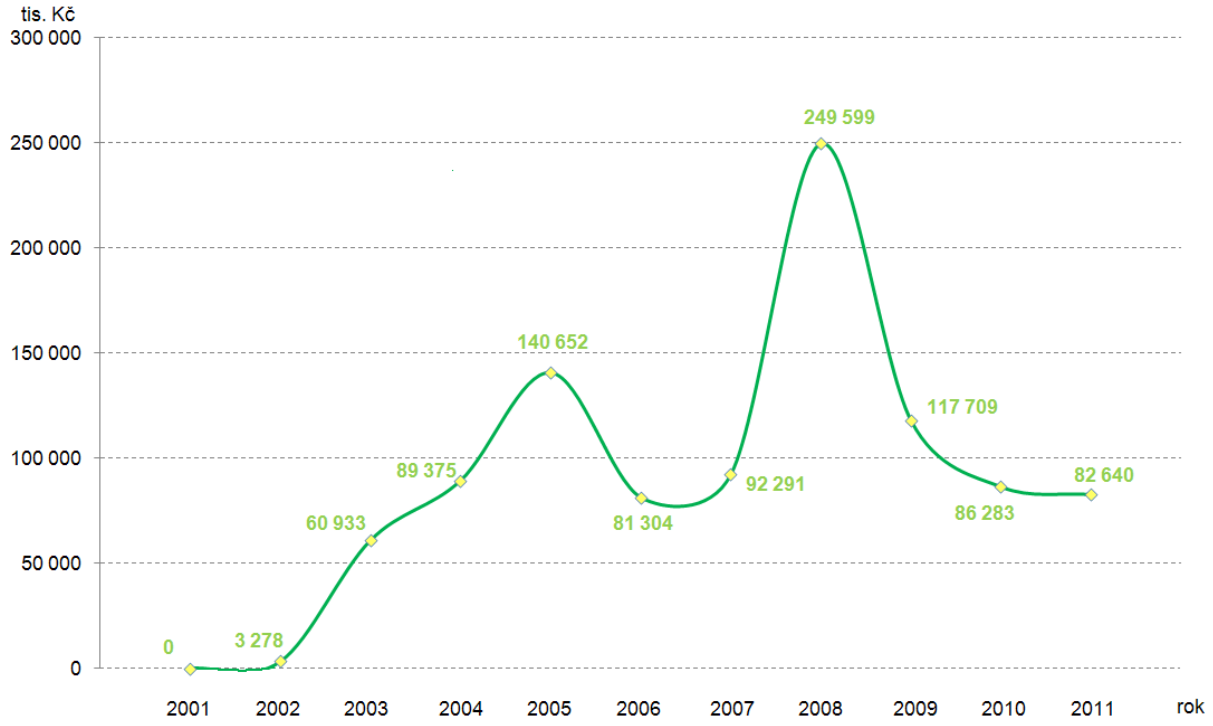
v tis. Kč

okres	dotace v roce 2011	počet obyvatel *)	dotace na 1 obyvatele	dotace celkem za období 2001- 2011	dotace na 1 obyvatele za období 2001 - 2011
okres Litoměřice	31 032	119 238	0,260	303 753	2,547
okres Chomutov	28 380	125 752	0,226	243 268	1,935
okres Louny	18 294	86 782	0,211	152 513	1,757
okres Děčín	13 105	132 717	0,099	174 986	1,318
okres Most	9 314	114 798	0,081	105 565	0,920
okres Ústí nad Labem	6 858	120 248	0,057	220 664	1,835
okres Teplice	6 689	128 457	0,052	107 068	0,833
celkem	**113 672**	**827 992**	**0,137**	**1 307 817**	**1,580**

*) *Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31. 12. 2011, který vydává Český statistický úřad.*

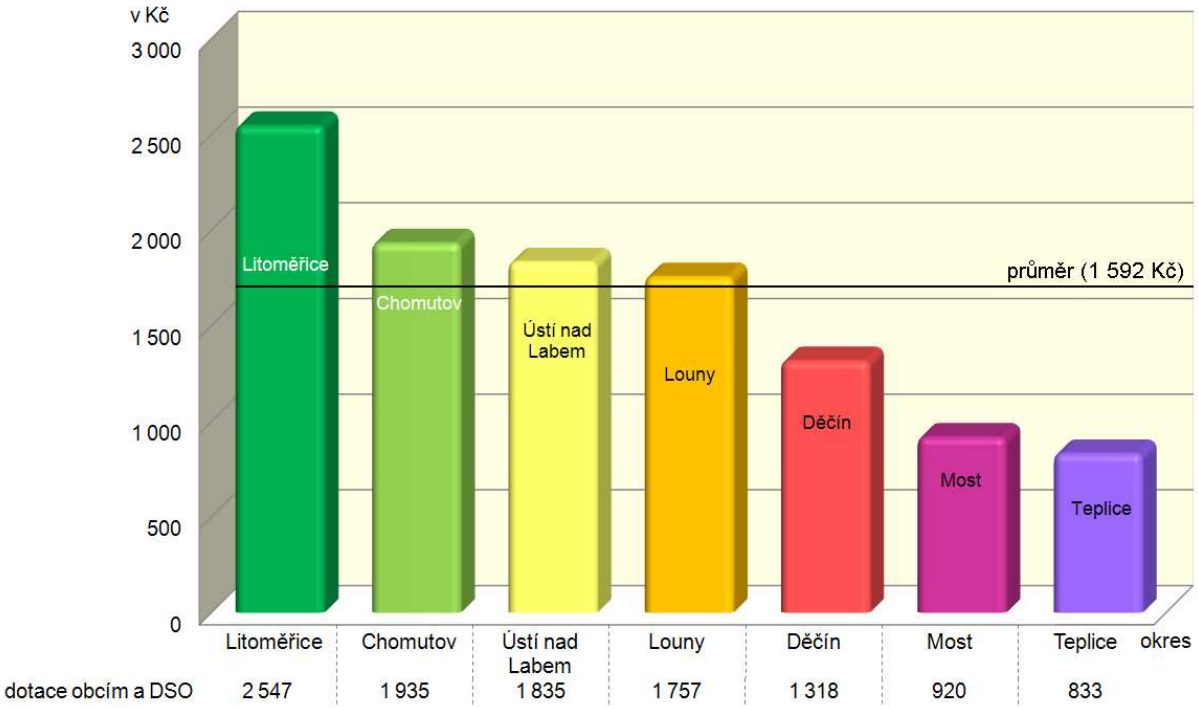
graf č. 11

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí



graf č. 12

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2001 – 2011



V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí (dotační programy kraje, Fond hejtmanky Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje) po jednotlivých okresech. Pro srovnání je uveden přepočet dotace na jednoho obyvatele. Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice, které čerpaly nejvíce finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (v roce 2011 celkem 16 842 tis. Kč) a Fondu rozvoje Ústeckého kraje (v roce 2011 celkem 6 939 tis. Kč), naopak nejnižší jsou dotace poskytnuté v okrese Most a Teplice. Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2011 je uvedeno v kapitole V. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 11 a č. 13).

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2011 tyto dotační programy:

v tis. Kč

Název oblasti / programu*	2011	celkem 2001 - 11
oblast kancelář hejtmana	**1 769**	**18 145**
Sbory dobrovolných hasičů - neinvestiční	0	9 515
Finanční podpora organizacím - neinvestiční	595	2 842
Finanční podpora organizacím - investiční	1 174	4 174
Dary od krajů na povodně 2010	0	1 614
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**1 780**	**14 825**
Koncepce mimoškolní výchovy	639	4 944
Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	0	130
Primární prevence ÚK	485	915

v tis. Kč

Název oblasti / programu*	2011	celkem 2001 - 11
Dojíždění do škol v ÚK	46	3 535
Krajské vzdělávací soutěže	110	110
Volný čas	0	2 398
Sport	500	2 701
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta	0	92
oblast kultury	**12 633**	**129 291**
Regionální funkce knihoven	6 980	50 344
Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	3 600	33 111
Programy podpory regionální kulturní činnosti	1 619	45 402
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	434	434
oblast sociálních věcí a zdravotnictví	**13 435**	**77 882**
Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	0	577
Program protidrogové politiky	0	2 456
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	200	1 710
Ambulantní pohotovostní péče	13 235	61 116
Podpora seniorů - neinvestiční	0	8 437
Podpora seniorů - investiční	0	3 586
oblast životního prostředí a zemědělství	**8 565**	**93 179**
Program ekologické výchovy a vzdělávání	0	631
Programy životního prostředí a zemědělství	839	3 836
Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční	7 726	84 695
Příspěvky na hospodaření v lesích - investiční	0	4 017
oblast rozvoje	**0**	**3 996**
Podpora obcí s vysokou nezaměstnaností	0	2 666
Dotace obcím v souvislosti se zřízením průmyslové zóny TRIANGLE	0	357
Dotace na úhradu DPH (Fond solidarity)	0	973
Fond hejtmanky Ústeckého kraje	**20 086**	**168 182**
neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	3 262	22 384
investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	16 824	145 798
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**21 907**	**300 243**
neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	13 074	157 827
investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	8 833	142 416
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	**33 162**	**229 057**
neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	0	758
investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	33 162	228 299
Fond obnovy Ústeckého kraje	**324**	**97 610**
neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	0	92 916
investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí	324	4 694

v tis. Kč

Název oblasti / programu*	2011	celkem 2001 - 11
Reprodukce majetku obcí	**0**	**102 594**
neinvestiční dotace obcím	0	46 174
investiční dotace obcím	0	56 420
Revitalizace místní infrastruktury inv.	**0**	**71 000**
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje neinv.	**0**	**1 782**
Dopravní obslužnost - dar	**11**	**31**
celkem, z toho:	**113 672**	**1 307 817**
neinvestiční dotace	**53 355**	**718 413**
investiční dotace	**60 317**	**589 404**

Poznámka:
** v tabulce jsou uvedeny aktuální názvy programů roku 2011, ale zahrnují všechny obsahově totožné programy uplynulých let*

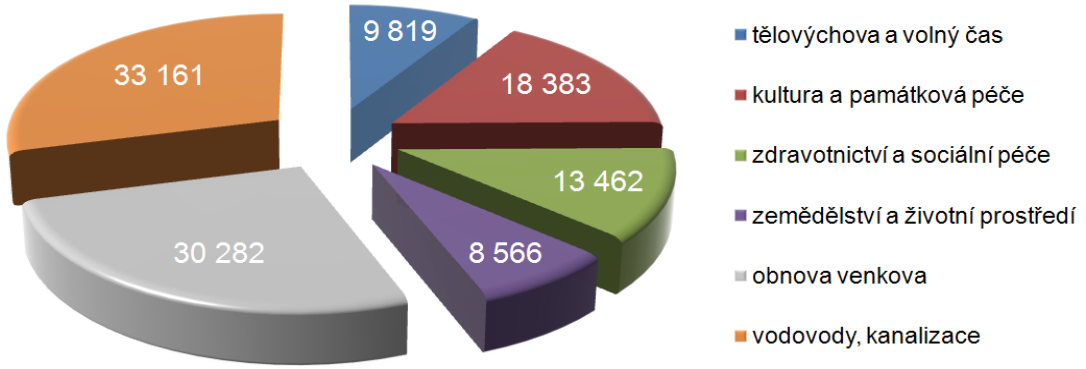
Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) dostala v roce 2011 tato města a obce:

- Statutární město Chomutov – 5 194 tis. Kč
- Statutární město Ústí nad Labem – 4 871 tis. Kč
- Město Terezín – 4 437 tis. Kč
- Obec Slavětín – 4 256 tis. Kč
- Obec Vrbice – 3 905 tis. Kč
- Statutární město Most – 3 862 tis. Kč
- Statutární město Děčín – 3 696 tis. Kč
- Obec Radonice – 3 656 tis. Kč
- Obec Želenice – 3 500 tis. Kč
- Město Výsluní – 3 141 tis. Kč

Největší objem poskytnutých finančních prostředků (dotací) za roky 2001 – 2011 celkem poskytl Ústecký kraj těmto městům:

- Statutární město Ústí nad Labem – 185 051 tis. Kč
- Statutární město Chomutov – 56 394 tis. Kč
- Statutární město Děčín – 52 724 tis. Kč
- Statutární město Most – 36 637 tis. Kč
- Město Terezín – 36 338 tis. Kč

Výše dotace obcím a DSO za rok 2011 podle oblastí v tis. Kč graf č. 13



Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje v období 2001 - 2011

v tis. Kč

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
	celkem okresy	**250 474**	**666 530**	**141 894**	**107 493**	**113 284**	**1 279 675**
1000	**okres Děčín**	**33 507**	**92 931**	**11 489**	**17 695**	**13 105**	**168 727**
1001	Arnoltice	305	1 123	46	283	0	**1 757**
1002	Benešov nad Ploučnicí	86	159	41	30	61	**377**
1003	Bynovec	232	613	308	0	0	**1 153**
1004	Česká Kamenice	675	1 457	100	782	196	**3 210**
1005	Děčín	6 676	33 712	3 511	5 129	3 696	**52 724**
1006	Dobkovice	237	1 402	8	0	169	**1 816**
1007	Dobrná	160	25	0	0	0	**185**
1008	Dolní Habartice	19	654	121	0	0	**794**
1009	Dolní Podluží	3 092	1 087	115	0	140	**4 434**
1011	Dolní Poustevna	1 675	2 436	323	153	0	**4 587**
1012	Doubice	114	428	0	283	184	**1 009**
1013	Františkov nad Ploučnicí	0	1 432	0	283	24	**1 739**
1014	Heřmanov	0	360	0	0	212	**572**
1015	Horní Habartice	15	905	46	270	0	**1 236**
1016	Horní Podluží	2 987	4 535	286	0	508	**8 316**
1017	Hřensko	0	3 737	23	200	0	**3 960**
1018	Huntířov	450	602	22	0	230	**1 304**
1019	Chřibská	1	467	65	600	184	**1 317**
1021	Janov	425	287	300	0	184	**1 196**
1022	Janská	0	195	0	100	0	**295**
1023	Jetřichovice	171	490	0	100	0	**761**
1024	Jílové	40	716	23	4	477	**1 260**
1025	Jiřetín pod Jedlovou	1 094	481	810	0	284	**2 669**
1026	Jiříkov	2 259	3 763	0	500	58	**6 580**
1027	Kámen	0	214	0	959	0	**1 173**
1028	Krásná Lípa	1 549	578	15	35	42	**2 219**
1029	Kunratice	196	4 771	162	175	0	**5 304**
1031	Kytlice	544	550	300	283	35	**1 712**
1032	Labská Stráň	160	388	8	0	78	**634**
1033	Lipová	97	895	0	315	0	**1 307**
1034	Lobendava	60	33	0	0	0	**93**
1035	Ludvíkovice	500	370	430	330	0	**1 630**
1036	Malá Veleň	405	1 132	162	181	184	**2 064**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
1037	Malšovice	280	1 316	497	283	15	**2 391**
1038	Markvartice	929	306	440	0	255	**1 930**
1039	Merboltice	0	208	472	20	0	**700**
1041	Mikulášovice	427	69	29	0	10	**535**
1042	Rumburk	1 568	2 939	620	3 363	3 030	**11 520**
1043	Růžová	477	1 930	299	0	215	**2 921**
1044	Rybniště	176	858	8	283	0	**1 325**
1045	Srbská Kamenice	30	100	300	20	230	**680**
1046	Staré Křečany	0	415	158	283	0	**856**
1047	Starý Šachov	0	48	0	283	212	**543**
1048	Šluknov	320	3 425	75	0	0	**3 820**
1049	Těchlovice	480	551	300	0	0	**1 331**
1051	Valkeřice	0	165	216	0	0	**381**
1052	Varnsdorf	3 245	6 642	662	545	540	**11 634**
1053	Velká Bukovina	0	186	8	140	212	**546**
1054	Velký Šenov	1 319	2 808	150	1 150	1 287	**6 714**
1055	Verneřice	32	485	15	330	0	**862**
1056	Veselé	0	89	0	0	153	**242**
1057	Vilémov	0	394	15	0	0	**409**
2000	**okres Chomutov**	**23 962**	**125 846**	**34 803**	**26 429**	**28 230**	**239 270**
2001	Bílence	221	1 056	0	283	0	**1 560**
2002	Blatno	0	1 823	545	2 564	2 693	**7 625**
2003	Boleboř	375	2 865	985	477	547	**5 249**
2004	Březno	700	710	15	20	43	**1 488**
2005	Černovice	17	50	0	0	0	**67**
2006	Domašín	0	0	0	0	0	**0**
2007	Droužkovice	200	492	15	0	0	**707**
2008	Hora Svatého Šebestiána	0	4 482	92	467	391	**5 432**
2009	Hrušovany	961	964	0	763	0	**2 688**
2011	Chbany	504	1 145	539	400	212	**2 800**
2012	Chomutov	829	37 367	5 853	7 151	5 194	**56 394**
2013	Jirkov	1 205	22 454	4 547	1 536	2 053	**31 795**
2014	Kadaň	2 214	13 946	4 617	2 125	3 043	**25 945**
2015	Kalek	0	473	2 799	0	25	**3 297**
2016	Klášterec nad Ohří	3 556	1 345	315	1 056	560	**6 832**
2017	Kovářská	830	457	0	408	124	**1 819**
2018	Kryštofovy Hamry	620	2 827	563	608	485	**5 103**
2019	Křimov	361	1 685	169	117	183	**2 515**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
2021	Libědice	303	478	3 656	1 087	0	**5 524**
2022	Loučná	120	1 142	240	651	70	**2 223**
2023	Málkov	0	221	2 246	3 477	188	**6 132**
2024	Mašťov	350	737	819	70	77	**2 053**
2025	Měděnec	202	1 975	997	270	1 050	**4 494**
2026	Místo	418	1 305	593	8	640	**2 964**
2027	Nezabylice	250	1 275	0	0	0	**1 525**
2028	Okounov	0	114	0	0	86	**200**
2029	Otvice	217	800	0	40	429	**1 486**
2031	Perštejn	200	1 942	290	180	170	**2 782**
2032	Pesvice	0	1 700	300	150	72	**2 222**
2033	Pětipsy	231	827	300	0	184	**1 542**
2034	Račetice	0	300	0	0	199	**499**
2035	Radonice	200	1 753	720	202	3 656	**6 531**
2036	Rokle	309	394	516	202	0	**1 421**
2037	Spořice	245	88	0	213	0	**546**
2038	Strupčice	390	1 909	0	300	234	**2 833**
2039	Údlice	737	851	336	47	0	**1 971**
2041	Vejprty	3 440	8 780	1 203	305	30	**13 758**
2042	Veliká Ves	715	1 013	337	283	223	**2 571**
2043	Vilémov	1 072	1 167	225	263	2 153	**4 880**
2044	Vrskmaň	0	536	260	223	75	**1 094**
2045	Všehrdy	0	0	300	27	0	**327**
2046	Všestudy	0	0	0	0	0	**0**
2047	Výsluní	1 616	1 628	411	456	3 141	**7 252**
2048	Vysoká Pec	354	770	0	0	0	**1 124**
3000	**okres Litoměřice**	**98 688**	**122 595**	**26 577**	**21 510**	**30 882**	**300 252**
3001	Bechlín	120	249	323	146	188	**1 026**
3002	Bohušovice nad Ohří	4 749	588	1 610	0	24	**6 971**
3003	Brňany	1 630	1 642	0	0	200	**3 472**
3004	Brozany na Ohří	0	1 930	38	124	914	**3 006**
3005	Brzánky	117	0	0	0	0	**117**
3006	Bříza	0	20	0	0	0	**20**
3007	Budyně nad Ohří	134	1 742	1 725	1 500	15	**5 116**
3008	Býčkovice	74	1 008	261	164	0	**1 507**
3009	Ctiněves	0	379	0	270	0	**649**
3011	Černěves	137	77	0	0	166	**380**
3012	Černiv	0	71	121	0	0	**192**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
3013	Černouček	0	2 973	0	0	0	**2 973**
3014	Čížkovice	0	0	8	0	0	**8**
3015	Děčany	0	736	0	0	0	**736**
3016	Dlažkovice	0	87	0	0	0	**87**
3017	Dobříň	3 367	2 154	300	0	0	**5 821**
3018	Doksany	291	3 932	0	0	0	**4 223**
3019	Dolánky nad Ohří	0	369	0	0	0	**369**
3021	Drahobuz	81	130	105	0	0	**316**
3022	Dušníky	10	573	8	283	0	**874**
3023	Evaň	0	717	0	0	0	**717**
3024	Hlinná	0	0	0	0	0	**0**
3025	Horní Beřkovice	0	1 108	0	3 233	0	**4 341**
3026	Horní Řepčice	1 372	1 157	8	0	0	**2 537**
3027	Hošťka	1 207	693	300	297	716	**3 213**
3028	Hrobce	1 255	664	8	0	0	**1 927**
3029	Chodouny	3 206	685	20	232	202	**4 345**
3031	Chodovlice	0	0	0	0	0	**0**
3032	Chotěšov	200	600	300	2 292	184	**3 576**
3033	Chotiměř	1 054	665	23	0	0	**1 742**
3034	Chotiněves	202	447	81	149	0	**879**
3035	Chudoslavice	623	439	260	360	0	**1 682**
3036	Jenčice	0	0	0	0	0	**0**
3037	Kamýk	136	462	300	0	0	**898**
3038	Keblice	2 850	5 084	152	166	0	**8 252**
3039	Klapý	100	749	15	0	190	**1 054**
3041	Kleneč	0	338	0	165	0	**503**
3042	Kostomlaty pod Řípem	0	215	8	0	0	**223**
3043	Krabčice	200	255	0	0	0	**455**
3044	Křesín	117	782	300	0	184	**1 383**
3045	Křešice	16 997	358	15	0	500	**17 870**
3046	Kyškovice	0	304	0	0	0	**304**
3047	Levín	0	1 181	0	0	0	**1 181**
3048	Lhotka nad Labem	0	0	0	0	50	**50**
3049	Liběšice	0	949	237	0	0	**1 186**
3051	Libkovice pod Řípem	200	329	8	0	283	**820**
3052	Libochovany	411	320	0	0	212	**943**
3053	Libochovice	0	1 339	0	50	60	**1 449**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
3054	Libotenice	10	340	532	125	0	**1 007**
3055	Litoměřice	3 281	10 877	2 939	2 985	2 926	**23 008**
3056	Lkáň	0	1 963	202	0	40	**2 205**
3057	Lovečkovice	0	282	15	0	184	**481**
3058	Lovosice	2 820	1 017	243	0	535	**4 615**
3059	Lukavec	0	233	0	0	262	**495**
3061	Malé Žernoseky	2 177	2 338	0	257	365	**5 137**
3062	Malíč	0	265	0	0	0	**265**
3063	Martiněves	0	1 310	2 324	1 900	1 130	**6 664**
3064	Michalovice	0	340	0	0	0	**340**
3065	Miřejovice	0	404	292	0	0	**696**
3066	Mlékojedy	276	0	0	0	117	**393**
3067	Mnetěš	175	1 902	1 148	283	0	**3 508**
3068	Mšené-lázně	1 258	2 412	2 211	20	959	**6 860**
3069	Nové Dvory	79	300	111	217	2 092	**2 799**
3071	Oleško	0	0	0	0	0	**0**
3072	Píšťany	0	432	0	0	250	**682**
3073	Ploskovice	0	998	320	265	114	**1 697**
3074	Podsedice	0	0	0	0	80	**80**
3075	Polepy	1 765	1 768	15	0	0	**3 548**
3076	Prackovice nad Labem	996	5 371	0	0	212	**6 579**
3077	Přestavlky	0	976	145	0	184	**1 305**
3078	Račice	0	0	0	0	0	**0**
3079	Račiněves	0	622	215	226	0	**1 063**
3081	Radovesice	260	3 600	0	0	0	**3 860**
3082	Rochov	0	0	0	0	0	**0**
3083	Roudnice nad Labem	5 287	4 966	1 218	1 734	1 145	**14 350**
3084	Sedlec	0	0	0	0	0	**0**
3085	Siřejovice	49	1 754	75	297	0	**2 175**
3086	Slatina	208	161	84	45	0	**498**
3087	Snědovice	170	1 377	215	0	0	**1 762**
3088	Staňkovice	248	933	46	0	50	**1 277**
3089	Straškov - Vodochody	0	316	0	15	106	**437**
3091	Sulejovice	125	738	300	33	212	**1 408**
3092	Štětí	1 536	882	365	100	355	**3 238**
3093	Terezín	27 703	3 939	81	178	4 437	**36 338**
3094	Travčice	152	776	1 482	368	212	**2 990**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
3095	Trnovany	0	478	0	0	0	**478**
3096	Třebenice	500	1 789	1 149	382	227	**4 047**
3097	Třebívlice	3 636	2 594	0	140	140	**6 510**
3098	Třebušín	0	0	0	0	184	**184**
3099	Úpohlavy	0	298	300	0	0	**598**
3101	Úštěk	500	7 076	2 293	0	3 130	**12 999**
3102	Vědomice	566	805	0	0	184	**1 555**
3103	Velemín	1 117	1 705	300	1 268	300	**4 690**
3104	Velké Žernoseky	315	1 253	473	0	116	**2 157**
3105	Vchynice	0	284	166	166	0	**616**
3106	Vlastislav	50	0	89	0	283	**422**
3107	Vražkov	0	343	288	0	136	**767**
3108	Vrbice	350	1 331	407	655	3 905	**6 648**
3109	Vrbičany	0	0	0	0	0	**0**
3111	Vrutice	494	3 849	0	150	2 092	**6 585**
3112	Záluží	222	3 251	0	0	0	**3 473**
3113	Žabovřesky nad Ohří	0	300	0	0	0	**300**
3114	Žalhostice	560	526	0	0	130	**1 216**
3115	Židovice	839	731	0	270	0	**1 840**
3116	Žitenice	124	3 890	0	0	0	**4 014**
4000	**okres Louny**	**14 163**	**74 907**	**26 558**	**13 186**	**18 206**	**147 020**
4001	Bitozeves	232	451	0	214	0	**897**
4002	Blatno	0	642	81	53	1 877	**2 653**
4003	Blažim	0	0	0	0	0	**0**
4004	Blšany	400	536	0	0	0	**936**
4005	Blšany u Loun	0	287	300	0	0	**587**
4006	Brodec	0	943	0	76	232	**1 251**
4007	Břvany	0	0	0	0	0	**0**
4008	Cítoliby	416	735	23	113	0	**1 287**
4009	Čeradice	153	0	0	0	0	**153**
4011	Černčice	0	650	203	0	0	**853**
4012	Deštnice	0	202	159	0	136	**497**
4013	Dobroměřice	0	1 251	193	0	191	**1 635**
4014	Domoušice	367	168	275	283	184	**1 277**
4015	Holedeč	0	237	0	0	0	**237**
4016	Hříškov	0	0	0	27	102	**129**
4017	Hřivice	0	513	331	92	108	**1 044**
4018	Chlumčany	0	300	300	0	184	**784**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
4019	Chožov	500	864	250	0	184	**1 798**
4021	Chraberce	1 140	0	0	200	0	**1 340**
4022	Jimlín	0	4 325	1 028	980	181	**6 514**
4023	Koštice	50	103	465	0	35	**653**
4024	Kozly	0	0	0	0	0	**0**
4025	Krásný Dvůr	480	894	23	0	0	**1 397**
4026	Kryry	80	2 102	260	50	50	**2 542**
4027	Lenešice	0	900	300	0	184	**1 384**
4028	Libčeves	3 200	876	0	0	0	**4 076**
4029	Liběšice	0	292	0	0	0	**292**
4031	Libočany	140	585	15	0	0	**740**
4032	Libořice	535	328	691	360	0	**1 914**
4033	Lipno	0	0	0	0	0	**0**
4034	Lišany	438	385	21	0	0	**844**
4035	Líšťany	416	949	129	0	133	**1 627**
4036	Louny	348	5 892	2 065	4 224	2 865	**15 394**
4037	Lubenec	50	3 742	0	0	45	**3 837**
4038	Měcholupy	0	3 554	34	773	150	**4 511**
4039	Nepomyšl	973	183	285	0	0	**1 441**
4041	Nová Ves	0	467	0	185	0	**652**
4042	Nové Sedlo	197	769	220	200	0	**1 386**
4043	Obora	0	0	0	0	0	**0**
4044	Očihov	0	80	489	20	206	**795**
4045	Opočno	0	235	122	190	0	**547**
4046	Panenský Týnec	25	616	0	0	184	**825**
4047	Peruc	230	2 526	3 400	0	834	**6 990**
4048	Petrohrad	0	2 664	0	257	0	**2 921**
4049	Pnětluky	0	935	0	0	182	**1 117**
4051	Počedělice	19	780	300	0	165	**1 264**
4052	Podbořanský Rohozec	166	480	300	0	0	**946**
4053	Podbořany	0	5 734	0	595	0	**6 329**
4054	Postoloprty	270	138	98	36	33	**575**
4055	Raná	0	15	0	0	0	**15**
4056	Ročov	31	500	315	12	1 281	**2 139**
4057	Slavětín	300	5 760	1 803	526	4 256	**12 645**
4058	Smolnice	175	1 002	343	125	200	**1 845**
4059	Staňkovice	1 304	4 526	1 740	180	0	**7 750**
4061	Toužetín	0	86	300	0	500	**886**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
4062	Tuchořice	0	2 326	3 603	227	230	**6 386**
4063	Úherce	0	0	0	141	0	**141**
4064	Velemyšleves	299	684	430	0	184	**1 597**
4065	Veltěže	0	551	296	0	187	**1 034**
4066	Vinařice	0	231	8	0	0	**239**
4067	Vrbno nad Lesy	0	0	0	0	0	**0**
4068	Vroutek	30	1 108	271	258	106	**1 773**
4069	Vršovice	0	465	0	142	0	**607**
4071	Výškov	120	0	0	0	0	**120**
4072	Zálužice	0	140	0	0	0	**140**
4073	Zbrašín	154	1 100	1 840	0	184	**3 278**
4074	Žatec	699	6 998	3 241	2 647	2 495	**16 080**
4075	Želkovice	0	35	0	0	0	**35**
4076	Žerotín	0	892	0	0	0	**892**
4077	Žiželice	226	175	8	0	138	**547**
5000	**okres Most**	**25 137**	**46 968**	**11 225**	**12 194**	**9 314**	**104 838**
5001	Bečov	402	1 081	8	150	0	**1 641**
5002	Bělušice	0	299	0	0	40	**339**
5003	Braňany	5	506	0	317	0	**828**
5004	Brandov	0	592	195	0	0	**787**
5005	Český Jiřetín	0	80	0	0	0	**80**
5006	Havraň	400	447	3 596	0	50	**4 493**
5007	Hora Svaté Kateřiny	3 851	1 372	416	300	159	**6 098**
5008	Horní Jiřetín	0	15	8	0	0	**23**
5009	Klíny	0	169	0	0	0	**169**
5011	Korozluky	0	492	300	283	0	**1 075**
5012	Lišnice	532	258	300	0	0	**1 090**
5013	Litvínov	7 425	13 198	1 685	4 741	722	**27 771**
5014	Lom	2	96	1 210	0	0	**1 308**
5015	Louka u Litvínova	289	443	238	100	184	**1 254**
5016	Lužice	0	129	0	27	0	**156**
5017	Malé Březno	0	251	0	0	0	**251**
5018	Mariánské Radčice	0	541	0	0	0	**541**
5019	Meziboří	1 911	1 615	84	113	731	**4 454**
5021	Most	6 279	20 465	2 307	3 724	3 862	**36 637**
5022	Nová Ves v Horách	425	1 792	166	134	0	**2 517**
5023	Obrnice	200	1 235	23	2 305	0	**3 763**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
5024	Patokryje	125	377	0	0	0	**502**
5025	Polerady	1 847	665	338	0	66	**2 916**
5026	Skršín	450	450	151	0	0	**1 051**
5027	Volevčice	0	0	0	0	0	**0**
5028	Želenice	994	400	200	0	3 500	**5 094**
6000	**okres Teplice**	**14 194**	**65 687**	**10 290**	**6 890**	**6 689**	**103 750**
6001	Bílina	0	17 887	735	636	687	**19 945**
6002	Bořislav	150	990	295	0	2 078	**3 513**
6003	Bystřany	0	399	287	925	283	**1 894**
6004	Bžany	0	1 203	8	73	0	**1 284**
6005	Dubí	42	4 588	665	80	50	**5 425**
6006	Duchcov	1 729	423	154	122	22	**2 450**
6007	Háj u Duchcova	0	447	0	246	0	**693**
6008	Hostomice	672	598	0	190	0	**1 460**
6009	Hrob	0	1 545	15	370	30	**1 960**
6011	Hrobčice	291	1 905	161	50	61	**2 468**
6012	Jeníkov	0	224	8	118	144	**494**
6013	Kladruby	0	225	8	0	0	**233**
6014	Kostomlaty pod Milešovkou	50	1 448	223	150	200	**2 071**
6015	Košťany	1 000	3 777	114	0	0	**4 891**
6016	Krupka	1 789	3 643	16	0	0	**5 448**
6017	Lahošť	214	300	0	283	0	**797**
6018	Ledvice	0	0	0	0	0	**0**
6019	Lukov	78	879	1 432	142	0	**2 531**
6021	Měrunice	0	2 044	323	270	179	**2 816**
6022	Mikulov	336	163	182	283	0	**964**
6023	Modlany	0	340	8	0	0	**348**
6024	Moldava	1 390	210	1 844	0	0	**3 444**
6025	Novosedlice	230	1 069	0	0	20	**1 319**
6026	Ohníč	0	753	0	223	0	**976**
6027	Osek	110	1 062	15	30	60	**1 277**
6028	Proboštov	660	178	23	0	0	**861**
6029	Rtyně nad Bílinou	1 718	676	0	0	0	**2 394**
6031	Srbice	0	0	0	0	0	**0**
6032	Světec	220	1 236	0	80	0	**1 536**
6033	Teplice	2 841	13 831	3 736	2 530	2 635	**25 573**
6034	Újezdeček	0	0	0	0	0	**0**
6035	Zabrušany	0	2 037	15	0	37	**2 089**

č. org.	obec	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
6036	Žalany	500	546	23	0	203	**1 272**
6037	Žim	174	1 061	0	89	0	**1 324**
7000	**okres Ústí nad Labem**	**40 823**	**137 596**	**20 952**	**9 589**	**6 858**	**215 818**
7001	Dolní Zálezly	933	625	79	283	142	**2 062**
7002	Habrovany	0	144	65	0	0	**209**
7003	Homole u Panny	125	550	0	0	60	**735**
7004	Chabařovice	0	95	0	16	14	**125**
7005	Chlumec	0	262	226	0	131	**619**
7006	Chuderov	0	1 132	15	0	0	**1 147**
7007	Libouchec	1 164	495	76	32	0	**1 767**
7008	Malé Březno	0	279	300	270	0	**849**
7009	Malečov	3	73	15	270	9	**370**
7011	Petrovice	177	1 060	323	270	212	**2 042**
7012	Povrly	557	901	23	12	49	**1 542**
7013	Přestanov	0	0	0	0	0	**0**
7014	Ryjice	0	456	8	84	0	**548**
7015	Řehlovice	111	2 090	32	0	184	**2 417**
7016	Stebno	500	3 832	0	0	482	**4 814**
7017	Tašov	0	300	54	189	0	**543**
7018	Telnice	0	60	173	111	459	**803**
7019	Tisá	800	1 721	353	193	0	**3 067**
7021	Trmice	779	762	0	0	50	**1 591**
7022	Ústí nad Labem	35 391	118 320	18 610	7 859	4 871	**185 051**
7023	Velké Březno	133	2 733	0	0	11	**2 877**
7024	Velké Chvojno	0	780	300	0	0	**1 080**
7025	Zubrnice	150	926	300	0	184	**1 560**

Přehled poskytnutých dotací dobrovolným svazků obcí z rozpočtu Ústeckého kraje v období 2001 – 2011

v tis. Kč

č.org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
	celkem okresy	**1 800**	**22 827**	**2 827**	**300**	**388**	**28 142**
1000	**okres Děčín**	**670**	**5 108**	**481**	**0**	**0**	**6 259**
1401	Mikroregion Labské skály, Jílové	0	2 096	300	0	0	2 396

č.org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
1402	Sdružení obcí Benešovska, Benešov nad Ploučnicí	0	0	0	0	0	0
1403	Svazek obcí Sever, Lipová	50	400	0	0	0	450
1404	Dobrovolný svazek obcí "Tolštejn", Jiřetín pod Jedlovou	620	1 558	0	0	0	2 178
1405	Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová	0	645	100	0	0	745
1406	Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice	0	409	81	0	0	490
2000	**okres Chomutov**	**195**	**2 669**	**684**	**300**	**150**	**3 998**
2401	Mikroregion Nechranicko, Březno	195	249	150	150	0	744
2402	Mikroregion Radonicko, Radonice	0	763	78	150	150	1 141
2403	Svazek obcí Vejprtska, Vejprty	0	1 354	296	0	0	1 650
2404	Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany	0	303	160	0	0	463
2405	Mikroregion Lesenská Pláň DSO, Vysoká Pec	0	0	0	0	0	0
3000	**okres Litoměřice**	**0**	**2 916**	**435**	**0**	**150**	**3 501**
3401	Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice	0	315	200	0	150	665
3403	Svazek obcí „Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I.“,Litoměřice	0	0	0	0	0	0
3405	Mikroregion Budyňsko, Budyně n/O	0	435	175	0	0	610
3406	Mikroregion České Středohoří, Žitenice	0	343	0	0	0	343
3407	Sdružení měst a obcí - kanalizace v mikroregionu Litoměřice, Litiměřice	0	0	0	0	0	0
3411	Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany	0	284	0	0	0	284
3412	Sdr.obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice	0	0	0	0	0	0

č.org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-04	roky 2005-08	rok 2009	rok 2010	rok 2011	celkem 2001-11
3413	Podřipsko, Roudnice n/L	0	1 113	60	0	0	1 173
3414	Region Venkov, Hošťka	0	426	0	0	0	426
3415	Svazek obcí Úštěcko, Úštěk	0	0	0	0	0	0
4000	**okres Louny**	**320**	**4 662**	**423**	**0**	**88**	**5 493**
4401	DSO Kontakt	160	175	0	0	0	335
4402	Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice	160	1 645	240	0	0	2 045
4404	Mikroregion Perucko, Peruc	0	1 077	183	0	88	1 348
4405	Mikroregion Žatecko, Staňkovice	0	1 059	0	0	0	1 059
4406	Svazek obcí Podbořansko, Vroutek	0	706	0	0	0	706
5000	**okres Most**	**0**	**638**	**89**	**0**	**0**	**727**
5401	Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách	0	0	0	0	0	0
5402	Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most	0	210	89	0	0	299
5403	Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín	0	428	0	0	0	428
6000	**okres Teplice**	**0**	**2 753**	**565**	**0**	**0**	**3 318**
6401	Mikroregion Cínovec, Dubí	0	408	0	0	0	408
6402	Mikroregion Stropník, Duchcov	0	1 045	300	0	0	1 345
6403	Mikroregion Svornost, Světec	0	0	220	0	0	220
6404	Mikroregion Bouřlivák, Košťany	0	1 300	45	0	0	1 345
7000	**okres Ústí nad Labem**	**615**	**4 081**	**150**	**0**	**0**	**4 846**
7401	Euroregion Labe, Ústí n/L	300	260	0	0	0	560
7403	Mikroregion Milada, Trmice	315	1 801	150	0	0	2 266
7404	Mikroregion České Švýcarsko, Libouchec	0	0	0	0	0	0
7405	Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno	0	2 020	0	0	0	2 020
7406	Jezero Milada, Ústí n/L	0	0	0	0	0	0

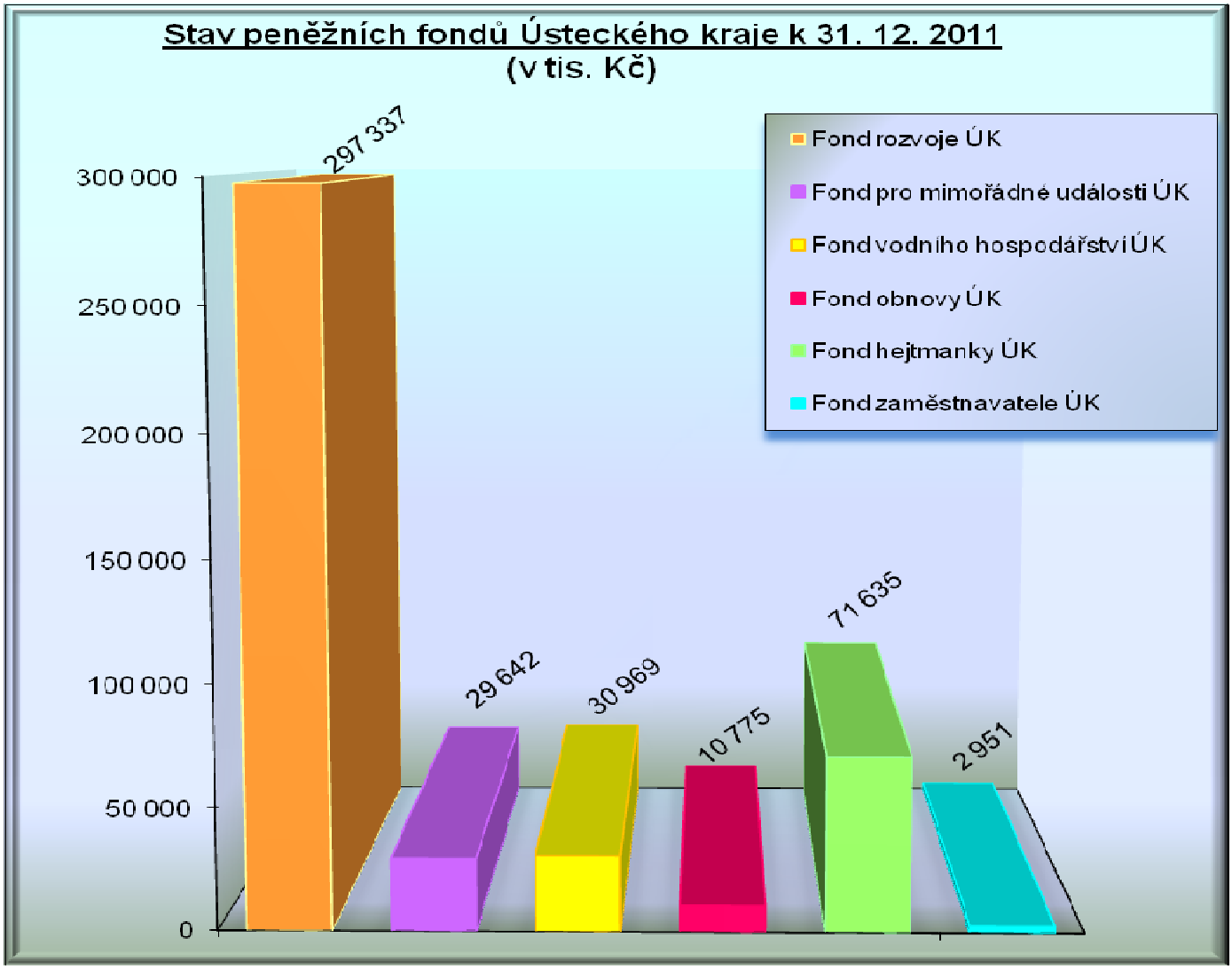
V Ústí nad Labem 16. 5. 2012, zpracoval: ekonomický odbor

X . Peněžní fondy Ústeckého kraje

v tis. Kč tabulka č. 15

Fondy	Stav účtů k 1.1.2011	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2011
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	106 164	1 225 715	399 788	1 034 542	297 337
Fond pro mimořádné události ÚK	31 348	1 244	1 000	2 950	29 642
Fond vodního hospodářství ÚK	35 116	45 184	3 235	49 331	30 969
Fond obnovy ÚK	11 010	89	0,00	324	10 775
Fond hejtmanky ÚK	25 072	110 487	100 000	63 924	71 635
Fond zaměstnavatele ÚK	2 716	5 284	5 256	5 049	2 951
CELKEM	**211 426**	**1 388 003**	**509 279**	**1 156 120**	**443 309**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 443 309 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2011) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

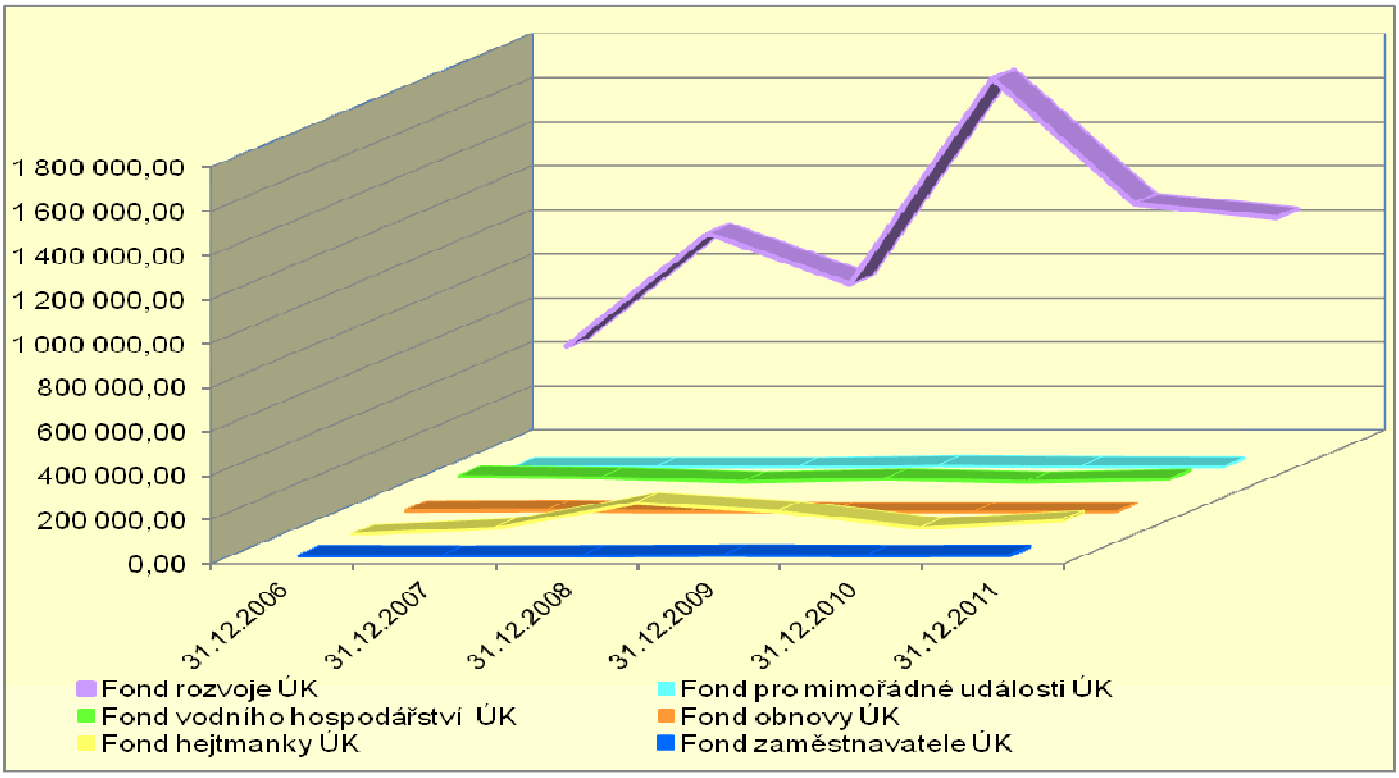


Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2011

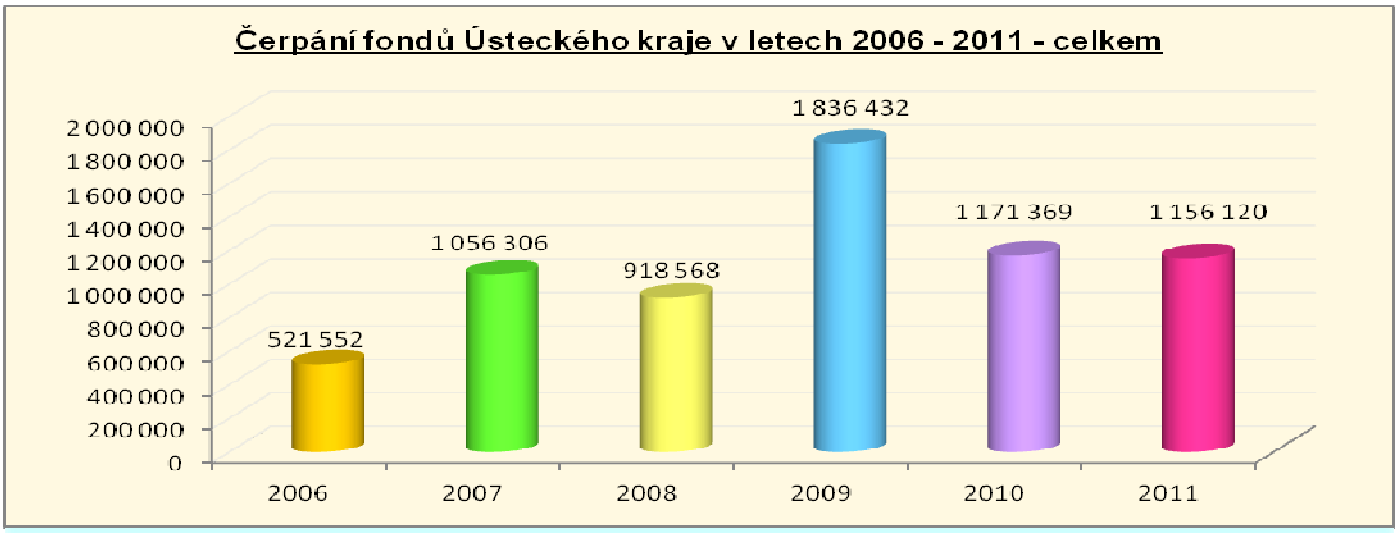
v tis. Kč

Název fondu	Čerpání k					
	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542
Fond hejtmanky ÚK	0	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049
Fond pro mimořádné události ÚK	0	2	2	8 841	4 546	2 950
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324
CELKEM	**521 552**	**1 056 306**	**918 568**	**1 836 432**	**1 171 369**	**1 156 120**

v tis. Kč



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.

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- podpora rozvoje obcí
- obnova venkova
- záchrana a obnova kulturních památek
- podpora rozvoje a přípravy páteřních cyklostezek
- podpora Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – spolufinancování projektů ROP

Níže uvedené finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je příjemcem dotace z prostředků Evropské unie nebo Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru Ústecký kraj, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů.

- podpora rekonstrukce objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje)
- podpora územního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého kraje (veletrhy, strategie, Propagační a mediální kampaň ÚK, Listen to the Voices of Villages, Turistika bez hranic, Eurufu, Brána do Čech apod.)
- podpora krizového řízení situací (Krizový portál Ústeckého kraje)
- podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek (silnice II. a III. třídy, Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Cyklostezka Ploučnice, Cyklostezka Strupčice, Krušnohorská magistrála, SONORA apod.)
- podpora projektů životního prostředí (Implementace území soustavy NATURA 2000 v ÚK, CHEMCLUST, CHEMLOG, Záchrana endemického krasce, LABEL, TAB – Take A Breath, Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji, Sklad nebezpečného odpadu PL Petrohrad, revitalizace zahrad apod.)
- podpora projektů sociálních služeb, vědy, výzkumu, kulturního dědictví a IT vzdělávání (Nová Kvalita, YURA, Středoevropská kulturní krajina Montanregion, Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení, Věda a Výzkum, Egon vzdělávání apod.)

V rámci schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 396 868 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010. V průběhu roku 2011 došlo k jeho navýšení, kdy Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 46/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 celkový objem přídělu do Fondu rozvoje ÚK ve výši 399 788 tis. Kč.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Regionální operační program - ROP	85 %		15 %
Integrovaný operační program - IOP	85 %		15 %
Program přeshraniční spolupráce - Interreg	85 %		15 %
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - OPLZZ	85 %		15%
Operační program životního prostředí - OPŽP	85 %	15 %*	
Program přeshraniční spolupráce - Cíl3	85 %	5 %	10 %

* Státní fond životního prostředí

V průběhu roku 2011 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 80 projektů. Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např. ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany – Petrohrad silnice II/224 (286 372 tis. Kč), ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230 (254 931 tis. Kč) nebo ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP (104 994 tis. Kč).

Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, byly pod Fondem zřízeny účty pro jednotlivé projekty (viz níže).

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2011

v Kč

číslo účtu	název programu - projektu	Zdroje 2011	Skutečné čerpání k 31.12.2011	Stav účtu k 31.12.2011
236 010	ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP	28 829 898,43	104 994 227,90	3 691 965,64
236 020	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	18 173 471,17	66 573 667,71	220 137,24
236 030	ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa	46 388 548,12	88 255 785,41	1 129 229,62
236 040	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	123 398 062,80	286 371 940,04	47 146,89
236 050	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2	3 212 134,48	11 626 480,09	171 654,39
236 060	ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	1 954 482,72	254 930 602,71	3 879,28
236 070	Cíl 3 - Technická asistence	1 786 374,36	668 856,04	1 155 537,65
236 100	Central EUROPE - Listen to the Voice of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic	819 609,02	1 958 399,02	161 210,00
236 110	*Fond rozvoje – hlavní účet Fondu, z toho:*	36 743 853,89	38 588 538,85	3 117 295,71
	Program obnovy venkova Ústeckého kraje			
	Program podpory rozvoje obcí Ústeckého kraje			
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje			
	Příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU			
	Zvyšování absorpční kapacity pro rozvoj venkova			
	MAS půjčky			
	Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů			
	Rodinné pasy			
	Koncepce rozvoje turistické dopravy na území ÚK v letech 2011-2015			
	Zkvalitnění rozvoje letišť v Ústeckém kraji			
236 300	FM EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	2 800 188,01	105 905,00	419 783,01
236 302	OPŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce v ÚK	356 275,90	374 490,00	1 185 239,90
236 303	ROP - Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji	439 180,87	54 296,00	984,87
	Revitalizace zahrady DSS Litvínov Janov			
236 304	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje	975 559,73	5 949 958,00	1 309,73

číslo účtu	název programu - projektu	Zdroje 2011	Skutečné čerpání k 31.12.2011	Stav účtu k 31.12.2011
236 305	*Fond rozvoje II. - hlavní účet, z toho:*	444 524 426,22	67 800 299,50	273 568 418,26
	transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP			
	Grantové poradenství			
	ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov			
	ROP - CSP Litoměřice, p.o. - DSP Skalice - REKO objektu			
	ROP - Severočeská vědecká knihovna, UL, p.o. - Evropská knihovna			
	OP LZZ - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů ÚK			
	Financování připravovaných projektů			
	ROP - Jiřetín pod Jedlovou – severní obchvat			
	ROP - Obchvat Vrutice – Svařenice			
	ROP - Západní obchvat Podbořany			
	ROP - Obchvat Libochovice			
	ROP Duchcov severní obchvat			
	ROP - Obchvat Siřejovic			
	Central EUROPE - CHEMLOG "Logistika chemického průmyslu ve střední Evropě v rámci sítě ECRN"			
	Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří (Krušnohorská magistrála)			
	Cíl 3 – Sasko - české vztahy v proměnách času			
	Cíl 3 - ČR - Sasko - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací			
	Central EUROPE - CHEMCLUST			
236 306	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa	762 332,02	13 158 946,00	239 886,02
236 307	OPŽP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o., "Výstavba skladu nebezpečného odpadu"	634 471,02	10 686,00	3 225,02
236 308	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310	247 702,34	646 350,70	31 351,64
	Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO			
236 309	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina-Kozly - kř.I/15, silnice II/257	53 386,97	59 044,00	642,97
	IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby			
236 310	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov – Otvice - Havraň silnice II/251	564 820,26	461 211,00	128 007,26
	OPLZZ - Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířenou působností			
236 311	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568	743 147,51	12 260 898,12	501 422,39
236 311	Cíl 3 - Nová Kvalita			
	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí			
236 312	ROP - Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o. - Výstavba vzdělávacího centra	133 350,16	314 652,00	1 698,16

číslo účtu	název programu - projektu	Zdroje 2011	Skutečné čerpání k 31.12.2011	Stav účtu k 31.12.2011
236 312	OPŽP - Revitalizace parku Základní školy logopedické Měcholupy			
236 313	ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o., REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - Vědomice	11 960,35	190 777,71	6 082,64
	ROP - Brána do Čech			
236 314	ROP - Gymnázium, Rumburk, Komenského 10 p.o., Rumburk REKO hlavní budovy	2 115 514,23	405 852,00	3 662,23
	Obnova historické zámecké zahrady Ústavu sociální péče Snědovice			
236 315	ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy	1 363 442,68	493 452,00	2 190,68
	Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice			
236 316	ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty	124 519,05	174 390,00	18 929,05
	OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrická léčebna Petrohrad			
236 317	ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie	104 902,75	15 846,00	5 056,75
236 318	ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)	121 202,71	119 207,91	381 994,80
	Central EUROPE - EURUFU			
236 319	ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B	29 497,50	15 844,00	1 153,50
	Central EUROPE - Projekt TAB			
236 320	ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov Rekonstrukce ubytovacího pavilonu	2 813 933,91	2 106 250,00	498 183,91
	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice			
236 321	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice - silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258	101 742,38	159 120,94	28 521,44
	Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji			
	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála			
236 322	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224	60 708,79	329 048,00	72 160,79
	IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání			
236 323	ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p. o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně	2 177 676,53	366 128,00	3 428,53
	Cíl **3** – Turistika bez hranic			
236 324	ROP - Po stopách Praotce Čecha	903,31	240,00	663,31
236 325	OPŽP - Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu	61 782,26	2 136 489,00	530,26

číslo účtu	název programu - projektu	Zdroje 2011	Skutečné čerpání k 31.12.2011	Stav účtu k 31.12.2011
236 326	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	4 462 849,06	1 057 774,40	8 795,06
236 327	Central EUROPE – SONORA	3 337 660,71	1 158 855,77	3 193 804,94
	Central EUROPE - YURA			
236 328	Central EUROPE - LABEL	981 771,35	319 295,37	847 475,98
236 329	ROP - Evropská obchodní akademie - přístavba tělocvičny včetně zázemí	19 151 617,38	16 529 827,86	3 739 120,69
236 330	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK	530 426,43	4 648 963,10	1 158,43
236 331	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 3	399 417,38	2 775 417,22	224 000,16
236 332	ROP - Cyklostezka Ohře	426 497,59	933 240,00	314 257,69
236 333	ROP - Cyklostezka Ploučnice	110 078,43	6 932 186,65	307 891,78
236 334	Central EUROPE - Management opětovného využití území - CIRCUSE	267 628,60	725 701,50	347 927,10
236 335	Cíl 3 - CROSS DATA	19 939,46	642 586,33	77 353,13
236 336	Cíl 3 - ČR - Sasko - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - I. etapa	1 045 596,39	7 506 284,07	58 312,32
	Interreg IV.C - RENREN - Renewable Energy REgions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie			
	OPŽP - Digitalizace povodňového plánu			
	Cíl 3 – VODAMIN			
	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012			
236 337	ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov	883,38	5 433 857,70	1 722,68
236 338	ROP - Obchvat Roudnice nad Labem	1 177,60	16 748 916,25	16 874,35
236 339	Eurový účet FR	11 465 596,89	1 305 592,81	1 380 254,08
236 340	ROP - Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji	0,20	0,00	1 000,20
236 400	úvěrový účet v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje	567 048 676,55	6 145 102,29	14 866,75
	CELKEM	**1 331 878 879,85**	**1 034 541 480,97**	**297 337 398,88**

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 1 331 878 879,85 Kč zahrnují:

v Kč

stav účtů k 1. 1. 2011	106 163 516,18
přijaté transfery	255 989 523,97
klubový úvěr	800 332 256,89
platby a vratky od cizích organizací	903 162,98
příděl z rozpočtu	399 788 036,00
splátky půjčených prostředků	500 000,00
připsané úroky	1 478 343,94
realizované kurzové zisky	17 235,76
nerealizované kurzové rozdíly	38 251,22
splátka klubového úvěru	-233 331 447,09

V roce 2011 byly čerpány také finanční prostředky v rámci smlouvy o Dlouhodobém klubovém úvěru č. 2051/2008 uzavřené dne 29. 9. 2008 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008) a byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících

s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků z EU a státního rozpočtu ČR.

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

V průběhu roku 2011 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv.

ÚČET 236 010

ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.–6. etapa + CEDOP

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**4 911,22**
2141	příjmy z úroků	87 154,79
4223	investiční přijatý transfer od regionální rady	28 737 832,42
	zdroje - celkem	**28 829 898,43**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 091,00
5139	nákup materiálu	37 920,00
5163	služby peněžních ústavů	340,00
	běžné výdaje - celkem	**64 351,00**
6121	budovy, haly, stavby	99 224 015,19
6122	stroje, přístroje, zařízení	5 705 861,71
	kapitálové výdaje - celkem	**104 929 876,90**
	výdaje - celkem	**104 994 227,90**
5189	převody mezi účty	- 79 856 295,11
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 691 965,64**

Projekt „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP“ se sestává z aktivit zaměřených na modernizaci a fyzickou obnovu střední školy, a to prostřednictvím jednotlivých etap:

- 4. etapa (stavební úpravy vily pro potřeby umístění vedení školy v tomto objektu a tedy uvolnění stávajících prostor v hlavním objektu školy pro výuku)
- 5. etapa (stavební úpravy 1.- 3. nadzemního podlaží školy, vytvoření odborných učeben elektrotechniky, fyziky a mechaniky)
- 6. etapa (stavební úpravy objektu dílen vč. jejich vybavení a dále vytvoření počítačové učebny, odborné učebny technologie, částí strojů, učebny strojních laboratoří a kabinetu).

Současně proběhne výstavba centra dopravní přípravy (CEDOP), sloužícího pro výuku a trénink studentů SPŠ, a rekvalifikační kurzy a školení v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti v dopravě a přípravy řidičů z povolání.

V roce 2011 byly v rámci projektu hrazeny výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, projektový dohled, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vnitřní vybavení objektu a financování povinné publicity - pořízení materiálu a dlouhodobého hmotného majetku (pamětní deska a letáky). Zároveň došlo k proplacení části dotace v souvislosti s etapizací projektu.

Projekt je naplánován na léta 2010 – 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008, 42/5Z/2009.

ÚČET 236 020		
ROP – Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**489 006,61**
2141	příjmy z úroků	52 000,34
4223	investiční přijatý transfer od regionální rady	17 632 464,22
	zdroje - celkem	**18 173 471,17**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 091,00
5139	nákup materiálu	37 920,00
5163	služby peněžních ústavů	288,00
	běžné výdaje - celkem	**64 299,00**
6121	budovy, haly, stavby	65 717 170,21
6122	stroje, přístroje, zařízení	792 198,50
	kapitálové výdaje - celkem	**66 509 368,71**
	výdaje - celkem	**66 573 667,71**
5189	převody mezi účty	- 48 620 333,78
	stav účtu k 31. 12. 2011	**220 137 ,24**

Předmětem projektu Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy je získání potřebných prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. Vlivem projektu bude zároveň umožněno rozšíření vzdělávací nabídky školy. Projekt se zaměřuje především na rekonstrukci objektu "D", který je v dezolátním stavu bez využití. Další investice projektu směřují do přístavby "C". Celý komplex bude vhodně propojen. Vybudovány budou učebny a cvičebny (pro výuku hry na bicí nástroje, zkušebny symfonického orchestru, zázemí za koncertním sálem, zkušebny pro výuku smyčcových nástrojů a kytary, učebna pohybové výchovy pro hudební tělesa).

V roce 2011 byly v rámci projektu hrazeny výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, projektový dohled, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pořízení vnitřního vybavení a financování povinné publicity - pořízení materiálu (letáky) a dlouhodobého hmotného majetku (pamětní deska). Zároveň došlo k proplacení části dotace v souvislosti s etapizací projektu.

Projekt byl ukončen v 1. pololetí roku 2011. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008, 42/5Z/2009.

ÚČET 236 030		
ROP – Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**79 342,68**
2141	příjmy z úroků	47 678,97
4223	investiční přijatý transfer od regionální rady	46 261 526,47
	zdroje - celkem	**46 388 548,12**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 091,00
5163	služby peněžních ústavů	290,00
	běžné výdaje - celkem	**26 381,00**

druhové zatřídění	název	částka
6121	budovy, haly, stavby	75 678 666,65
6122	stroje, přístroje, zařízení	11 622 747,76
6125	Výpočetní technika	927 990,00
	kapitálové výdaje – celkem	**88 229 404,41**
	výdaje - celkem	**88 255 785,41**
5189	převody mezi účty	- 42 996 466,91
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 129 229,62**

Primárním záměrem projektu "Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem dostavba areálu 4.etapa" byla výstavba moderního objektu, ve kterém se nalézají prostory jídelny, kuchyně a tělocvičny, rekonstrukce stávajícího objektu tělocvičny na místnost studovny, knihovny a auly. Tímto došlo k rozšíření potenciálu školy a k vyřešení současného neuspokojivého stavu.

V roce 2011 byly v rámci projektu hrazeny výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, projektový dohled, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pořízení vnitřního vybavení a za financování povinné publicity (pamětní deska). Zároveň došlo k proplacení části dotace v souvislosti s etapizací projektu.

Projekt byl ukončen v 1. pololetí roku 2011. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008, 42/5Z/2009.

ÚČET 236 040

ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**1 331 308,70**
2141	příjmy z úroků	46 140,19
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	122 020 613,91
	zdroje - celkem	**123 398 062,80**
5163	služby peněžních ústavů	302,00
	běžné výdaje - celkem	**302,00**
6121	budovy, haly, stavby	286 249 038,04
6130	pozemky	122 600,00
	kapitálové výdaje - celkem	**286 371 638,04**
	výdaje - celkem	**286 371 940,04**
5189	převody mezi účty	- 163 021 024,13
	stav účtu k 31. 12. 2011	**47 146,89**

Hlavní aktivitou projektu je rekonstrukce silnice II/224 v úseku, který je ohraničen obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – až po křižovatku komunikace II/568 s páteřní regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km.
V roce 2011 byly propláceny výdaje za majetkoprávní vypořádání pozemků, stavební práce, projektový dohled, technický dozor investora a autorský dozor. Předpoklad ukončení realizace projektu je září 2012. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 33/12Z/2010.

ÚČET 236 050		
ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 2		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**3 201 836,39**
2141	příjmy z úroků	10 298,09
	zdroje - celkem	**3 212 134,48**
5163	služby peněžních ústavů	342,00
5164	nájemné	870,37
5365	odvod za vynětí ze zemědělského půdního fondu	13 294,00
	běžné výdaje - celkem	**14 506,37**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	71 400,00
6121	stavba	3 528 724,72
6130	pozemky	8 011 849,00
	kapitálové výdaje - celkem	**11 611 973,72**
	výdaje - celkem	**11 626 480,09**
5189	převody mezi účty	-8 586 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**171 654,39**

Celkový rozpočet projektu činí 251 mil. Kč. Projekt řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem bude kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi na trase stezky. Jedná se o výstavbu úseků:

- Církvice – Libochovany
- Děčín – Přerov
- Libochovany - Velké Žernoseky
- Roudnice - Dobříň

V roce 2011 probíhalo především majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, případně byly uzavírány dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, příprava dokumentace ke stavebnímu povolení, územní řízení stavby a vypracování povodňového plánu. Vlastní realizace je plánována v letech 2012-2013. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/25R/2009. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/23Z/2011.

ÚČET 236 060		
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 Louny-Ročov-hranice kraje, silnice II/229		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**1 952 096,43**
2141	příjmy z úroků	2 386,29
	zdroje - celkem	**1 954 482,72**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 700,00
5163	služby peněžních ústavů	290,00
	běžné výdaje - celkem	**17 990,00**
6121	stavba	254 755 402,71

druhové zatřídění	název	částka
6130	pozemky	157 210,00
	kapitálové výdaje - celkem	**254 912 612,71**
	výdaje - celkem	**254 930 602,71**
5189	převody mezi účty	- 252 979 999,27
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 879,28**

Předmětem projektu rekonstrukce úseku I/7 Louny – Ročov je rekonstrukce části stávající silnice II/229, jižní spojnice mezi městem Louny a silnice I. třídy E 48, ležící v Ústeckém kraji. Úsek dlouhý 14,7 km začíná na hranici se Středočeským krajem nedaleko obce Ročov a končí na okružní křižovatce ve městě Louny. Součástí projektu je i rekonstrukce stávajících propustků a příslušenství silnice.

V roce 2011 byly propláceny finanční prostředky především za stavební práce, majetkoprávní vypořádání pozemků, projektový dohled, technický dozor investora a autorský dozor.

Projekt byl ukončen k 31. 1. 2012. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/12Z/2010.

ÚČET 236 070

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**1 769 451,68**
2141	příjmy z úroků	16 922,68
	příjmy - celkem	**1 786 374,36**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	390 013,33
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	97 503,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 101,03
5139	nákup materiálu	55 714,00
5163	služby peněžních ústavů	282,00
5164	nájemné	4 786,00
5169	nákup ostatních služeb	10 059,00
5173	cestovné	32 531,24
5175	pohoštění	26 278,60
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdové výdaje	16 587,34
	běžné výdaje - celkem	**668 856,04**
5189	převody mezi účty	-38 019,33
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 155 537,65**

Jedná se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. 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.

Rozdíl mezi upraveným rozpočtem (1 809 tis. Kč) a skutečným čerpáním (669 tis. Kč) činí 1 141 tis. Kč. Nečerpané finanční prostředky představují rezervu ve výši 1 072 tis. Kč, která je plánována na celé období 2009 - 2012, kdy se předpokládá, že bude probíhat hodnocení projektů předkládaných do programu přeshraniční spolupráce „CÍL 3“. Čerpané finanční prostředky byly použity na mzdové náklady, na zdravotní a sociální pojištění, propagační materiály, nájemné, cestovné (nižší čerpání z důvodu realizace menšího počtu zahraničních služebních cest), překlady textů do německého jazyka pro potřeby hodnocení projektů a také na pohoštění při jednáních s partnery z Německa a konečně přeúčtování výdajů minulého období tedy roku 2010.

ÚČET 236 100

Central EUROPE - Listen to the Voices of Villages - Naslouchejte hlasům vesnic

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**817 636,27**
2141	příjmy z úroků	1 972,75
	příjmy - celkem	**819 609,02**
5021	ostatní osobní výdaje	422 504,48
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	105 626,14
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 025,56
5139	nákup materiálu	312 401,19
5156	pohonné hmoty	4 672,34
5163	služby peněžních ústavů	232,40
5164	nájemné	23 000,00
5169	nákup ostatních služeb	853 462,40
5173	cestovné	108 865,25
5175	pohoštění	89 034,10
5179	dálniční známky	574,45
	běžné výdaje - celkem	**1 958 399,02**
5189	převody mezi účty	- 1 300 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**161 210,00**

Jednalo se o projekt dle pravidel programu Central EUROPE a Centra pro regionální rozvoj ČR. Rozpočet projektu byl celkem 264 000 Euro. Cílem projektu bylo předejít vylidňování odlehlých venkovských a horských oblastí a sociální izolaci, zejména z pohraničních a špatně dostupných území, což bylo příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, přesídlování obyvatelstva do měst, vysokého stupně nezaměstnanosti mladých lidí a zániku venkovských komunit. V rámci Ústeckého kraje se projektu účastnilo 32 obcí v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Jednalo se o obce nacházející se na území těžce poškozeném těžbou hnědého uhlí. Na zmírnění a zahlazení škod po těžební činnosti bylo určeno 15 ekomiliard, které obce postupně čerpaly z národních zdrojů. Aktivity projektu navazovaly na tyto investiční akce a podporovaly tak „resocializaci“ území, vytváření nových pracovních příležitostí v cestovním ruchu malého rozsahu a touto cestou podporovaly vznik malého a středního podnikání na území. Dalším cílem pak byla propagace území, památek, přírodních zajímavostí, místních akcí a zapojení území do mezinárodní asociace Vital Villages.

V rámci běžných výdajů byly v roce 2011 hrazeny mzdové výdaje, výdaje na cestovné, pohonné hmoty a dálniční poplatky, kancelářské potřeby, propagační předměty, pronájem, služby (doprava, zajištění exkurzí, překlady a tlumočení, služby technické asistence a zpracování pilotního projektu) a také výdaje na pohoštění při jednáních. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2011. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 10/114/R/2008.

ÚČET 236 110		
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**35 155 447,01**
2141	příjmy z úroků	86 128,34
2227	příjmy z finančního vypořádání	2 278,54
2420	splátky půjčených prostředků	500 000,00
4134	příděl z rozpočtu	1 000 000,00
	příjmy – celkem	**36 743 853,89**
5163	služby peněžních ústavů	592,00
5169	nákup služeb	2 238 209,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	300 000,00
5222	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	700 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 605 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	13 075 055,00
5364	vratky veřejným rozpočtům	99 275,13
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 508 021,00
5622	neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením	4 000 000,00
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdové výdaje	64 307,72
	běžné výdaje - celkem	**26 590 459,85**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 165 000,00
6341	investiční transfery obcím	8 833 079,00
	kapitálové výdaje - celkem	**11 998 079,00**
	výdaje - celkem	**38 588 538,85**
5189	převody mezi účty	- 4 961 980,67
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 117 295,71**

Na hlavním účtu FR ÚK I. probíhalo financování těchto programů a projektů:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Je zaměřen na podporu obecních projektů. Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2011 činila 33 391 tis. Kč, z toho 19 786 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 13 605 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. POV ÚK měl v roce 2011 celkem 6 oblastí podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby vč. budov pro činnost dobrovolných hasičů
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Integrované projekty venkovských mikroregionů
5. Podpora územně plánovací dokumentace včetně digitalizace
6. Podpora činnosti Místních akčních skupin

V roce 2011 bylo celkem vyřízeno 110 žádostí v celkové výši 17 923 tis. Kč (viz tabulky běžných a kapitálových výdajů). Finanční prostředky v celkové výši 15 468 tis. Kč, které nebyly do konce roku 2011 vyčerpány v rámci uzavřených smluv, se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2012 a budou vyplaceny v následujícím období.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2011 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

Název příjemce	Název akce	Druh	částka
Obec Arnoltice	územní plán obce	INV	86
Obec Bynovec	územní plán obce	INV	87
Obec Hřensko	územní plán obce	INV	123
Obec Janov	územní plán obce	INV	136
Obec Kámen	územní plán obce	INV	105
Obec Labská Stráň	územní plán obce	INV	147
Obec Velká Bukovina	územní plán obce	INV	128
Obec Rokle	územní plán obce	INV	145
Obec Vysoká Pec	územní plán obce	INV	70
Obec Klapý	územní plán obce	INV	200
Obec Martiněves	územní plán obce	INV	3
Obec Račice	územní plán obce	INV	196
Obec Čeradice	územní plán obce	INV	100
Obec Libočany	územní plán obce	INV	200
Obec Hrobčice	územní plán obce	INV	125
Obec Veltěže	územní plán obce	INV	13
Obec Klíny	územní plán obce	INV	97
Obec Tisá	územní plán obce	INV	200
Obec Kunratice	územní plán obce	INV	199
Obec Velké Žernoseky	územní plán obce	INV	84
Obec Perštejn	územní plán obce	INV	128
Obec Domoušice	územní plán obce	INV	200
Obec Koštice	územní plán obce	INV	190
Obec Libčeves	územní plán obce	INV	200
Obec Líšťany	územní plán obce	INV	190
Obec Vršovice	územní plán obce	INV	185
Obec Želkovice	územní plán obce	INV	160
Obec Sedlec	územní plán obce	INV	166
Obec Doksany	územní plán obce	INV	150
Obec Vražkov	územní plán obce	INV	150
Obec Hříškov	územní plán obce	INV	165
Obec Blatno	územní plán obce	INV	138
Obec Libochovany	územní plán obce	INV	180
Obec Záluží	územní plán obce	INV	180
Město Ledvice	územní plán obce	INV	180
Obec Žerotín	územní plán obce	INV	180
Město Vinařice	územní plán obce	INV	180
Obec Hora Sv.Šebestiána	územní plán obce	INV	80
Obec Zálužice	územní plán obce	INV	132
Obec Mnetěš	územní plán obce	INV	180
Město Podbořany	územní plán obce	INV	60
Obec Mikulov	územní plán obce	INV	180
Obec Markvartice	územní plán obce	INV	80
Obec Chožov	územní plán obce	INV	180
Obec Lukavec	územní plán obce	INV	180
Obec Ctiněves	územní plán obce	INV	125
Obec Tuchořice	územní plán obce	INV	180
Město Loučná pod Klínovcem	územní plán obce	INV	191
Obec Pesvice	územní plán obce	INV	78
Obec Dlažkovice	územní plán obce	INV	195
Obec Chotiměř	územní plán obce	INV	200
Obec Úherce	územní plán obce	INV	18
Obec Měrunice	územní plán obce	INV	21
Obec Očihov	územní plán obce	INV	5
Obec Podbořanský Rohozec	územní plán obce	INV	200
Obec Staňkovice	územní plán obce	INV	200

Název příjemce	Název akce	Druh	částka
Městys Panenský Týnec	územní plán městyse	INV	188
Městys Ročov	územní plán městyse	INV	200
Obec Janská	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Chbany	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Málkov	územně plánovací dokumentace	INV	89
Obec Všehrdy	územně plánovací dokumentace	INV	150
Obec Dobříň	územně plánovací dokumentace	INV	92
Obec Blatno	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Lukov	územně plánovací dokumentace	INV	110
Obec Dobkovice	územně plánovací dokumentace	INV	150
Obec Hora Sv.Šebestiána	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Všestudy	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Bechlín	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Měcholupy	územně plánovací dokumentace	INV	200
Obec Březno u Chomutova	vesnice roku 2011	INV	300
Obec Račetice	rekonstrukce chodníků	INV	15
Obec Droužkovice	rekonstrukce chodníků	INV	184
Obec Lubenec	rekonstrukce chodníků	INV	184
Obec Děčany	rekonstrukce chodníků	INV	184
Obec Staňkovice	veřejné osvětlení	INV	174
Obec Hrobčice	veřejné osvětlení	INV	184
Obec Mšené lázně	rekonstrukce komunikace	INV	184
Obec Valkeřice	rekonstrukce místní komunikace	INV	184
Obec Brňany	místní komunikace	INV	92
Obec Výškov	restaurování kamenných soch	INV	105
Obec Háj u Duchcova	oprava chodníků	NEINV	124
Obec Lhotka nad Labem	veřejné prostranství	NEINV	51
Obec Vilémov (Děčín)	oprava toalet ve školní jídelně	NEINV	146
Obec Lhotka nad Labem	veřejné prostranství	NEINV	50
Obec Třebívlice	revitalizace stromu	NEINV	97
Obec Koštice	oprava obecních symbolů	NEINV	150
Městys Cítoliby	vesnice roku 2010	NEINV	25
Obec Srbská Kamenice	oprava hřbitovní zdi	NEINV	5
Obec Jeníkov	oprava komunikace	NEINV	39
REZERVA 2011	POV 2011	NEINV	2 761
CELKEM			**15 468**

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. Projekty jsou ukončeny dle uzavřených smluv, nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku. V roce 2011 bylo vyplaceno v rámci těchto programů celkem 5 žádostí v celkové výši 506 tis. Kč.

v tis. Kč

Přehled programů dle upraveného rozpočtu a skutečného čerpání k 31. 12. 2011		
Název programu	**Upravený rozpočet k 31. 12. 2011**	**Skutečné čerpání k 31. 12. 2011**
Program podpory rozvoje obcí 5/2003	358	0
Program podpory rozvoje obcí 3/2004	434	43
Program podpory rozvoje obcí 3/2005	1 128	463
CELKEM	**2 224**	**506**

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o další ročník programu, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Zaměřen je 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. Nevyčerpané prostředky schválených projektů v roce 2010 byly převedeny a v plné výši vyčerpány v roce 2011. V roce 2011 bylo schváleno celkem 41 nových žádostí v celkovém objemu 10 000 tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno 37 žádostí v celkovém objemu 10 880 tis. Kč (viz tabulka běžné výdaje). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 369 765 Kč se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2012. Jedná se o následující projekty:

v Kč

Žadatel	Projekt	Částka
fyzická osoba - nepodnikající	Obnova a kompletní rekonstrukce roubeného výměnku - zemědělské usedlosti čp. 9, Srdov	1 979
Obec Srbská Kamenice	Kamenný reliéf Korunování Panny Marie v Srbské Kamenici	27 230
Obec Telnice	Restaurátorsko - konzervační zásah na rakouském pomníku bitvy, Varvažov	40 556
fyzické osoby - nepodnikající	Obnova kapličky v Libouchci	50 000
Město Osek	Oprava ohradní zdi Kuchyňské zahrady Osek	750 000
fyzická osoba - nepodnikající	Oprava kamenných ostění oken a vstupního portálu, celková oprava vstupních dveří zámku Konojedy u Úštěka, čp. 61	300 000
Město Třebenice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - Lipá, Mrsklesy	200 000
Celkem		**1 369 765**

Příprava Ústeckého kraje na příští programové období politiky soudržnosti EU

Cílem je aktivní, včasné a erudované zapojení Ústeckého kraje do přípravy na příští programové období jakožto nezbytný předpoklad pro optimální zacílení a efektivní využití finančních prostředků ze strukturálních fondů po roce 2013. V roce 2011 bylo celkem čerpáno 1 981 tis. Kč. Aktivity:

1) Definovat rozvojové tematické priority kraje
2) Prověřit a posílit „věcnou“ absorpční kapacitu definovaných rozvojových priorit kraje
3) Monitorovat debaty o podobě kohezní politiky EU po roce 2013 na úrovni EU, na národní úrovni ČR, na úrovni krajů ČR a příprava a uplatňování zájmů kraje
4) Posílit institucionální kapacitu kraje pro nové programové období Politiky hospodářské a sociální soudružnosti (PHSS) zejména pracovníků krajského úřadu, ale i partnerů
5) Zvýšit u politické reprezentace kraje povědomí o nutnosti „změny orientace politiky kraje“ v kontextu nových podmínek kohezní politiky EU

Zvyšování absorpční kapacity pro rozvoj venkova

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2010. Poskytnutá záloha na dotaci byla řádně zúčtována a počátkem roku 2011 byla nevyčerpaná výše podílu MZV ČR vrácena zpět na účet ministerstva spolu se zprávou o průběhu a realizaci projektu.

Půjčky pro MAS

Jedná se o finanční prostředky, které jsou subjektům MAS (místní akční skupiny) poskytovány na základě uzavřené smlouvy v roce 2009 na období do roku 2013 s ročním obnovováním na zpracování a předfinancování projektu LEADER. Povinností MAS bylo vždy do 31. 12. příslušného roku prostředky v plné výši vrátit. V roce 2011 byly uzavřeny dodatky ke smlouvám, které období půjček prodloužily až do roku 2013. V roce 2011 byly poskytnuty níže uvedeným příjemcům finanční prostředky v celkové výši 4 000 tis. Kč.

v tis. Kč

název příjemce	poskytnutá částka - 2011	vratka - finanční výpomoc 2011	vratka – finanční výpomoc 2012
MAS Šluknovsko	1 000	0	0
MAS Labské skály	1 000	0	0
MAS České Středohoří	1 000	0	0
MAS Sdružení Západní Krušnohoří	1 000	0	0

název příjemce	poskytnutá částka - 2011	vratka - finanční výpomoc 2011	vratka – finanční výpomoc 2012
MAS Šluknovsko	0	500	0
MAS Vladař o.p.s.	0	0	500
celkem	**4 000**	**500**	**500**

Program podpory inovačních podnikatelských inkubátorů

Finanční prostředky nebyly v průběhu roku 2011 čerpány. Jedná se o podporu provozu podnikatelských inkubátorů zaměřených na začínající podnikatele v ICT, výzkumu a vývoji nebo transferu nových technologií a inkubátorů spolupracujících s vysokou školou na základě nekomerčních vztahů. O dotaci nepožádal žádný subjekt.

Rodinné pasy

V průběhu roku 2011 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 241 tis. Kč. Jednalo se o pokračování úspěšné akce – aktivitu Ústeckého kraje, jejíž cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Termín realizace projektu byl na období 2007 - 2011. Finanční prostředky byly použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod.

Koncepce rozvoje turistické dopravy na území Ústeckého kraje v letech 2011 – 2015

Koncepce rozvoje turistické dopravy na území Ústeckého kraje byla zaměřena jak na rozvoj dopravní infrastruktury této formy dopravy, tak i na její marketing. V průběhu roku 2011 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 2 274 tis. Kč. Realizace zakázky zahrnovala následující plnění:

1. Návrh řízení a organizace procesu zpracování Koncepce
2. Analýzu stavu turistické dopravy v Ústeckém kraji a dostupnosti hlavních turistických cílů
3. Identifikaci hlavních problémů, příležitostí a hrozeb v oblasti rozvoje turistické dopravy
4. Návrh rozvojové vize
5. Návrh koncepce rozvoje infrastruktury turistické dopravy
6. Návrh provozní a marketingové koncepce turistické dopravy
7. Zpracování zásobníku projektů
8. Návrh řízení, organizace a financování volnočasové/turistické dopravy

Koncepce rozvoje turistické dopravy respektovala členění Ústeckého kraje do turistických regionů dle Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje na roky 2011-2015 a na tuto rozvojovou strategii navazovala. Do přípravy koncepce byly zahrnuti klíčoví aktéři v oblasti veřejné dopravy na území ÚK a byla zpracována za úzké spolupráce s odborem dopravy.

Zkvalitnění rozvoje letišť Ústeckého kraje

Na přelomu let 2010 - 2011 byla zpracována studie, která hodnotí vhodnost investic Ústeckého kraje do rozvoje letišť. Navržena byla 3 letiště v Ústeckém kraji. Nyní jsou předkládány výsledky k projednání do Rady Ústeckého kraje. V průběhu roku 2011 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 891 tis. Kč.

ÚČET 236 300

Finanční mechanismy EHP/Norsko – Oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně - JIMLÍN II

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**2 275 525,73**
2141	příjmy z úroků	5 891,70
4118	neinvestiční převody z Národního fondu	28 761,53
4218	investiční převody z Národního fondu	490 009,05
	zdroje - celkem	**2 800 188,01**

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5363	úhrada sankcí jiným rozpočtům	105 659,00
	běžné výdaje - celkem	**105 905,00**
5189	převody mezi účty	2 274 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**419 783,01**

Fyzická realizace projektu již byla ukončena (2008 – 2009), nyní se čeká na finanční ukončení projektu a proplacení prostředků poskytovatelem. V projektu došlo k chybné fakturaci provedených prací, toto nedopatření bylo napraveno dobropisem. Přesto obdržel Ústecký kraj od poskytovatele dotace Ministerstva financí ČR pokutu za porušení rozpočtové kázně ve výši 193 tis. Kč (uhrazena v roce 2010) a k tomu vyměřené penále ve výši 106 tis. Kč. Ústecký kraj požádal o prominutí penále, žádosti však nebylo vyhověno a penále bylo v roce 2011 uhrazeno.

ÚČET 236 302

ROP – Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**93 268,44**
2141	příjmy z úroků	10 647,46
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	14 020,00
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	238 340,00
	příjmy - celkem	**356 275,90**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	374 240,00
	běžné výdaje - celkem	**374 490,00**
5189	převody mezi účty	-1 203 454,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 185 239,90**

Hlavním cílem projektu je záchrana jednoho z mála endemitních živočichů České republiky, brouka Cylindromorphus bohemicus. Výstupem projektu jsou expertizy, návrhy na opatření v oblasti ochrany a péče o uvedeného živočicha, atributy optimální péče, detailní znalost podmínek jeho života v konkrétních lokalitách, stabilizace, případně rozvoj populace a teritorií brouka krasce. Na projekt byly uzavřeny čtyři smlouvy o dílo v celkové výši 2 251 tis. Kč.

V roce 2011 bylo převzato a proplaceno dílčí plnění dvou částí, u dalších dvou byla smlouva o dílo vypovězena a v listopadu byl vysoutěžen nový dodavatel. U těchto částí oproti původnímu předpokladu k plnění nedošlo. V souvislosti s tím byl po dohodě se SFŽP upraven harmonogram a projekt byl prodloužen do 31. 12. 2014. Koncem roku 2011 byly celkem proplaceny platby ve výši 252 360 Kč, což odpovídá 90% dotaci na plnění dvou částí převzatých v roce 2011. Termíny realizace projektu 1. 3. 2009 – 31. 12. 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/131R/2008.

ÚČET 236 303

ROP – Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji
a
Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**438 782,09**
2141	příjmy z úroků	398,78
	příjmy - celkem	**439 180,87**
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	54 048,00
	běžné výdaje - celkem	**54 296,00**
5189	převody mezi účty	383 900,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**984,87**

ROP – Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Projekt byl ukončen k 31. 3. 2010. V roce 2011 byl uhrazen pouze dohled v období pětileté udržitelnosti projektu v celkové výši 1 tis. Kč.

Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov

V rámci projektu byly v průběhu roku 2011 uhrazeny výdaje v celkové výši 53 tis. Kč za autorský dohled, poradenskou a konzultační činnost, zpracování přípravy žádosti projektu, projektovou dokumentaci a geodetické práce. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 80/64R/2010.

ÚČET 236 304

ROP – Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**974 673,49**
2141	příjmy z úroků	886,24
	zdroje - celkem	**975 559,73**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	345 600,00
	běžné výdaje - celkem	**345 850,00**
6121	budovy, haly, stavby	5 604 108,00
	kapitálové výdaje - celkem	**5 604 108,00**
	výdaje - celkem	**5 949 958,00**
5189	převody mezi účty	- 4 975 708,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 309,73**

Projekt spočíval ve vybudování systému značení turistických cílů na dálnici a silnicích I. až III. třídy v Ústeckém kraji. Celkem bylo vybráno 52 turistických cílů kulturního a přírodního charakteru. Systém značení by měl oslovit jak turisty přijíždějící do Ústeckého kraje, tak i osoby, které do regionu nepřijeli za účelem cestovního ruchu, případně pro které je pouze tranzitním regionem. Nový systém značení zvýší kvalitu turistiky na území kraje a přispěje k lepší pohodě turistů, zlepší image Ústeckého kraje z hlediska cestovního ruchu a v neposlední řadě přispěje i k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V průběhu roku 2011 byly hrazeny výdaje související s instalací značení, která byla posunuta z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na duben 2011. Termín realizace projektu 1.1.2008 – 30.4.2011 byl dodržen. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 39/10R/2009.

ÚČET 236 305		
Fond regionálního rozvoje – hlavní účet II.		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**42 430 515,18**
2141	příjmy z úroků	913 916,53
2227	příjmy z finančního vypořádání	8 094,87
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 550 167,37
4134	příděl z rozpočtu ÚK	398 368 000,00
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	253 732,27
	zdroje – celkem	**444 524 426,22**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	457 731,09
5021	ostatní osobní výdaje	649 347,20
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	276 769,50
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 636,95
5139	nákup materiálu	37 910,40
5142	realizované kurzové ztráty	10 693,77
5156	pohonné hmoty	22 732,46
5163	služby peněžních ústavů	806,00
5164	nájemné	29 100,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	4 526 358,00
5169	nákup služeb	3 732 527,23
5173	cestovné	157 892,57
5175	pohoštění	57 871,00
5179	ostatní nákupy	1 666,22
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	400 000,00
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdové výdaje	33 917,11
	běžné výdaje – celkem	**10 494 959,50**
6111	programové vybavení	867 840,00
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	32 828 760,00
6121	budovy, haly, stavby	110 940,00
6125	výpočetní technika	478 800,00
6130	pozemky	19 000,00
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	23 000 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**57 305 340,00**
	výdaje - celkem	**67 800 299,50**
5189	převody mezi účty	103 155 708,46
	stav účtu k 31. 12. 2011	**273 568 418,26**

Účet sloužil v roce 2011 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje na spolufinancování projektů ROP v rámci rozpočtu roku 2011 Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Celková výše investičního transferu činila 23 000 tis. Kč a neinvestičního transferu 400 tis. Kč.

Grantové poradenství

V roce 2011 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 2 880 tis. Kč. Poradenství zahrnuje především:

- vyhledávání a vytipování vhodných námětů na projekty, o jejichž financování lze požádat
- průběžné monitorování výzev operačních programů nebo jiných vhodných dotačních programů a zpracování pravidelného měsíčního přehledu o dotačních možnostech vyplývajících zejména z dotačních fondů EU, Finančního mechanismu EHP
- poskytování konzultací k Projektovým záměrům
- zpracování detailních rešerší dotačních možností pro Projektové záměry
- zpracování seznamu subjektů, které by se dle povahy příslušného Projektového záměru mohly podílet na přípravě popř. realizaci projektu
- vypracování stručné projektové fiche (konceptu projektu) k Projektovým záměrům

ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov

Jednalo se o neinvestiční výdaj na udržitelnost (projektový dohled) v celkové výši 96 tis. Kč. Původně měl být projekt realizován Ústeckým krajem. Po projednání a vzájemné dohodě byl projekt do ROP podán a realizován přímo SÚS ÚK, p. o. Následně byla poskytnuta z Fondu rozvoje ÚK půjčka na profinancování výdajů. S Regionální rozvojovou agenturou byla uzavřena rámcová mandátní smlouva na poradenství a řízení projektů, a to i v době udržitelnosti, jejíž součástí je i tento projekt.

ROP - CSP Litoměřice, p.o. - DSP Skalice - REKO objektu

Projekt je připraven k podání, ale zatím nebylo rozhodnuto o předložení do ROP Severozápad. V průběhu roku nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

ROP - Severočeská vědecká knihovna, UL, p.o. - Evropská knihovna

Projekt je připraven k podání, ale zatím nebylo rozhodnuto o předložení do ROP Severozápad. V průběhu roku nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

OPLZZ – Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje

Celková částka způsobilých výdajů projektu činí 9 356 500 Kč, z toho 15%, což činí 1 403 475 Kč je spolufinancována Ústeckým krajem. Tato koncepce upraví vnější komunikaci Ústeckého kraje na národní i mezinárodní úrovni, poskytne metodické zázemí pro realizaci strategie a zároveň navrhne k implementaci konkrétní akce. Strategie bude dále zohledňovat socioekonomické dispozice ÚK, bude respektovat strategické zaměření definované jinými dokumenty kraje především Programu rozvoje ÚK a Záměry ÚK v oblasti vnějších vztahů. Součástí projektu bude vytvoření a realizace komplexního vzdělávacího modulu, který bude sloužit pro zaškolení vybraných pracovníků krajského úřadu a volených zástupců. Projekt je realizován v období 1.7.2011 - 31.5.2012. V roce 2011 se jednalo o výdaje související především s realizací odborných služeb.

IOP – Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a moderních technologií pro příjem tísňového volání

Z důvodu posunu zahájení projektu nedošlo v roce 2011 k čerpání finančních prostředků. Cílem projektu bude zlepšení příjmu tísňových volání a sjednocení úrovně techniky a technologií složek IZS a jejich prostřednictvím zejména zvýšení procenta zachráněných lidských životů a majetku při zachování počtu pracovníků a nákladů na operační střediska jednotlivých složek IZS. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

Financování připravovaných projektů

Jedná se o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů dotovaných z ROP, OP a jiných zdrojů. Jedná se o projekty, jejichž projektové záměry byly schváleny Radou Ústeckého kraje a momentálně jsou ve fázi přípravy k realizaci. Jsou to převážně projekty ROP určené ke schválení v rámci dalších výzev ROP. Dále pak se jedná o prostředky na výdaje související s přípravou a realizací těchto projektů nad rámec rozpočtu projektu.

ROP - Jiřetín pod Jedlovou dokumentace pro územní řízení

Projekt řeší silniční obchvat (novou komunikaci) uvedeného sídelního útvaru. Finanční prostředky ve výši 1 571 tis. Kč byly čerpány na projektovou dokumentaci, dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení. Projekt byl schválen usnesením RÚK 57/51R/2010.

Obchvat Vrutic – Svařenice

Projekt řeší silniční obchvat (novou komunikaci) uvedeného sídelního útvaru. Finanční prostředky ve výši 4 113 tis. Kč byly čerpány na dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Projekt byl schválen usnesením RÚK 57/51R/2010.

Západní obchvat Podbořany

Projekt řeší silniční obchvat (novou komunikaci) uvedeného sídelního útvaru. Finanční prostředky ve výši 11 016 tis. Kč byly čerpány na projektovou dokumentaci, dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení. Projekt byl schválen usnesením RÚK 57/51R/2010.

ROP - Obchvat Libochovice

Projekt řeší silniční obchvat (novou komunikaci) uvedeného sídelního útvaru. Finanční prostředky ve výši 7 464 tis. Kč byly čerpány na projektovou dokumentaci, dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení. Projekt byl schválen usnesením RÚK 57/51R/2010.

ROP Duchcov severní obchvat

Projekt řeší silniční obchvat (novou komunikaci) uvedeného sídelního útvaru. Finanční prostředky ve výši 4 968 tis. Kč byly čerpány na projektovou dokumentaci a dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Projekt byl schválen usnesením RÚK 57/51R/2010.

ROP - Obchvat Siřejovic

Projekt řeší silniční obchvat (novou komunikaci) uvedeného sídelního útvaru. Finanční prostředky ve výši 1 198 tis. Kč byly čerpány na projektovou dokumentaci, dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení. Projekt byl schválen usnesením RÚK 57/51R/2010.

INTERREG IV B - projekt CHEMLOG

Projekt Chemlog zahrnuje výměnu zkušeností a znalostí všech klíčových partnerů projektu, vypracování analýz a strategických dokumentů pro rozvoj logistiky chemického průmyslu ve Střední Evropě. Společné aktivity se zaměřovaly především na vytváření sítí pro přepravu materiálu mezi chemickými základnami, zlepšování existující dopravní infrastruktury, zjednodušení v oblasti certifikace a administrativy v chemickém průmyslu a vytvoření nových konceptů pro logistiku chemického průmyslu ve Střední Evropě. Projekt byl v roce 2011 ukončen. V roce 2011 bylo čerpáno celkem 850 tis. Kč. Jednalo se o výdaje související s realizací projektu, jako např. výdaje na platy zaměstnanců pracujících na projektu a s tím souvisejících odvodů, cestovné, občerstvení, služby, reklamní a propagační materiály, nájemné, PHM a dálniční poplatky. Projekt byl schválen usnesením RÚK 14/108R/2008.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří (Krušnohorská magistrála)

Projekt je realizován v rámci programu Cíl 3 Česko - Německá přeshraniční spolupráce. Cílem je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Ze zamýšleného zdroje byly po zhodnocení podmínek programu stanoveny jako vhodné k realizaci tyto úseky:

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
Celková délka		14.335 km

Celková předpokládaná cena projektu činí 2 927 902 €, z toho částka ve výši 66 mil. Kč představuje cenu za stavební úseky. Realizace je předpokládána v období 2013 – 2014. V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 120 tis. Kč.

Výdaj ve výši 75 tis. Kč na výkupy pozemků byl proveden omylem z projektového účtu 236 321. Odbor regionálního rozvoje neprovedl do konce roku přeúčtování na správný projektový účet 236 305. Projekt byl schválen dne 21.03.2012 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/99R/2012.

Cíl 3 – Sasko - české vztahy v proměnách času

Hlavním výstupem projektu je soubor pedagogických textů k dané tématice skládající se ze tří částí, 1. textů k historickým milníkům a klíčovým momentů česko-saských dějin od raného novověku do současnosti, 2. odborného seznamu pramenů k historickým textům a tři. didaktické příručky pro učitele. Finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč byly čerpány na nákup propagačních předmětů. Projekt byl schválen usnesením RÚK 49/52R/2010.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

Krizový portál je financovaný v rámci programu Cíl 3. Jeho smyslem je vytvořit internetový portál pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který soustředí informace o možných rizicích a aktuálních krizových stavech jak v Ústeckém kraji, tak v saském zemském okrese Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří. Na projektu se podílí šest partnerů z České republiky a Německa. Realizace projektu byla prodloužena do roku 2013. V roce 2011 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 3 906 tis. Kč na pořízení programového vybavení (software), studie, tlumočení, občerstvení. V rámci rozpočtu projektu byla zaslána průběžná platba partnerovi Akademie, o. p. s. ve výši 1 100 tis. Kč. Částka byla rozpočtována na hlavním účtu Fondu rozvoje II. (236 305), ale platba byla uhrazena z eurového účtu, jelikož finanční prostředky byly zasílány v měně EURO. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/112R/2008 dne 7.5.2008, kdy se Ústecký kraj jako lead partner zapojil do projektu. Dne 20.8.2008 byla v Radou Ústeckého kraje schválena smlouva mezi lead partnerem a projektovými partnery, a to usnesením č. 7/124R/2008.

INTERREG IV B - projekt CHEMCLUST

Projekt je iniciativou Evropské sítě chemických regionů (ECRN). Jeho cílem je zlepšení efektivity regionální rozvojové politiky v oblasti inovací a klastrové politiky v chemickém průmyslu pomocí meziregionální kooperace a výměny osvědčených postupů. Projekt se také snaží přispět k restrukturalizaci regionů v procesu transformace tradiční průmyslové výroby na nové produkty (nové materiály, biotechnologie, nanotechnologie atd.). Spolufinancování projektu v letech 2010 – 2012 činí pro Ústecký kraje 15% v celkové výši 15 300 € a podíl EU (ERDF) 85% ve výši 102 000 €. V roce 2011 bylo z rozpočtu projektu čerpáno celkem 1 011 tis. Kč na platy projektových pracovníků, cestovné, vč. PHM a dálničních poplatků a služby externích dodavatelů. Projekt byl schválen usnesením RÚK 9/35R/2009.

ÚČET 236 306

ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**755 399,00**
2141	příjmy z úroků	6 933,02
	zdroje - celkem	**762 332,02**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	71 623,00
5139	nákup materiálu	11 500,00
5163	služby peněžních ústavů	272,00
5164	nájemné	15 000,00
5169	nákup služeb	23 184,00
5175	pohoštění	4 400,00
	běžné výdaje - celkem	**125 979,00**
6121	stavba	13 014 967,00
6130	pozemky	18 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**13 032 967,00**
	výdaje - celkem	**13 158 946,00**
5189	převody mezi účty	-12 636 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**239 886,02**

Projekt „Labská stezka č. 2 – I. etapa“ řešil výstavbu stezky na území okresů Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. Výstupem byla kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím došlo k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi. Ústecký kraj řeší ve třech etapách výstavbu nedokončených nebo nevyhovujících úseků. Samotná 1. etapa řeší dokončení trasy Ústí nad Labem – Děčín. Jedná se o výstavbu úseků:

- Přerov – Malé Březno
- Malé Březno – Velké Březno
- Tivoli – Velké Březno
- Tivoli – Valtířov
- železniční přejezd Svádov, parkoviště Litoměřice, hranice k.ú. – Třeboutice

Projekt byl již ukončen v 03/2011. Plánované příjmy nebyly připsány z důvodu prodloužení závěrečné kontroly ze strany ÚRR Severozápad a prostředky budou připsány v roce 2012. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/2Z/2008.

ÚČET 236 307

OPŽP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - Výstavba skladu nebezpečného odpadu

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**11 989,62**
2141	příjmy z úroků	2 576,23
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 826,37
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 050,50
4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	32 610,70
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	554 417,60
	zdroje - celkem	**634 471,02**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 440,00
5163	služby peněžních ústavů	246,00
	běžné výdaje - celkem	**10 686,00**
5189	převody mezi účty	620 560,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 225,02**

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů za pořízení pamětní desky v rámci povinné publicity projektu.

ÚČET 236 308

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310
a
Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**246 649,19**
2141	příjmy z úroků	1 053,15
	zdroje – celkem	**247 702,34**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	221 160,00
5021	ostatní osobní výdaje	33 000,00

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	55 489,13
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 904,40
5139	nákup materiálu	162 577,20
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	3 942,00
5163	služby peněžních ústavů	320,00
5169	nákup služeb	96 537,00
5173	cestovné	20 578,97
5175	pohoštění	32 650,00
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdové výdaje	192,00
	běžné výdaje - celkem	**646 350,70**
5189	převody mezi účty	-430 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**31 351,64**

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 66 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina MONTANREGION Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

Projekt je kofinancován z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 mezi Svobodným státem Sasko a ČR. Jedná se o zpracování podkladové dokumentace pro vytipované lokality a objekty v Krušných horách, tak aby mohly být nominovány na seznam UNESCO. S projektem je spojena řada propagačních a odborných aktivit – konference, workshopy, vydání propagační materiálů, webové stránky, databanka. Ústecký kraj má roli Lead partnera, dalšími kooperačními partnery jsou Oblastní muzeum v Mostě, p.o., TU Bergakademie Freiberg a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. V průběhu roku 2011 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 580 tis. Kč, a to především za osobní náklady projektových managerů, nákup kancelářského materiálu a brožur, telefonní poplatky, občerstvení, tlumočnické a překladatelské služby, cestovní náklady. Projekt byl schválen Radou ÚK, usnesením č. 29/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 a termín jeho trvání je stanoven na 7/2010 do 9/2012.

ÚČET 236 309

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257
a
IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**53 304,18**
2141	příjmy z úroků	82,79
	zdroje - celkem	**53 386,97**
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	58 800,00
	běžné výdaje - celkem	**59 044,00**
5189	převody mezi účty	- 6 300,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**642,97**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 59 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Projekt IOP - Technologická centra a elektronické spisové služby

Cílem projektu je posílit ICT infrastrukturu Ústeckého kraje vytvořením technologického prostředí pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění interních i externích procesů, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádné úhradě výdajů. Vzhledem k tomu, že od vytvoření Studie proveditelnosti, která obsahuje popis současného stavu, uplynul téměř rok, do zadávací dokumentace bylo potřeba zrevidovat popis současného stavu a dle tohoto pak připravit relevantní zadávací dokumentaci. Realizace projektu byla plánována od 23. 4. 2011 do 30. 9. 2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č.13/54R/2011 a usnesením č.3/57R/2011.

ÚČET 236 310

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251
a
OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**142 486,78**
2141	příjmy z úroků	2 297,48
4134	příděl z rozpočtu	420 036,00
	zdroje - celkem	**564 820,26**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	89 950,00
5021	ostatní osobní výdaje	69 200,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	39 788,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 322,00
5137	výpočetní technika	225 299,00
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdové výdaje	22 404,00
	běžné výdaje - celkem	**461 211,00**
5189	převody mezi účty	- 24 398,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**128 007,26**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádné úhradě finančních prostředků.

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

Hlavní náplní 3-letého projektu je realizace odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje, vzdělávání úředníků v používání eGovernmentu, jež povede k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Hlavním cílem projektu je zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností v rámci koncepce eGovernmentu v praxi a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byly v roce 2010 převedeny finanční prostředky ve výši 420 036,- Kč formou zálohy na běžný účet Krajského úřadu Ústeckého kraje z MV ČR a následně v roce 2011 převedeny do Fondu rozvoje na projektový účet jako příděl z rozpočtu. V roce 2011 došlo k čerpání v celkové výši 461 tis. Kč za nákup výpočetní techniky a refundace mezd (do měsíce května 2011). Ukončení projektu bude dle předpokladu v polovině roku 2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 9/21R/2009.

ÚČET 236 311
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568 **a** **Cíl 3 - Česko-saský turistický region - NOVÁ KVALITA** **a** **Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí**

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**719 459,27**
2141	příjmy z úroků	8 821,61
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	14 866,63
	zdroje - celkem	**743 147,51**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	458 866,98
5021	ostatní osobní výdaje	658 144,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	278 173,68
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 142,28
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 039,00
5139	nákup materiálu	238 329,05
5142	realizované kurzové ztráty	55,12
5163	služby peněžních ústavů	452,00
5164	nájemné	8 000,00
5169	nákup služeb	315 152,23
5173	cestovné	16 809,83
5175	pohoštění	42 426,95
5363	pokuty a penále	10 056 307,00
	běžné výdaje - celkem	**12 260 898,12**
5189	převody mezi účty	- 12 019 173,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**501 422,39**

ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2011 došlo k platbě odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 056 tis. Kč (Ústecký kraj byl nucen ke změně v rámci projektu – došlo k demolici již rekonstruované části silnice z důvodu realizace jiného strategického projektu ŘSD). Odvod i penále byly uhrazeny. Penále bylo následně prominuto. V průběhu roku 2011 došlo ještě k úhradě výdajů v celkové výši 82 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Česko-saský turistický region „Nová kvalita“

Vzhledem k poloze obou příhraničních regionů a historickým vztahům je pro oba regiony vzájemně výhodné prezentovat se společně v rámci jednotné vizualizace. Záměrem projektu je proto všechny aktivity na obou stranách hranice sjednotit a spolu se saským partnerem ukázat společný česko-saský region jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak turisty z ČR, Německa a evropských zemí. Hlavními aktivitami projektu jsou:

- marketingová koncepce společné propagace přeshraničního prostoru,
- pasportizace česko-německých turistických cílů a jejich prověření z hlediska bezbariérovosti a jazykového vybavení personálu,
- vytvoření příhraničních turistických balíčků a společné nabídky,
- vícejazyčné společné webové stránky s mapovými vrstvami jednotlivých turistických cílů,

- marketingová kampaň v regionu, v ČR (zejména v Praze) a v SRN (speciálně v Drážďanech) – letáky, TV, obrazovky, billboardy, časopisy;
- prezentace na veletrzích cestovního ruchu,
- kalendář akcí (akce na www s tiskem česko-německého čtvrtletníku).

V průběhu roku 2011 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 862 tis. Kč za mzdové výdaje, pořízení notebooku s příslušenstvím, kancelářských potřeb a zajištění prezentačních předmětů. Doba realizace je od 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje 16/35R/2009.

Cíl 3 - Propojení Výzkumu a vývoje malých a středních podniků v sasko-českém příhraničí

Výzkum a vývoj v ČR, dále jen „VaV“ a inovace produktů a procesů jsou dnes v Evropě velmi nutné, aby bylo možné obstát v konkurenci. Cílem projektu je především navázání kooperace mezi VVI institucemi, malými a středními podniky, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurence schopnosti příhraničního regionu.
Hlavní aktivity projektu:

- zvýšení povědomí malých a středních podniků o výsledcích výzkumu a vývoje a přístupu k nim
- navázání kontaktů mezi vědou, výzkumem, inovací, malými a středními podniky, a vysokými školami
- tvorba webových prezentací výsledků vědy, výzkumu a inovace, workshopy, konference a publikace o výzkumu a vývoji
- příklady dobré praxe a výzkumu a vývoje
- návrh organizační struktury a koncepce centra pro transfer technických euroregionů Evropského rámce kvalifikací a Euroregionu Elbe

V průběhu roku 2011 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 260 tis. Kč, a to za mzdové výdaje, nákup notebooku, bannerů, kancelářského materiálu a propagačních předmětů, zajištění občerstvení na konference, zajištění překladatelských služeb. Rozpočet projektu činí 410 727,- Eur. Doba realizace je od 1. 8. 2011 – 31. 1. 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje ÚK 19/70R/2011.

ÚČET 236 312

ROP - Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace - Výstavba vzdělávacího centra
a
OPŽP - Revitalizace parku Základní školy logopedické Měcholupy

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**133 220,81**
2141	příjmy z úroků	129,35
	zdroje - celkem	**133 350,16**
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	314 400,00
	běžné výdaje - celkem	**314 652,00**
5189	převody mezi účty	- 183 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 698,16**

ROP - SŠ energetická a stavební, Chomutov, p. o. - Výstavba vzdělávacího centra

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů v celkové výši 20 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

OPŽP - Revitalizace parku Základní školy logopedické Měcholupy

Projekt řeší revitalizaci zámecké zahrady Základní školy logopedické Měcholupy. V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s autorským dohledem, poradenskou a konzultační činností, zpracování přípravy žádosti projektu, projektovou dokumentací a geodetickými pracemi. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 79/64R/2010.

ÚČET 236 313

ROP - Brána do Čech

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**11 878,92**
2141	příjmy z úroků	81,43
	zdroje - celkem	**11 960,35**
5139	nákup materiálu	19 176,00
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	102 674,00
5173	cestovné	68 675,71
	běžné výdaje - celkem	**190 777,71**
5189	převody mezi účty	-184 900,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**6 082,64**

ROP - Brána do Čech

Cílem projektu je vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. V průběhu roku 2011 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 191 tis. Kč za cestovné, služby a pořízení cyklodresů. Realizace je předpokládána 2011 – 2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 73/64R/2010.

ÚČET 236 314

ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy
a
Obnova historické zámecké zahrady Ústavu sociální péče Snědovice

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**2 113 002,78**
2141	příjmy z úroků	2 511,45
	zdroje - celkem	**2 115 514,23**
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	405 600,00
	běžné výdaje - celkem	**405 852,00**
5189	převody mezi účty	1 706 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 662,23**

ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů v celkové výši 28 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

Obnova historické zámecké zahrady Ústavu sociální péče Snědovice

Projekt řeší obnovu historické zámecké zahrady ÚSP Snědovice. V roce 2011 byly proplaceny finanční prostředky v celkové výši 378 tis. Kč na úhradu autorského dohledu, poradenské a konzultační činnosti, zpracování přípravy žádosti projektu, projektové dokumentace, geodetické práce. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 54/70R/2011.

ÚČET 236 315

ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy
a
Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**1 361 800,96**
2141	příjmy z úroků	1 641,72
	zdroje - celkem	**1 363 442,68**
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	493 200,00
	běžné výdaje - celkem	**493 452,00**
5189	převody mezi účty	867 800,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**2 190,68**

ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů v celkové výši 52 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice

Projekt bude řešit obnovu a revitalizaci zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice. V roce 2011 byly proplaceny finanční prostředky ve výši 442 tis. Kč na úhradu autorského dohledu, poradenské a konzultační činnosti, zpracování přípravy žádosti projektu, projektové dokumentace, geodetické práce. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 55/70R/2011.

ÚČET 236 316

ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty
a
OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrická léčebna Petrohrad

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**124 279,49**
2141	příjmy z úroků	239,56
	příjmy - celkem	**124 519,05**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup služeb	174 140,00
	běžné výdaje - celkem	**174 390,00**
5189	převody mezi účty	- 68 800,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**18 929,05**

ROP - Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o., REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrická léčebna Petrohrad

Hlavními aktivitami projektu jsou následující činnosti:

1. Aktualizace dendrologického průzkumu stávající zeleně včetně návrhu zbývajících pěstebních a asanačních opatření – dendrologický potenciál stávající zeleně
2. Zpracování návrhu nových vegetačních úprav – osazovací plán dílčích ploch zahrady s přesnou druhovou a velikostní skladbou, obnova trávníků, terénní úpravy a mobiliáře
3. Přímo související abiotické prvky – především automatický závlahový systém exponovaných reprezentativních částí, osvětlení venkovních ploch, vodopropustné cesty a pěšiny v zahradě, obnova a zprovoznění rybníčku v zahradě

V roce 2011 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 159 tis. Kč za přípravné práce na projektu (geodetické práce a hydrologický průzkum). Na základě těchto průzkumů byla zpracována realizační projektová dokumentace. Realizační práce proběhnou v letech 2012 a 2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 56/48R/2010.

ÚČET 236 317

ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**100 731,63**
2141	příjmy z úroků	4 171,12
	zdroje - celkem	**104 902,75**
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5169	nákup služeb	15 600,00
	běžné výdaje - celkem	**15 846,00**
5189	převody mezi účty	84 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**5 056,75**

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ÚČET 236 318

ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)
a
Central Europe - EURUFU – European Rural Futures

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**119 210,25**
2141	příjmy z úroků	1 992,46
	zdroje - celkem	**121 202,71**
5011	mzdové výdaje	10 890,75
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 722,69
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	980,16
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	18 000,00

druhové zatřídění	název	částka
5173	cestovné	37 995,01
5175	pohoštění	48 363,30
	běžné výdaje - celkem	**119 207,91**
5189	převody mezi účty	- 380 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**381 994,80**

ROP - Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o. - REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti projektu.

Central Europe - EURUFU – European Rural Futures

Cílem projektu je zajistit inovativní řešení k přizpůsobení služeb a infrastruktury v regionech a městech s úbytkem obyvatel a podporovat udržitelná řešení ve venkovských oblastech, rozvíjet společná opatření a strategie pro regionální problémy na mezinárodní úrovni. Do projektu je zapojeno 11 partnerů z Německa, ČR, Rakouska, Maďarska, Itálie, Slovinska a Polska. Ústecký kraj je zapojený do zpracování analýz a soustav indikátorů pro identifikaci venkovského potenciálu a uskutečnění pilotní aktivity v definované venkovské oblasti (v ÚK se jedná o Vejprtsko). V roce 2011 byly hrazeny výdaje v celkové výši 101 tis. Kč spojené s projektovým setkáním všech partnerů v Loučné pod Klínovcem (listopad 2011) a na úhradu mzdových prostředků a cestovného za zaměstnance spravující tento projekt a cestovného asociovaného partnera. Termín ukončení realizace projektu je 04/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 53/44R/2010.

ÚČET 236 319

ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B
a
Central Europe - TAB – Take a Breath

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**29 457,00**
2141	příjmy z úroků	40,50
	zdroje - celkem	**29 497,50**
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup materiálu	15 600,00
	běžné výdaje - celkem	**15 844,00**
5189	převody mezi účty	12 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 153,50**

ROP - Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o. Krásná Lípa - dokončení rekonstrukce pavilonu A a B

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů ve výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Central Europe - TAB – Take a Breath

Projekt se zaměřuje na omezování dopadu znečištění způsobeného lidskou činností na zdraví občanů v oblastech zasažených znečištěním z průmyslu, dopravy a vytápění domácností. Díky změně lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tedy i k posunu čerpání veškerých plánovaných výdajů z roku 2011 do roku 2012. V roce 2011 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 45/12R/2009.

ÚČET 236 320

ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu
a
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**1 920 665,22**
2141	příjmy z úroků	4 241,87
2212	přijaté sankční platby	889 026,82
	zdroje - celkem	**2 813 933,91**
5163	služby peněžních ústavů	250,00
	běžné výdaje - celkem	**250,00**
6121	budovy, haly a stavby	2 106 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**2 106 000,00**
	výdaje - celkem	**2 106 250,00**
5189	převody mezi účty	209 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**498 183,91**

ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu

Projekt byl ukončen v roce 2010. V roce 2011 nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků. Na účet byly připsány finanční prostředky ve výši 889 tis. Kč jako smluvní pokuta od stavební společnosti RRR, spol. s r.o. za nedodržení termínu dle smluvních podmínek.

ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice

Projekt je zaměřen na výstavbu cyklistické stezky v trase Chomutov - Otvice - Zaječice - Vrskmaň - Strupčice. Celková délka trasy budované v rámci projektu činí 10,5 km a je členěna do šesti úseků:

- úsek č. 1: ul. 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

Je součástí nově koncipované Pánevní cyklistické trasy, která propojuje sídla v pánevní oblasti Ústeckého kraje a navazuje na Labskou stezku a Cyklostezku Ohře. V roce 2011 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 2 106 tis. Kč za zpracování výškopisu a polohopisu stezky, geologické a hydrologické rešerše průběhu trasy a projektové práce ve stupni dokumentace k územnímu řízení. V roce 2012 bude podána žádost do Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad. Celkové výdaje projektu „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“ činí 78 739 tis. Kč, z toho profinancování 85% podílu dotace ERDF činí 66 928 tis. Kč a povinné spolufinancování 15% činí 11 811 tis. Kč. Vlastní výstavba stezky je plánována v termínu 10/2012 – 11/2013. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/62R/2010.

ÚČET 236 321

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov - Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258
a
Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**101 600,84**
2141	příjmy z úroků	141,54
	zdroje - celkem	**101 742,38**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 857,43
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 214,35
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	797,16
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5169	nákup materiálu	71 402,00
	běžné výdaje - celkem	**83 520,94**
6130	pozemky	75 600,00
	kapitálové výdaje - celkem	**75 600,00**
	výdaje - celkem	**159 120,94**
5189	převody mezi účty	- 85 900,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**28 521,44**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Duchcov-Teplice-silnice II/254, I/13 – Hostomice - Kostomlaty silnice II/258

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2011 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 70 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti.

Cíl 3 - Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Projekt je zaměřen na zjištění struktury ultrajemných částic v ovzduší a vliv škodlivin v ovzduší na zdraví obyvatel v lokalitách Annaberg - Buchholz a Ústí nad Labem. Nejedná se pouze o samotné měření a analýzu ultrajemných částic (průměr do 1 nm), ale také o spolupráci s lékaři a veřejnými institucemi. Hlavní aktivity projektu:

1. pořízení 2 měřících přístrojů, které doposud v regionu chybí a bez nich by nebylo možné vykázat relevantní výstupy
2. stanovení zdravotních rizik a limitů
3. analýza ultrajemných částic
4. vytvoření databanky pro ukládání naměřených hodnot
5. shromažďování údajů z oblasti dopravy a zdravotnictví (nemocnice, praktičtí lékaři
6. zpráva o enviromentálním zdraví, doporučení pro státní orgány a veřejnou správu

V průběhu roku 2011 došlo k úhradě mzdových a cestovních výdajů v celkové výši 13 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 23/33R/2009.

Cíl 3 - Krušnohorská magistrála

V průběhu roku 2011 došlo k čerpání v rámci projektu ve výši 75 tis. Kč na úhradu výdajů za výkupy pozemků. Výdaj byl chybně proveden z tohoto projektového účtu. Odbor regionálního rozvoje neprovedl do konce roku přeúčtování na správný projektový účet 236 305.

ÚČET 236 322

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec-Hradiště-Rusová, silnice II/224
a
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**60 419,35**
2141	příjmy z úroků	289,44
	zdroje - celkem	**60 708,79**

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	92 589,48
	běžné výdaje - celkem	**92 837,48**
6122	Stroje, přístroje a zařízení	236 210,52
	kapitálové výdaje - celkem	**236 210,52**
	výdaje - celkem	**329 048,00**
5189	převody mezi účty	- 340 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**72 160,79**

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů ve výši 61 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání

Projekt přispěje k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií bude zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů jejich operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. Ve schváleném rozpočtu byly kalkulovány výdaje na přípravu a zpracování žádosti ve výši 267 tis. Kč, které byly v roce 2011 vyčerpány. Došlo k posunutí zahájení realizace projektu a harmonogramu projektu na leden 2012. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 15/58R/2010.

ÚČET 236 323

Cíl 3 – Turistika bez hranic

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**2 175 096,52**
2141	příjmy z úroků	2 580,01
	zdroje - celkem	**2 177 676,53**
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5169	nákup služeb	365 880,00
	běžné výdaje - celkem	**366 128,00**
5189	převody mezi účty	1 808 120,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 428,53**

Cíl 3 – Turistika bez hranic

Obsahem a cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v celém území projektu a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírodu i kvalitu infrastruktury a služeb. Konkrétně se bude jednat o:

a) další rozvoj (DE) a pilotní certifikaci (CZ) kvality podle stejného klasifikačního systému,
b) společné zlepšování kvality (koncept turistické karty, online infosystém, mobilní komunikační technologie, elektronická média),
c) společná marketingová kampaň a práce s veřejností,
d) rozvoj a podpora bezbariérového turismu, e) rozvoj Labské cyklostezky,
e) společné workshopy, semináře, exkurze a školení ke zvyšování kvality.

V rámci projektu dojde k propagaci Českosaského Švýcarska a východní částí Krušných hor.

Součástí projektu bude investiční opatření, jehož výstupem mimo jiné bude 8 informačních tabulí za 12 000 EURO. Propagace bude tvořena distribucí brožur, průvodců, trhacích mapek, katalogu atd. Dále bude zajištěna distribuce brožur, organizace společných turistických programů a akcí, prezentace regionu na akcích, veletrzích, realizace společných marketingových šetření, školení průvodců, rozvoj turistiky pomocí mobilních komunikačních technologií, Quality Management systém, rozvoj marketingových programů, koordinace rozvoje turistických služeb ÚK a saské strany, tvorba internetové kampaně a další aktivity potřebné pro realizaci projektu. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 366 tis. Kč za zpracování dokumentace pro stavební řízení. Celkový rozpočet je ve výši 820 000 EURO. Termín realizace projektu je stanoven na 1.1.12 – 30.6.2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 324

Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu v česko - saském pohraničí

Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**896,88**
2141	příjmy z úroků	6,43
	zdroje - celkem	**903,31**
5163	služby peněžních ústavů	240,00
	běžné výdaje - celkem	**240,00**
	stav účtu k 31. 12. 2011	**663,31**

Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu v česko - saském pohraničí

Projekt bude realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Cílem projektu je vytvoření společných marketingových opatření v oblasti gastronomických a ubytovacích služeb v souvislosti s cestovním ruchem, které jsou zaměřené na zlepšení nabídky a kvality poskytovaných služeb a vzdělávání studentů středních škol ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky a německým partnerem Regionálním sdružením Silbernes Erzgebirge – Stříbrné Krušné hory. Ústecký kraj bude hlavním partnerem projektu. Projekt bude realizován v období 2012 – 2014. Příprava projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje 1. 6. 2011 usnesením č. 47/78R/2011.

ÚČET 236 325

OPŽP - Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**61 722,74**
2141	příjmy z úroků	59,52
	zdroje - celkem	**61 782,26**
5163	služby peněžních ústavů	252,00
5169	nákup služeb	2 136 237,00
	běžné výdaje - celkem	**2 136 489,00**
5189	převody mezi účty	-2 075 237,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**530,26**

Předmětem projektu bylo omladit a odborně ošetřit staré stromy, vykácet nemocné a osázet park v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu vhodnými dřevinami, stromy a keři, upravit výsadbou travnaté plochy a tím vzhled parku přiblížit původní podobě, jakou se vyznačoval v době, kdy do parku na své časté návštěvy zajížděl Jan Masaryk. V průběhu roku 2011 byly uhrazeny výdaje za zajištění financování projektového dohledu a dále výdaje spojené se zajištěním financování vegetačních úprav. Projekt byl dle plánu ukončen 14. 4. 2011. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 35/103R/2008.

ÚČET 236 326

OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**94 862,21**
2141	příjmy z úroků	10 781,35
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	532 579,21
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 017 948,79
4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	121 001,63
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	685 675,87
	zdroje - celkem	**4 462 849,06**
5163	služby peněžních ústavů	254,00
5169	nákup služeb	1 057 520,40
	běžné výdaje - celkem	**1 057 774,40**
5189	převody mezi účty	3 396 279,60
	stav účtu k 31. 12. 2011	**8 795,06**

Předmětem projektu je kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti, národního parku a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek a národních přírodních rezervací. Do projektu je zahrnuto 24 z celkem 32 evropsky významných lokalit v působnosti Ústeckého kraje. Cílem projektu je zajistit pro vybrané lokality některou z předepsaných forem územní ochrany v kategorii stanové nařízením vlády č. 132/2005 Sb. V průběhu roku 2011 došlo k úhradě výdajů za značení zvláště chráněných území v celkové výši 1 058 tis. Kč. Termín realizace projektu 1.4. 2008 – 30.6. 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008.

ÚČET 236 327

Central EUROPE – SONORA
a
Central EUROPE - YURA

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**235 995,70**
2141	příjmy z úroků	5 808,67
2143	kurzové zisky	15 050,57
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 080 805,77
	zdroje - celkem	**3 337 660,71**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	177 210,49

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	44 302,57
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 948,88
5139	nákup materiálu	53 892,00
5142	kurzové rozdíly	4 892,27
5156	pohonné hmoty	868,94
5163	služby peněžních ústavů	1 696,00
5169	nákup služeb	401,36
5173	cestovné	264 155,82
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdy	18 187,44
	běžné výdaje - celkem	**581 555,77**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	577 300,00
	kapitálové výdaje - celkem	**577 300,00**
	výdaje - celkem	**1 158 855,77**
5189	převody mezi účty	-1 015 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 193 804,94**

Central EUROPE – SONORA (South – North Axis)

Cílem projektu je koncepční příprava kvalitní dopravy a dopravní dostupnosti. V projektu je celkem zapojeno 25 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj připravuje tyto výstupy:

- Studie vodních cest v Ústeckém kraji – studie porovnává potenciál a konkurenceschopnost vodní dopravy s dopravou železniční a silniční
- Studie říčního přístavu v Ústí nad Labem
- Společná strategie rozvoje vodních cest podél koridoru SoNorA
- Studie zaměřená na rozmístění logistických areálů v Ústeckém kraji
- Studie vysokorychlostní železnice Praha – Berlín (ve spolupráci s Ministerstvem dopravy)

V roce 2011 byly hrazeny výdaje ve výši 228 tis. Kč za mzdy, sociální a zdravotní pojištění a cestovné. Dále byly vytvořeny letáky ke dvěma projektovým výstupům. Termín ukončení realizace projektu je květen 2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 5/102R/2008.

Central EUROPE – YURA (Your Region – Your Future)

Projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci vyvolanou změnami v sociálním a demografickém vývoji, intenzivní kooperaci mezi regiony, výměnu zkušeností a podporu mladých kvalifikovaných lidí. V projektu je zapojeno celkem 10 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj zpracovává tyto výstupy:

- Regionální analýza pro území Ústeckého kraje
- Případové studie – příklady dobré praxe z Ústeckého kraje
- Indikátorový systém
- Pilotní akce „Business Academy“
- Pilotní akce „Future Laboratory“
- Regionální strategie a akční plán
- Internetové stránky projektu YURA, zodpovědnost za pracovní balíček Komunikace

V roce 2011 se jednalo o výdaje ve výši 925 tis. Kč za zpracování odborných výstupů (Regionální analýza pro území Ústeckého kraje, Případové studie – příklady dobré praxe z Ústeckého kraje, Indikátorový systém), zhotovení propagačních materiálů, výdaje spojené se zapojením odborných škol do realizace projektu (úhrada cestovních nákladů a pojistného žákům těchto škol, kteří se zúčastnili mezinárodního setkání mládeže v Magdeburku v SRN) a na úhradu mzdových prostředků, sociální a zdravotní pojištění a cestovného za zaměstnance spravující tento projekt. Termín ukončení realizace projektu je předpokládán do 02/2013. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 44/12R/2009.

ÚČET 236 328		
Central EUROPE - LABEL		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**116 370,72**
2141	příjmy z úroků	4 386,76
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	861 013,87
	zdroje - celkem	**981 771,35**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 157,92
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	20 539,49
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 394,21
5142	realizované kurzové ztráty	71 696,35
5156	pohonné hmoty	1 504,60
5163	služby peněžních ústavů	360,00
5169	nákup služeb	8 289,26
5173	cestovné	68 190,54
5909	platby roku 2010 – cestovné, mzdy	363,00
	běžné výdaje - celkem	**260 495,37**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	58 800,00
	kapitálové výdaje - celkem	**58 800,00**
	výdaje - celkem	**319 295,37**
5189	převody mezi účty	-185 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**847 475,98**

Projekt LABEL se zaměřuje na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe, a to prostřednictvím:

- společné strategie řízení rizik, metod a nástrojů
- provázání řízení rizik, metod a nástrojů na mezinárodní úrovni
- společné přípravy map v různých státech
- otestování a sladění metod (také v prostoru řeky Dunaj a Tisza)
- přizpůsobení přístupů k omezení záplavových rizik v místech, která zatím nebyla předmětem zpracování strategií, ale která mají vysokou prioritu (cestovní ruch, doprava aj.)
- realizace příkladných řešení integrace ekonomického rozvoje záplavového řízení rizik
- zohlednění relevantních evropských nařízení týkajících se záplav a vody

Ústecký kraj v rámci projektu zpracuje Studii menších opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových opatření vybrané obce na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem na dotčené území. Do projektu je zapojeno celkem 20 projektových partnerů, z toho 10 z České republiky. V roce 2011 byly uhrazeny výdaje za zajištění odborného výstupu „Katalog lokalit pro zařízení infrastruktury rekreační plavby na řece Labi na území Ústeckého kraje“ a na úhradu mzdových prostředků, sociálního a zdravotního pojištění a cestovného. Termín ukončení realizace projektu je 02/2012. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/99R/2007.

ÚČET 236 329
ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace - Rekonstrukce tělocvičny

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**554 596,32**
2141	příjmy z úroků	65 708,19
4223	investiční přijatý transfer od regionální rady	18 531 312,87
	zdroje - celkem	**19 151 617,38**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 091,00
5139	nákup materiálu	20 424,00
5163	služby peněžních ústavů	276,00
5169	nákup služeb	30 000,00
	běžné výdaje - celkem	**76 791,00**
6121	budovy, haly, stavby	16 453 036,86
	kapitálové výdaje - celkem	**16 453 036,86**
	výdaje - celkem	**16 529 827,86**
5189	převody mezi účty	- 1 117 331,17
	stav účtu k 31. 12. 2011	**3 739 120,69**

Záměrem projektu byla rekonstrukce budovy Evropské obchodní akademie v Děčíně. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci suterénu školy, což jsou servisní prostory pro komplexní provoz školy – šatny, kabinety, archiv školy, kotelna, rozvodna, sociální zařízení pro tělocvičnu, sklady a dále na výstavbu nové tělocvičny. Toto vše zajistí odpovídající podmínky pro výuku jednotlivých zaměření obchodní akademie, především oboru sportovní marketing a management. V roce 2011 byly v rámci projektu hrazeny výdaje za stavební práce, technický dozor stavby, projektový dohled, povinné publicity (billboard a pamětní deska). Zároveň došlo k proplacení části dotace v souvislosti s etapizací projektu. Projekt byl ukončen dle předpokladu 31. 7. 2011. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009 a 76/33R/2009.

ÚČET 236 330

ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**530 008,53**
2141	příjmy z úroků	417,90
	zdroje - celkem	**530 426,43**
5139	nákup materiálu	2 160 000,00
5163	služby peněžních ústavů	268,00
5169	nákup služeb	2 488 695,10
	běžné výdaje - celkem	**4 648 963,10**
5189	převody mezi účty	- 4 119 695,10
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 158,43**

Náplní projektu bylo vytvoření koordinované sady marketingových nástrojů a aktivit pro účinnou prezentaci Ústeckého kraje v oblasti turistiky a tím posílení a rozvoj udržitelného cestovního ruchu v kraji. Ústecký kraj splňuje řadu externích předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu. Vzhledem ke své problematické minulosti je však stále vnímán jako území nevhodné pro rekreaci. Aktivity projektu se dělí do tří hlavních skupin:

- příprava, tisk a distribuce propagačních materiálů,
- účast kraje na veletrzích cestovního ruchu,
- příprava a realizace mediální kampaně.

V průběhu roku 2011 bylo z projektu zajištěno ubytování, letenky, víza, pořízení 3 notebooků s příslušenstvím, pronájem výstavní plochy, služby a prezentace pro expozici ÚK na veletrzích cestovního ruchu (Chemnitzer Reisemarkt, Vakantie Utrecht, GO a Regiontour Brno, Slovakiatour Bratislava, Reisemarkt Drážďany,Reisen Hamburk, HW Praha, CBR Mnichov, ITB Berlín, MITT Moskva, UTM Kyjev, COTTM Peking, ATM Dubaj, RDA Kolín n. Rýnem, ITEP Plzeň, TS Poznaň, WTM Londýn) Dále byla pořízena propagační brožura. Projekt byl dle předpokladu ukončen k 02/2011. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 60/26R/2009.

ÚČET 236 331

ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**390 807,74**
2141	příjmy z úroků	8 609,64
	zdroje - celkem	**399 417,38**
5163	služby peněžních ústavů	334,00
5164	nájemné	169 777,06
	běžné výdaje - celkem	**170 111,06**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 086 206,16
6130	pozemky	1 519 100,00
	kapitálové výdaje - celkem	**2 605 306,16**
	výdaje - celkem	**2 775 417,22**
5189	převody mezi účty	-2 600 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**224 000,16**

Předmětem projektu je pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Velké Žernoseky - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu dojde ke kompletnímu dokončení Labské stezky č. 2 na území celého Ústeckého kraje, tedy od státní hranice v Hřensku až ke Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Dojde tím k propojení dvou nejvýznamnějších páteřních cyklotras „Labské cyklostezky č. 2“ s „Vltavskou cyklostezkou“ na jejímž postupném budování se podílí regiony ve středu a také na jihu Čech. Celková délka trasy stezky je 18,5 km. Předpokládané realizační výdaje činí 160 - 190 mil Kč. V roce 2011 probíhalo majetkoprávní vypořádání pozemků, příprava územního řízení stavby a dokumentace ke stavebnímu povolení. V roce 2011 nedošlo k vyhlášení výzvy pro oblast podpory turistického ruchu na cyklostezky. Vlastní realizace výstavby se předpokládá v období 2012-2013. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 58/25R/2009.

ÚČET 236 332

ROP - Cyklostezka Ohře

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**424 126,34**
2141	příjmy z úroků	2 371,25
	zdroje - celkem	**426 497,59**
5163	služby peněžních ústavů	266,00
	běžné výdaje - celkem	**266,00**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	753 500,00

druhové zatřídění	název	částka
6130	pozemky	179 474,00
	kapitálové výdaje - celkem	**932 974,00**
	výdaje – celkem	**933 240,00**
5189	převody mezi účty	-821 000,10
	stav účtu k 31. 12. 2011	**314 257,69**

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna. Délka cyklostezky bude dle předpokladu činit 135,7 km. V roce 2011 pokračovaly přípravné práce, dokončení trasování a vytipování koridoru, majetkoprávní vypořádání pozemků, příprava územního řízení a dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové práce pro stavbu stezky. Předpokládané realizační výdaje činí 100 mil. Kč. Vlastní realizace výstavby se předpokládá v období 2012 - 2014. Projektový záměr byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 333

ROP - Cyklostezka Ploučnice

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**106 759,69**
2141	příjmy z úroků	3 318,74
	zdroje - celkem	**110 078,43**
5163	služby peněžních ústavů	316,00
5164	nájemné	54 214,65
	běžné výdaje - celkem	**54 530,65**
6121	stavba – projektová dokumentace	5 056 350,00
6130	pozemky	1 821 306,00
	kapitálové výdaje – celkem	**6 877 656,00**
	výdaje - celkem	**6 932 186,65**
5189	převody mezi účty	- 7 130 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**307 891,78**

Projekt řeší výstavbu stezky z Děčína na hranici s Libereckým krajem. Z důvodu nedostatku alokovaných prostředků ve vyhlášené výzvě ROP bude Ústecký kraj projekt financovat ze 42 % uznatelných nákladů projektu. Předpokládaný celkový rozpočet projektu činí 115 511 tis. Kč. V průběhu roku probíhalo majetkoprávní vypořádání pozemků, příprava územního řízení stavby a dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zhotovení povodňových a geometrických plánů. Vlastní realizace stavby je plánována v letech 2012-2013. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 47/23Z/2011.

ÚČET 236 334

INTERREG IV B – Ústecký kraj, Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**144 968,05**
2141	příjmy z úroků	1 799,16

druhové zatřídění	název	částka
4152	přijaté transfery od mezinárodních institucí	120 861,39
	zdroje - celkem	**267 628,60**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 096,38
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	56 274,11
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 258,68
5142	kurzový rozdíl	10 344,45
5163	služby peněžních ústavů	356,00
5173	cestovné	76 771,88
	běžné výdaje - celkem	**389 101,50**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	336 600,00
	kapitálové výdaje – celkem	**336 600,00**
	výdaje - celkem	**725 701,50**
5189	převody mezi účty	-806 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**347 927,10**

Partneři projektu spolu konzultují a na příkladech uvádějí zjištěné skutečnosti, a to že na okrajových územích měst vznikají živelně a neřízeně různě zaměřené stavby, které nejsou v souladu s územním plánem. Tím, že požadavky na určité území jsou roztříštěné (např. ve stejné lokalitě bydlení je průmyslovávýroba), dochází k vysokým nárokům na zábor nových území, půdy a energií. Ty potom mají vliv a dopad na urychlení procesu klimatických změn. Na projektu spolupracuje 12 partnerů ze šesti zemí. Cílem je společně čelit těmto problémům a vyvinout strategie k jejich řešení. V roce 2011 byly čerpány prostředky na mzdové náklady, cestovné a za zhotovení studie. Trvání projektu 03/2011 – 02/2013. Projekt byl schválen usnesením RÚK č. 25/99R/2007.

ÚČET 236 335

Cíl 3 - CROSS DATA

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**6 504,45**
2141	příjmy z úroků	1 167,19
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 267,82
	zdroje - celkem	**19 939,46**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	238 568,75
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	59 642,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 471,03
5139	nákup materiálu	5 440,00
5142	kurzové rozdíly	151,12
5169	nákup služeb	35 938,00
5173	cestovné	41 259,35
5175	pohoštění	14 746,00
	běžné výdaje - celkem	**417 586,33**
6111	programové vybavení	225 000,00
	kapitálové výdaje – celkem	**225 000,00**
	výdaje - celkem	**642 586,33**
5189	převody mezi účty	- 700 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**77 353,13**

Projekt je zaměřen na sdílení informací o územním a regionálním plánování na druhé straně hranice. Budou zřízeny dva portály s geografickými informacemi, jeden na saské straně a druhý na české straně (v Karlových Varech). Součástí je také dokument porovnávající německý a český systém územního a regionálního plánování. V roce 2011 byly realizovány výdaje na úhradu mzdových prostředků a cestovného, nákup materiálu, pohoštění na workshop projektových partnerů, tlumočení, aktualizace společného softwaru pro územní plánování. Realizace projektu byla zahájena v březnu 2011 a bude ukončena v březnu 2013. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 38/6Z/2009.

ÚČET 236 336

Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa
a
INTERREG IV C - RENREN - Renewable Energy Regions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie
a
OPŽP - Digitalizace povodňového plánu
Cíl 3 – VODAMIN
a
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**75 318,25**
2141	příjmy z úroků	33 346,14
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	27 330,19
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	372 841,81
4216	Investiční transfer ze státního rozpočtu	536 760,00
	příjmy - celkem	**1 045 596,39**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	279 173,79
5021	ostatní osobní výdaje	292 912,24
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	112 245,66
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 407,70
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 313,00
5139	nákup materiálu	195 584,00
5142	kurzový rozdíl	12 340,63
5163	služby peněžních ústavů	826,00
5164	nájemné	54 300,00
5169	nákup služeb	5 636 401,60
5173	cestovné	163 720,95
5175	pohoštění	107 658,50
	běžné výdaje - celkem	**6 909 884,07**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	596 400,00
	kapitálové výdaje – celkem	**596 400,00**
	výdaje - celkem	**7 506 284,07**
5189	převody mezi účty	-6 519 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**58 312,32**

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa

V průběhu roku 2011 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 942 tis. Kč. Projekt byl připraven na základě společného prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a

managementu krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko. Celkové náklady projektu činí 11 792 tis. Kč, z toho podíl Ústeckého kraje představuje částku 3 019 tis. Kč. V roce 2011 byly uhrazeny výdaje za mzdové prostředky a cestovné. Byl pořízen laserscan území, podrobný hydrologický průzkum, monitoring a přírodovědný průzkum. Dále byly uhrazeny výdaje za konání informačních schůzek s projektovými partnery (občerstvení, tlumočení). V roce 2011 bylo z MMR ČR proplaceno 490 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2011 – 3/2012. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva ÚK č. 19/7Z/2009.

INTERREG IV C - RENREN - Renewable Energy Regions Network - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie

V průběhu roku 2011 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 1 029 tis. Kč. Projekt se zabývá možnostmi a efektivním využíváním obnovitelných zdrojů energie a navázal tak spolupráci v oblasti nakládání s těmito zdroji. Partnerství 15 evropských institucí umožňuje předávání a využití zkušeností při vytvoření místních koncepcí pro rozvoj obnovitelných zdrojů: větrná energie, vodní energie, geotermální energie, biomasa, energie ze slunce, fotovoltaika. Celkové náklady projektu pro všechny partnery činí 2 163 216 EUR, z toho rozpočet Ústeckého kraje představuje částku 129 460 EUR a podíl Ústeckého kraje (vlastní zdroje) finanční prostředky v celkové výši 19 419 EUR. V roce 2011 byly realizovány výdaje na úhradu mzdových prostředků, cestovného, technické asistence, nájemného, povinné publicity (banner a propagační předměty) a pohoštění. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů za I. pololetí roku 2011. Termín realizace projektu je stanoven na období 2010 – 2012. Projekt byl schválen Zastupitelstvem ÚK usnesením 29/15Z/2010.

OPŽP - Digitalizace povodňového plánu

V průběhu roku 2011 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 596 tis. Kč. Předmětem projektu je přepracování Povodňového plánu do digitální podoby, tedy do digitálních map v Ústeckém kraji. Povodňový plán umožní oproti klasickému publikování mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak i na mapové pohledy, které budou zobrazovat požadovaný obsah, správný výsek mapy a vhodné měřítko. Přínosem bude zvýšení připravenosti a poskytování podkladů Povodňové komisi Ústeckého kraje při jejím rozhodování při řešení jednotlivých krizových situací, propojení s digitálním povodňovým plánem České republiky, zlepšení a zrychlení aktuálních změn souvisejících s povodňovou problematikou a řízením při ochraně před a během povodní, zvýšení dostupnosti Povodňového plánu Ústeckého kraje členům Povodňové komise Ústeckého kraje, Ústřední povodňové komisi ČR a povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností. Dílo bylo dokončeno v září 2011. Výdaje byly proplaceny ze strany SFŽP v prosinci 2011 ve výši 537 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 36/31R/2009.

Cíl 3 – VODAMIN

V průběhu roku 2011 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 1 473 tis. Kč. Česko-saské pohraniční území je charakterizováno důlní činností a dlouhodobě řeší problémy vznikající v důsledku těžebních aktivit – poklesy půdy, nestabilitu výsypek, kvalitu podzemních a povrchových vod v souvislosti s důlní činností, zásadní změny vodního režimu. Těžba značnou měrou zasahuje do přirozeného vodního režimu, může být příčinou poklesu hladiny podzemních vod, nebo naopak zvyšováním jejich hladiny na místech, kde způsobuje problémy. V rámci projektu jsou řešeny problémy vodohospodářské situace v příhraničním území - možnosti a technologie čištění kontaminované důlní vody a využívání a stabilizaci vodního režimu v územích zasažených těžbou. Rozpočet projektu činí 778 718,- Eur. Doba realizace je 2010 – 2013. Projekt byl schválen usnesením RÚK 24/33R/2009.

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

V průběhu roku 2011 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 3 453 tis. Kč. Jedná se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti, ale je plně financována z OPŽP. Projekt navazuje na úspěšný projekt „OPŽP – Implementace území soustavy NATURA 2000 v Ústeckém kraji“ a pokračuje v řešení vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. V roce 2011 byly realizovány výdaje za inventarizační a mykologické průzkumy. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 34/30R/2009 dne 11.11.2009.

ÚČET 236 337
ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**864,77**
2141	příjmy z úroků	18,61
	zdroje - celkem	**883,38**
5163	služby peněžních ústavů	262,00
5164	nájemné	720 625,70
	běžné výdaje - celkem	**720 887,70**
6130	pozemky	4 712 970,00
	kapitálové výdaje - celkem	**4 712 970,00**
	výdaje - celkem	**5 433 857,70**
5189	převody mezi účty	-5 434 697,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 722,68**

Akce je naplánována a rozdělena na 3 etapy.

- 1. etapa - rekonstrukce ulice A. Muchy od křižovatky s ul. Vinohradskou, zakončená okružní křižovatkou v části Zadní Vinohrady (ul. V. Nezvala)
- 2. etapa - novostavba komunikace od okružní křižovatky Zadní Vinohrady po stávající silnici III/00732 u Orfického rybníka, kde bude zakončena okružní křižovatkou Office – západ
- 3. etapa - výstavba nové komunikace od okružní křižovatky Office-západ, podél hráze Orfického rybníka s přemostěním Hutního potoka I a mostní estakádou pokračuje přes trať ČD ke stávajícímu přemostění silnice I/13 u DPmCHJ.

Celková délka přeložky silnice činí 3,42 km. Pravomocné stavební povolení nebylo dosud vydáno. V roce 2011 došlo k čerpání prostředků pouze za pronájmy a výkupy pozemků. Doba realizace projektu se předpokládá v období 2012 - 2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008.

ÚČET 236 338
ROP - Obchvat Roudnice nad Labem

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**864,77**
2141	příjmy z úroků	312,83
	zdroje - celkem	**1 177,60**
5163	služby peněžních ústavů	286,00
	běžné výdaje - celkem	**286,00**
6130	pozemky	16 748 630,25
	kapitálové výdaje - celkem	**16 748 630,25**
	výdaje - celkem	**16 748 916,25**
5189	převody mezi účty	-16 764 613,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**16 874,35**

Jedná se o doplnění již zhotovených přeložek komunikací II/246 u obce Podlusky a III/24049 na obec Bezděkov. Tímto doplněním celého obchvatu by měla být centrální část města Roudnice nad Labem ochráněna od tranzitní dopravy. Délka trasy předmětného úseku

obchvatu je 2999,82 m. V roce 2011 došlo k čerpání prostředků pouze za vypořádání a výkupy pozemků. Doba realizace projektu se předpokládá v období 2012-2015. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/25Z/2008.

ÚČET 236 339 (původně 236 301)		
EURO účet		
		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010) – 87 320 €	**2 190 434,71**
2141	příjmy z úroků	4 077,31
2143	realizované kurzové ztráty	2 185,19
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 762,75
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 200,00
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 740 314,58
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	5 462 371,13
	zdroje - celkem	**11 427 345,67**
5163	služby peněžních ústavů	3 449,17
5142	realizované kurzové ztráty	54 675,12
5169	nákup služeb	13 796,75
5221	neinvestiční transfery občanským sdružením – UZ 66 – Akademie. o. p. s.	1 060 536,86
5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	173 134,91
	běžné výdaje - celkem	**1 305 592,81**
8902	financování – realizovaný kurzový rozdíl	38 251,22
5189	převody mezi účty	8 779 750,00
	stav účtu k 31. 12. 2011 – 55 023 €	**1 380 254,08**

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. V průběhu roku došlo ke změně analytiky účtu z 236 301 na účet 236 339. Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2011 k pohybům:

- projekt SRBSKO – platba za dopravu z Bela Cerkva do ČR a zpět ve výši 14 tis. Kč
- projekt Krizový portál – platba partnerovi Akademie, o. p. s. ve výši 1 060 tis. Kč
- projekt RENREN - platba partnerovi Ministerium für Wissenschaft ve výši 173 tis. Kč
- Kurzová ztráta ve výši 55 tis. Kč

Uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu.

ÚČET 236 340		
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji		
		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**Částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**0,00**
2141	příjmy z úroků	0,20
	zdroje - celkem	**0,20**
5189	převody mezi účty	-1 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2011	**1 000,20**

Cílem projektu bude propagace, medializace a publicita obnovených území po důlní činnosti. Projekt bude spolufinancován 15% z Fondu rozvoje Ústeckého kraje tj. 6 497 tis.Kč. Předpokládaná realizace je v letech 2012 - 2013. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 24/23Z/2011.

ÚČET 236 400		
úvěrový účet v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje		

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**33 960,58**
2141	příjmy z úroků	13 906,17
8123	klubový úvěr – úvěrový rámec - načerpání	800 332 256,89
8124	splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	-233 331 447,09
	zdroje - celkem	**567 048 676,55**
5141	uhrazené úroky	6 145 102,29
	běžné výdaje - celkem	**6 145 102,29**
5189	převody mezi účty	560 888 707,51
	stav účtu k 31. 12. 2011	**14 866,75**

Finanční prostředky byly čerpány v rámci smlouvy o Dlouhodobém klubovém úvěru č. 2051/2008 uzavřené dne 29. 9. 2008 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním státního a evropského podílu konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

v Kč

Předfinancování jednotlivých projektů z klubového úvěru		
účet	**název projektu**	**částka**
236 010	ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP	103 069 038,75
236 020	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	54 949 111,71
236 030	ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu	74 995 493,38
236 040	ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	285 134 368,04
236 060	ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	254 569 503,95
236 304	ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje	5 949 708,00
236 305	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	3 461 400,00
	Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace	147 697,20
236 329	ROP - Evropská obchodní akademie – přístavba tělocvičny včetně zázemí	12 817 240,36
236 330	ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje	4 528 695,10
236 336	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011 - 2012	710 000,40
	celkem	**800 332 256,89**

Čerpání z klubového úvěru bylo v roce 2011 ukončeno. V následujícím období budou hrazeny pouze splátky jistiny klubového úvěru. K 31. 12. 2011 činil nesplacený zůstatek 648 405 tis.Kč.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**31 347 580,27**
2141	příjmy z úroků	244 480,50
4134	příděl z rozpočtu ÚK	1 000 000,00
	příjmy - celkem	**32 592 060,77**
5163	služby peněžních ústavů	288,00
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 949 516,44
	běžné výdaje - celkem	**2 949 804,44**
	stav účtu k 31. 12. 2011	**29 642 256,33**

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. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/10Z/2009, ze dne 16. 12. 2009, byly schváleny „Zásady pro používání finančních prostředků z fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“. Fond byl zřízen pro zabezpečení plnění zákonných ustanovení vycházejících ze zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 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.
Upravený rozpočet k 31.12.2011 činil 31 945 tis. Kč. Z výše uvedeného upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 28 995 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2011 čerpat. V průběhu roku 2011 byly v rámci Fondu pro mimořádné události ÚK čerpány finanční prostředky v celkové výši 2 950 tis. Kč, a to:

- <u>složkám IZS v celkové částce ve výši 2 702 tis. Kč.</u>
  Finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu výdajů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací v souvislosti s požárem skládky pneumatik v areálu společnosti GRG Investment a.s. Peněžní náhrada byla složkám vyplacena v souladu s § 29 odst.1 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a poté byla přefakturována společnosti GRG Investment a.s. k úhradě. (dle § 24 odst. 2 písm. f zákona o IZS).
- <u>Japonsku v celkové částce ve výši 200 tis. Kč</u>
  Finanční prostředky byly poskytnuty jako humanitární dar na odstranění následků živelné pohromy v roce 2011.
- <u>městu Děčín v celkové částce ve výši 33 tis. Kč</u>
  Finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu výdajů souvisejících se zaplavením komunikace při povodni na řece Labi v lednu 2011.
- <u>Alvian Most s.r.o. v celkové částce ve výši 11 tis. Kč</u>
  Finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu nákladů vynaložených při zásahu.
- <u>DTS Vrbenský v celkové částce ve výši 4 tis. Kč</u>
  Finanční prostředky byly poskytnuty na úhradu nákladů vynaložených při zásahu.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**35 116 320,27**

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	296 530,97
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	41 651 761,00
4134	příděl z rozpočtu	3 234 800,00
	příjmy – celkem	**80 299 412,24**
5163	služby peněžních ústavů	356,00
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	53 136,00
5909	platby roku 2010 – vratky přeplacených záloh	14 115 874,50
	běžné výdaje - celkem	**14 169 366,50**
6322	investiční transfer občanským sdružením	1 000 000,00
6341	investiční transfery obcím	33 161 511,75
6354	Investiční transfer veřejným výzkumným institucím	1 000 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**35 161 511,75**
	výdaje - celkem	**49 330 878,25**
	stav účtu k 31. 12. 2011	**30 968 533,99**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Zásady pro používání finančních prostředků byly novelizovány usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009.

Cílem zřízení Fondu bylo poskytovat finanční pomoc při realizaci projektů na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury Ústeckého kraje. Fond má stanovenou povinnou rezervu na výdajů souvisejících s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod. Výše rezervy je dle § 42 odst. 4, vodního zákona 10 000 tis. Kč.

Poplatky za odběr podzemních vod, jako příjem Fondu, jsou stanoveny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Jsou hrazeny jednotlivými odběrateli formou záloh na daný rok, po ukončení období jsou zálohy vyúčtovávány dle skutečného odběru. Zálohy jsou vypořádány na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí ČR a Celních úřadů podle § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu v souladu se „Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje“ a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem. Z tohoto důvodu dochází k čerpání dotací postupně, tj. až po doložení vlastní spoluúčasti, která je min. 30 %.

V roce 2011 bylo uzavřeno s žadateli 29 nových smluv o poskytnutí dotace v celkovém objemu přiznaných dotací 50 864 tis. Kč. Z roku 2011 zůstalo neprofinancováno na základě smluv uzavřených s příjemci dotace 41 511 tis. Kč a z předchozích let 5 322 tis. Kč z 5 uzavřených smluv. Tyto nedočerpané finanční prostředky v celkové výši 46 833 tis. Kč se přesouvají do roku 2012 z důvodu posunutí termínu dokončení realizace projektu. Současně bylo v roce 2011 přijato dalších 33 žádostí o celkovém objemu 70 528 tis. Kč, které nebyly uspokojeny, především z důvodu nedostatečnosti finančních prostředků fondu. Poskytnuté finanční prostředky odpovídají současným prioritám Ústeckého kraje na úseku vodního hospodářství.

V průběhu roku 2011 byly podpořeny např. akce „Město Terezín – Kanalizace Terezín, Kréta a Nové Kopisty (3 792 tis. Kč)“, Obec Želenice – kanalizace (3 500 tis. Kč)“ nebo „Město Úštěk – Dubičná vodovod (3 100 tis. Kč)“.

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v roce 2011 dle jednotlivých akcí

v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Nečerpaná částka
Město Bohušovice nad Ohří	Protipovodňová opatření (rok 2008)	405
Obec Želenice	Kanalizace obce Želenice - III. etapa (rok 2010)	1 350
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí n/L - dostavba kanalizačního systému Božtěšice, Skorotice (rok 2010)	868
Obec Podsedice	Kanalizace a ČOV Podsedice, Chřášťany a Obřice (rok 2010)	714
Obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa (rok 2010)	1 985
Město Hrob	Křižanov - splašková k kanalizace, I. a II. etapa	2 000
Obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 581
Statutární město Ústí nad Labem	Odkanalizování místní části Hostovice	244
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - Brná - kanalizace III. etapa	926
Město Lovosice	Lovosice - dešťová stoka "A"	257
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves a Radešín - závěrečná etapa	465
Obec Vlastislav	Vlastislav, Sutom kanalizace a ČOV	2 680
Obec Petrohrad	Kanalizace Petrohrad II. etapa	3 310
Obec Vrbice	Vrbice,Vetlá - splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy - ČSOV a kanalizační výtlak k armaturní komoře Vrutice	166
Obec Perštejn	Perštejn - vodovod	3 087
Obec Perštejn	Perštejn, Lužný a Černýš – rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV 1370 EO	1 114
Město Úštěk	Revitalizace nivy Červeného potoka	1 095
Obec Straškov - Vodochody	Odvádění povrchových vod - Straškov, lokalita 4. a 5.	2 682
Obec Zubrnice	Zubrnice - ČOV a kanalizace	665
Obec Libochovany	Libochovany,Řepnice - ČOV, dostavba a rekonstrukce kanalizace	1 092
Obec Pnětluky	Kanalizační přípojka a ČOV Pnětluky	353
Obec Chožov	Chožov,Mnichovský Týnec,Třtěno - ČOV a kanalizace	1 613
Obec Horní Beřkovice	Kanalizace Horní Beřkovice	2 950
Obec Bžany	Likvidace odpadních vod obce Bžany a místních částí Hradiště, Lbín, Lhenice a Lysec	1 504
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno, Čakovice, Veselí a Újezd	1 474
Město Terezín	Terezín - splaškové kanalizace	1 355
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	670
Obec Malečov	Intenzifikace ČOV Malečov	225
Městys Brozany nad Ohří	Rozšíření hlavní sítě kanalizace a páteřního vodovodu - Brozany nad Ohří	840
Statutární město Chomutov	Rekonstrukce a výměna kanalizace pro obytné domy ul. 5. května	8 166
Severočeské sdružení obcí	Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. etapa	1 000
CELKEM		**46 833**

FOND OBNOVY ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**11 009 873,39**
2141	příjmy z úroků	88 924,49
	příjmy – celkem	**11 098 797,88**
5163	služby peněžních ústavů	244,00
	běžné výdaje - celkem	**244,00**
6341	investiční transfery obcím	323 516,00
	kapitálové výdaje - celkem	**323 516,00**
	výdaje - celkem	**323 760,00**
	stav účtu k 31. 12. 2011	**10 775 037,88**

Poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje je v současnosti upraveno „Zásadami pro poskytování podpory z Fondu obnovy Ústeckého kraje“, které byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/16Z/2006. Fond soustřeďuje finanční prostředky, které jsou určeny na obnovu postižených území Ústeckého kraje, a to v souladu s vyhlášenými dotačními podmínkami. Forma a zaměření podpory z Fondu je stanovena podle aktuálních prioritních oblastí a ekonomických podmínek daného území. Hlavními důvody pro založení samostatného peněžního Fondu jsou:

- sdružování finančních prostředků za konkrétním účelem, kterým je obnova území Ústeckého kraje postiženého povodní případně jinou přírodní katastrofou,
- navázání na strategii obnovy území vyhlášené státem zejména s cílem rozšířit financování i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území (např. podpora osob podnikajících v oblastech obchodu a služeb, a dále činnosti v oblastech sportu, kultury apod.).V roce 2011 byly podány tři žádosti o dotaci z Fondu obnovy ÚK. Z toho jedna žádost o dotaci byla orgány kraje schválena a dvě nikoliv. U schválené dotace se jednalo o žádost Obce Horní Podluží na realizaci akce „Povodně srpen 2010 – most k č. p. 244 v Horním Podluží“. Dotace činila 323.516,- Kč a byla celá vyčerpána. Po projednání v Zastupitelstvu Ústeckého kraje byl pak Fond obnovy Ústeckého kraje na základě usnesení č. 15/27Z/2011 ze dne 21.12.2011 zrušen k 31. 12. 2011 s tím, že finanční prostředky z bankovního účtu Fondu obnovy Ústeckého kraje byly převedeny na bankovní účet Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

FOND HEJTMANKY ÚSTECKÉHO KRAJE

v Kč

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**25 071 614,36**
2141	příjmy z úroků	485 664,21
2229	přijaté vratky transferů	1 296,60
2321	* přijaté neinvestiční dary	10 000 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	100 000 000,00
	příjmy - celkem	**135 558 575,17**
5163	služby peněžních ústavů	598,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	3 750 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	14 354 500,00

druhové zatřídění	název	částka
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	238 500,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	10 024 541,80
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	550 000,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	40 000,00
5319	neinvestiční transfer jiným veřejným rozpočtům	473 068,10
5321	neinvestiční transfery obcím	3 174 174,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	88 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	120 000,00
	běžné výdaje - celkem	**32 833 381,90**
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	990 000,00
6313	Investiční transfer nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	150 000,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	136 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	12 990 000,00
6341	investiční transfery obcím	16 824 213,00
	kapitálové výdaje - celkem	**31 090 213,00**
	výdaje - celkem	**63 923 594,90**
	stav účtu k 31. 12. 2011	**71 634 980,27**

* Se společnostmi Czech Coal, a.s., Litvínovská uhelná, a.s. a Vršanská uhelná, a.s. byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci (2570/2010) včetně dodatku č.1 (2574/2010), kterou se zavazují podpořit zaměstnanost, zdravotnictví, sociální sféru, vzdělávání, kulturu, sport, společenský život, podnikání, rozvoj cestovního ruchu Ústeckého kraje částkou 10 mil. Kč v roce 2011 a 10 mil. Kč v roce 2012. Následně byla 26.4.2011 uzavřena mezi Ústeckým krajem a Báňskou nadací uzavřena dohoda o přistoupení k závazku (11/SML 1286), kde Báňská nadace splní za skupinu uhelných spol. závazek.

Fond hejtmanky Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007 na podporu akcí a činností organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje nebo u kterých tento způsob není vhodný. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 byly aktualizovány Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje.

Hlavním účelem Fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení financování akcí a činností organizací, které nelze financovat v rámci dotačních programů Ústeckého kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

- podpora akcí regionálního významu
- podpora činnosti neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje
- řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji
- finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí

V roce 2011 bylo přijato celkem 440 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 144 dotací v rámci běžných výdajů a 38 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2011

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 135 273 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2011), z toho byla rozpočtována částka 32 833 tis. Kč v běžných výdajích a 102 440 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Celková částka k rozdělení v roce 2011 v oblasti běžných výdajů činila 32 833 tis. Kč. Finanční prostředky byly rozděleny v plné výši. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 144 žádostí, z toho byla 1 dotace odmítnuta příjemcem a ve 2 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz níže uvedená tabulka). Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnuté dotací a názvů akcí viz tabulka běžných výdajů. V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2011 podpořeny např. akce NORS systems, s.r.o., Praha , Architektonika jako magnet Ústeckého kraje (3 050 tis. Kč), Severočeské sdružení SESO Ústí n. L., Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací (2 000 tis. Kč) či Česká atletika, s.r.o., Praha, Atletické soutěže pro mládež 2011 (1 000 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu

v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Bona Fides, o.s., Ústí nad Labem, *Podpora vybraných architektonických skvostů Ústeckého kraje*	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
HZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, *Vybavení věcnými prostředky PO*	500 000,00	473 068,1	26 931,9
ARS PORTA BOHEMICA, Ústí nad Labem, *Porta ´11*	100 000,00	85 641,8	14 358,2
celkem	**3 650 000,00**	**558 709,90**	**3 091 290,10**

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 102 440 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 31 090 tis. Kč, tj. čerpání na 30,35 %. Nebylo vyčerpáno 71 349 tis. Kč, tato částka představuje zůstatek finančních prostředků na rezervě, který nebyl do konce roku 2011 rozdělen. Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz tabulky kapitálových výdajů. Schváleno a zařazeno, do rozpočtu kapitálových výdajů, bylo 38 žádostí, které byly do konce roku vyplaceny, z toho u 2 dotací bylo po kontrole odborem strategie, přípravy a realizace projektu usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje změněn typ projektu z neinvestičního na investiční a v 1 případě byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz níže uvedená tabulka). V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2011 podpořeny např. akce Tělovýchovná jednota Baník Souš, o.s., Most, Rekonstrukce fotbalového stadionu umělé trávy III. Generace (4 300 tis. Kč), Obec Radonice, Chodníky Radonice včetně bezbariérových úprav (3 574 tis. Kč) nebo Město Výsluní, Dětské hřiště na parcele č. 62 a 61 v k.ú. Výsluní (2 343 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky akcí v rámci Fondu

v Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
Obec Dobroměřice, *Kanalizace MŠ*	200 000,00	190 786,00	9 214,00

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

Pohyby na účtu v roce 2011		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2010)	**2 715 962,46**
2324	vratky přeplatku příspěvku od zaměstnavatele	696,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	26 750,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	5 255 615,00
	příjmy – celkem	**7 999 023,46**
5131	voda do studánek	55 749,06
5139	nákup materiálu	1 000,00
5164	nájemné za sportoviště	16 290,00
5169	příspěvek na stravování	715 372,00
5499	transfery obyvatelstvu – osobní účet, penzijní připojištění	4 170 111,00
5660	neinvestiční půjčené prostředky	90 000,00
	běžné výdaje - celkem	**5 048 522,06**
	stav účtu k 31. 12. 2011	**2 950 501,40**

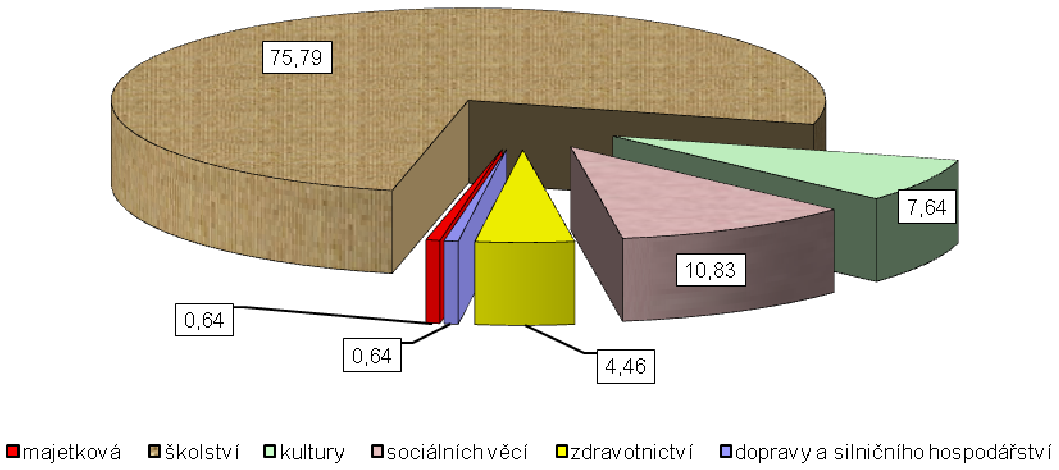
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č. 7/27Z/2008 dne 3. 9. 2008 tvorbu Fondu zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků dle kolektivní smlouvy.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, kulturní a sportovní akce, rehabilitaci, sociální výpomoc, penzijní připojištění, půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky Fondu byly v roce 2011 čerpány v souladu s platnou Kolektivní smlouvu uzavřenou na období 2010 – 2012.

XI. Hospodaření příspěvkových organizací

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2011 zřizovatelem 157 příspěvkových organizací v oblastech:

majetkové	1
školství	119
kultury a památkové péče	12
sociálních věcí	17
zdravotnictví	7
dopravy a silničního hospodářství	1



Příspěvkové organizace předložily k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 2011 tabulky finančního hospodaření s vybranými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které obsahují údaje schváleného a upraveného finančního plánu na rok 2011 a skutečnosti k 31. 12. 2011.

Organizace dále předložily:

- údaje o tvorbě a čerpání rezervního a investičního fondu a krytí účtů svých peněžních fondů
- údaje o finančním majetku organizací

Z uvedených podkladů bylo sledováno:

- výsledek hospodaření, jeho případné zdanění a rozdělení výsledku hospodaření do jednotlivých fondů organizace
- dodržování závazných ukazatelů, u závazného ukazatele mzdové prostředky také případné použití fondu odměn
- zařazení a čerpání dotací a příspěvků v účetnictví
- finanční situace v případě nekrytí fondů
- tvorba, čerpání a krytí rezervního, investičního fondu a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z investičního fondu
- rozdíly mezi schváleným a upraveným finančním plánem a skutečností k 31. 12. 2011
- u položek rozvahy přírůstky a úbytky vybraných aktiv a pasiv
- doplňková činnost příspěvkových organizací

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2011 dosáhlo celkem:

- 130 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 25 768 tis. Kč
- 18 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0

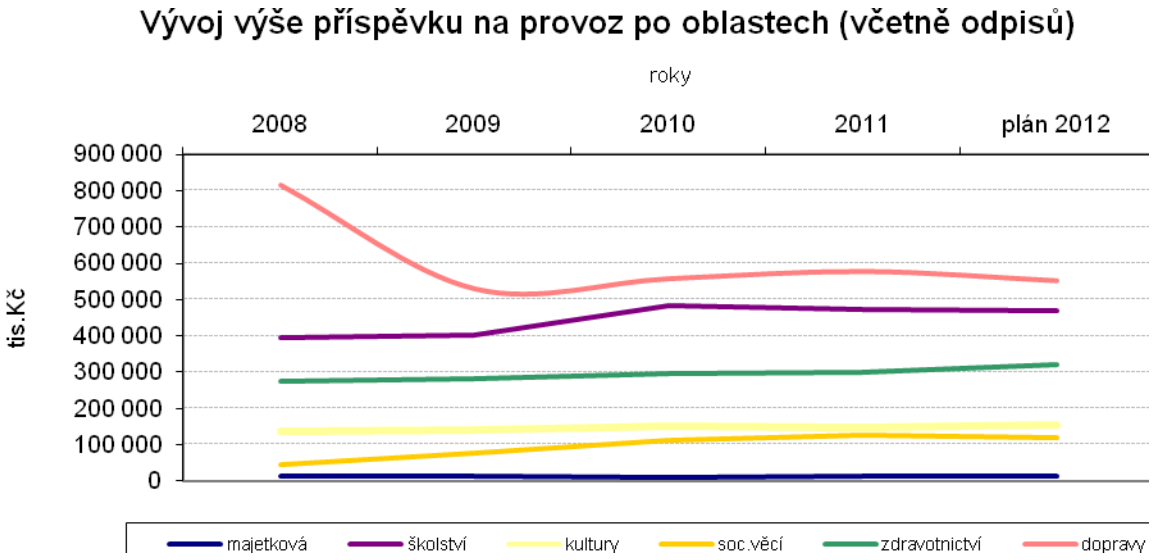
- 9 příspěvkových organizací vykazuje záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu 5 129 tis. Kč

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	100	13 440	11	8	-4 943
sociální věci	13	1 175	4	0	
kultura	11	1 493	1	0	
zdravotnictví	4	184	2	1	-186
majetková	1	8 747	0	0	
doprava a SH	1	729	0	0	
celkem	**130**	**25 768**	**18**	**9**	**- 5 129**

V níže uvedené tabulce jsou, jako doplňkové informace, uvedeny výše nekrytí jednotlivých peněžních fondů příspěvkových organizací po oblastech. Dále jsou uvedeny informace o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti a výše zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka).

v tis. Kč

oblast	nekrytí fondů				pohledávky více než 1 rok po splatnosti	zadluženost
	IF	RF	FO	FKSP		
majetková	0		649		1 590	0
školství	7 738	3 127	1 695	334	20 454	-1 472
kultura					31	0
sociální věci					2 827	0
zdravotnictví		738			1 823	-5 082
doprava a SH					1 031	0
celkem	**7 738**	**3 865**	**2 344**	**334**	**27 756**	**-6 554**



Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech - skutečnost k 31. 12. 2011

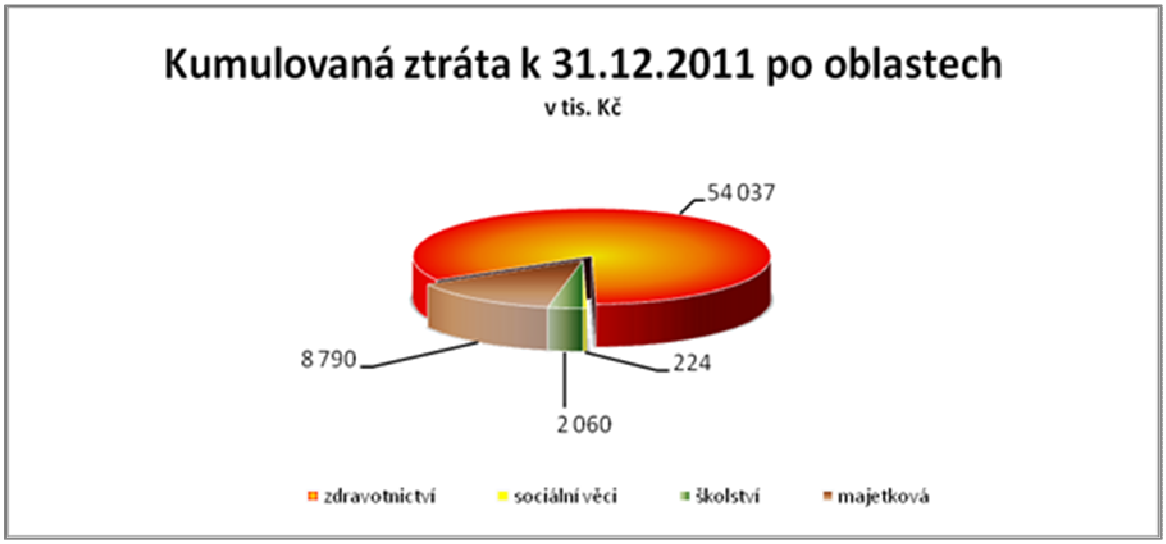
v tis. Kč

oblast	příspěvek zřizovatele			objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů
	příspěvek na provoz	účelový příspěvek na velkou údržbu	účelová investiční dotace		
majetková	12 300	0	0	5 700	0
školství	471 391	11 062	3 869	*0	85 602
kultury	146 593	652	0	73 728	3 986
sociálních věcí	125 772	0	1 491	403 081	26 511
zdravotnictví	298 555	0	15 680	358 616	4 695
dopravy	577 367	26 038	0	147 668	107 737
celkem	**1 631 978**	**37 752**	**21 040**	**988 793**	**228 531**

*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.

Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Kumulovaná ztráta			
			k 31.12.2010	k 31.12.2011	návrh na krytí z VH 2011	zůstatek do dalších let
1	Krajská majetková	4701	-10 307	-8 790	958	-7 832
2	SŠ technická, Most	5020	-1 717	-1 518	43	-1 475
3	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	4070	-52	0	0	0
4	SOŠ a SOU, Roudnice n.L.	3220	-193	0	0	0
5	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	0	-201	201	0
6	SŠ řemesel a služeb, Děčín	1100	0	-334	334	0
7	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	6030	0	-7	7	0
9	DD Dubí	6601	-510	-224	224	0
10	Lékárenská služba Teplice	6731	-27 763	-54 037	0	-54 037
	CELKEM		**-40 542**	**-65 111**	**1 767**	**-63 344**

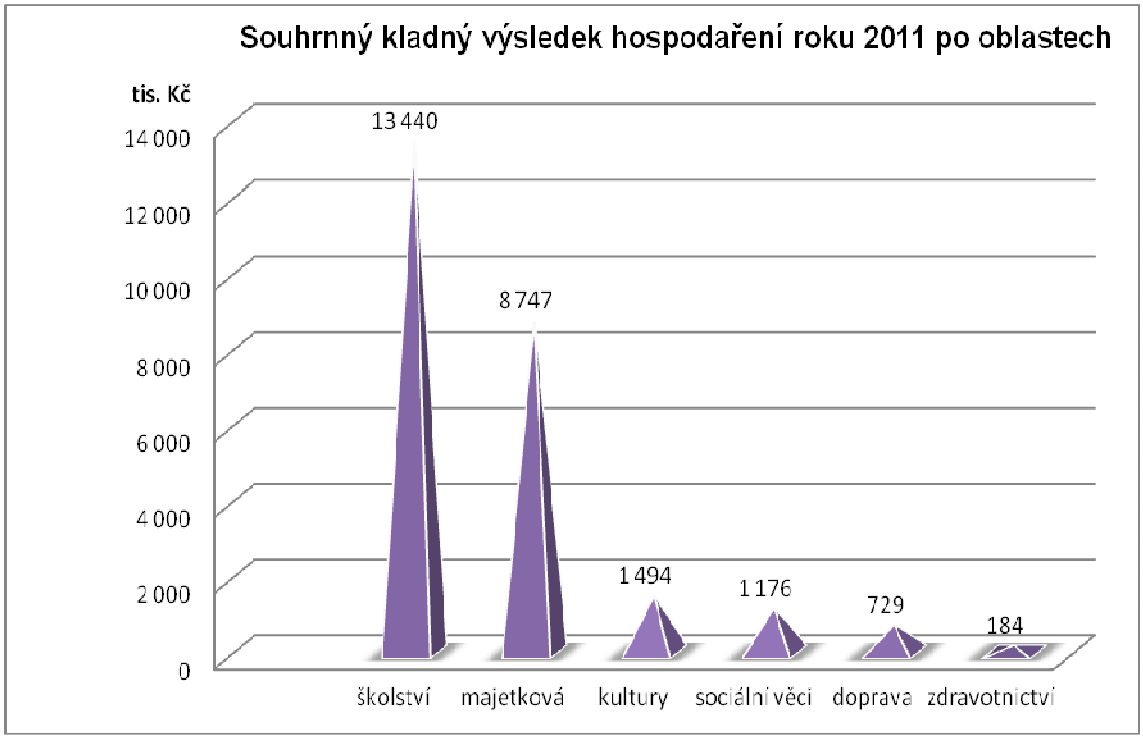


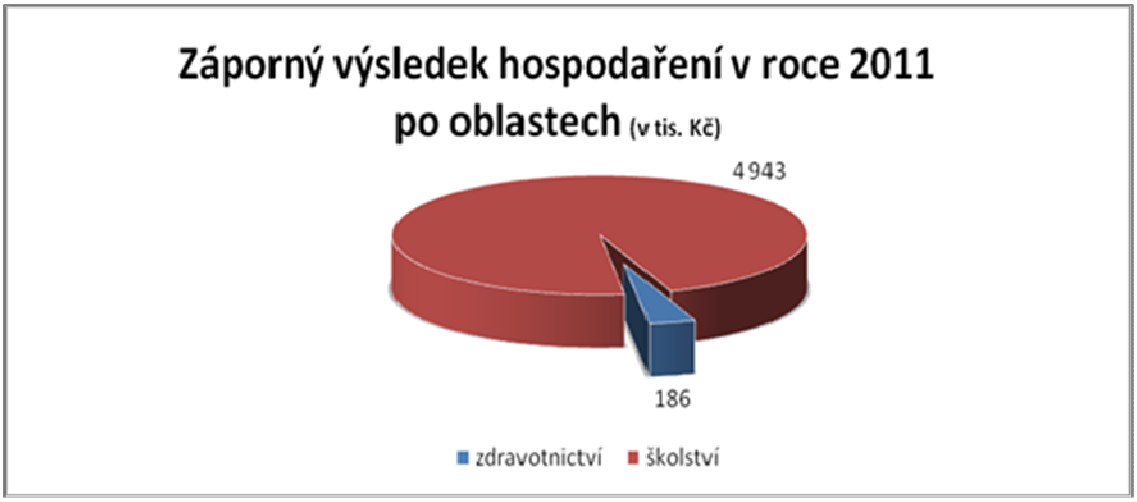
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 po oblastech

v Kč

Oblast	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů						
				Fond rezervní						
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nekrytý zisk	VH z příspěvku zřiz. v %	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31.12.2011
majetková	**8 746 835**	**8 746 835**	**0**	**957 907**	**0**	**0**	**7 788 928**	**71,11**	**0**	**-8 790 000**
školství, mládeže a tělovýchovy*	**13 440 021**	**6 211 859**	**7 228 162**	**584 836**	**11 203 942**	**695 000**	**939 916**	**0,51**	**-4 942 948**	**-2 060 000**
kultury a památkové péče	**1 493 622**	**1 384 911**	**108 711**	**0**	**1 216 724**	**276 898**	**0**	**1,02**	**0**	**0**
sociálních věcí	**1 175 668**	**1 066 320**	**109 348**	**224 414**	**934 458**	**16 796**	**0**	**0,93**	**0**	**-224 414**
zdravotnictví	**183 650**	**-241 535**	**425 185**	**0**	**153 606**	**30 044**	**0**	**0,24**	**-186 494**	**-54 037 000**
dopravy a silničního hospodářství	**728 674**	**-16 748 455**	**17 477 129**	**0**	**364 338**	**364 336**	**0**	**0,13**	**0**	**0**
celkem	**25 768 470**	**419 935**	**25 348 535**	**1 767 157**	**13 873 068**	**1 383 074**	**8 728 844**	**0,72**	**-5 129 442**	**-65 111 414**

* Kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace DDM Varnsdorf ve výši 16 327 Kč není přidělen do fondů z důvodu přechodu organizace od 1. 1. 2012 pod jiného zřizovatel


Souhrnný kladný výsledek hospodaření roku 2011 po oblastech
tis. Kč
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
13 440
8 747
1 494
1 176
729
184
školství
majetková
kultury
sociální věci
doprava
zdravotnictví


Záporný výsledek hospodaření v roce 2011
po oblastech (v tis. Kč)
4 943
186
zdravotnictví
školství

1) Krajská majetková, příspěvková organizace

Příspěvková organizace Krajská majetková byla zřízena k zajištění správy zbytného majetku Ústeckého kraje do doby prodeje a případně vlastního prodeje formou dražby ve spolupráci s realitními kancelářemi a zemědělskou činnost. Výrazný objem finančních prostředků jak v nákladech, tak ve výnosech vykazuje organizace v souvislosti s provozováním zemědělské činnosti Statku Kadaň.

Vývoj závazných ukazatelů:

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace		odvod z IF
	schvál.	uprav.		schvál.	uprav.	schvál.	uprav.	uprav.
Krajská majetková	12 300	12 300	0	5 700	5 700	0	0	0

<u>Závazné ukazatele:</u>

- Příspěvek na provoz
- Objem prostředků na platy v absolutní výši
- Výše povinného odvodu z odpisů (organizace neodváděla)

<u>Nebyly v průběhu roku upravovány.</u>

Organizaci nebyla schválena účelová investiční dotace ani příspěvek na velkou údržbu.
Odpisy činily 1 368 tis. Kč, organizace naplnila usnesení č. 211/92R/2011.

Průměrný plat činil 23 153 Kč, při 19,96 přepočtených pracovníků.
Příspěvková organizace Krajská majetková <u>nemá krytý fond odměn</u> finančními prostředky ve výši 649 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2011 byl 1198 tis. Kč, z toho kryto finančními prostředky 549 tis. Kč. Nekrytá část byla převzata sloučením se Školním statkem Kadaň Jezerka.
<u>Pohledávky</u> více než jeden rok po splatnosti eviduje organizace v částce 1 590 tis. Kč, <u>zadlužení</u> organizace je <u>nulové</u>.

Organizace skončila hospodaření roku 2011 s vysokým hospodářským výsledkem 8 747 tis. Kč.
Zisku bylo dosaženo z těchto důvodů a vlivů:

1) odúčtováním nekrytého investičního fondu ve výši 7 789 tis. Kč (ke dni účetní závěrky). Převzetím nekrytých peněžních fondů Školního statku Kadaň při sloučení s Krajskou majetkovou došlo k naplnění ust. § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., tj. nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky krytí IF, sníží výsledkově o tento rozdíl IF.
   Ke snížení účetní jednotka přistoupila v návaznosti na interní sdělení ekonomického odboru KÚÚK č. JID:212651/KUUK ze dne 14. 12. 2010 a dále v souladu s § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
2) Organizace nespotřebovala rezervu vytvořenou úspornými opatřeními ve 2. polovině roku 2011 z důvodu řešení nutného statického zabezpečení opěrné zdi, která odděluje pozemky ve svahu ve vlastnictví Ústeckého kraje, a jejíž uvolnění by mohlo způsobit až katastrofické dopady nejen na škodách na majetku, ale zejména ohrožení zdraví a životů osob. Zejména s důrazem na skutečnost, že sousedním objektem je mateřská škola a předmětný pozemek je využíván jako zahrada a hřiště dětí.
   Z důvodu prodlevy projektanta při zpracování statického výpočtu a projektu opravy byla zakázka vysoutěžena v prosinci a realizace musela být posunuta na dobu s příznivějšími klimatickými podmínkami.

3) 108 tis. zisku bylo dosaženo ve středisku Statek Kadaň. Zemědělská produkce ve Statku Kadaň probíhá ve stabilizovaném provozu, a to za současného odstraňování dlouhodobých nedostatků hospodaření statku, kdy bylo potřeba se vypořádat s převzatými problémy/viz popsaný nekrytý IF, zastaralé technické vybavení atd./. Podařilo se zvýšit denní dojivost při stejném počtu dojnic z 950 l na 1500 l, a to díky kvalitnější výrobě a přípravě krmiva, podařilo se obhospodařit o 50 ha půdy více než v roce 2010 a tím zvýšit výnos obilovin o 206 tun v celkovém výnosu. Dále například se u kukuřičné siláže podařilo při stejné ploše osetí cca 75 ha sklidit o 742 tun kukuřičné hmoty více, a to díky kvalitnějšímu hnojení. Nákup výkonného traktoru New Holland a postřikovače bylo významným posílení výkonnosti technického vybavení.

Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12.2010	Kumulovaná ztráta k 31.12.2011	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2011	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
Krajská majetková	4701	-10 307	-8 790	958	-7 832

Organizace má ztrátu z roku 2005 po převzetí nemocnice Louny. V roce 2011 byla snížena o 1516 tis. Kč (výsledek hospodaření za r. 2010) na 8 790 tis. Kč. Organizace navrhuje výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 8 747 tis. Kč použít na snížení ztráty minulých let.

Vyjádření odboru majetkového:
Majetkový odbor odsouhlasil finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 s výkazem zisku a ztráty a s rozvahou k 31. 12. 2011. Po projednání s příspěvkovou organizací nemá majetkový odbor připomínky k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011. K použití prostředků z fondu odměn nedošlo.
Rezervní fond čerpán ve výši 187 tis. Kč na základě usn. RÚK č. 208/92R/2011.
Investiční fond – opravy za rok 2010: 1 039 tis. Kč – chybně účtováno vyřazení hmotného investičního majetku – v čerpání, 9 tis. Kč – nezapočtené odpisy, chybně zaúčtované odpisy ve výši 1 323 tis. Kč namísto 1 332 tis. Kč, 99 tis. Kč – dodatečné zařazení signalizace v objektu nemocnice Most, pořízeno v roce 2009 – zařazení chybně účtováno.
Příspěvková organizace skončila s vysokým kladným hospodářským výsledkem ve výši 8 747 tis. Kč z důvodu odúčtování nekrytého investičního fondu ve výši 7 789 tis. Kč – dle § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., nespotřebované vytvořené rezervy na statické zabezpečení opěrné zdi ve výši 850 tis. Kč a dosaženého zisku ve výši 108 tis. Kč ve středisku Kadaň.
Majetkový odbor souhlasí s návrhem příspěvkové organizace použít zisk na úhradu ztráty z minulých let.

Vyjádření odboru ekonomického:
Nedostatky zjištěné v hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 byly odstraněny.
Daň z příjmu organizace nepředpokládá.
Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková a zjistil následující nedostatky:

1. Při použití § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. organizace neprovedla výpočet odúčtování nekrytého investičního fondu podle pokynů ekonomického odboru, daných účetním a daňovým poradcem Ústeckého kraje. Odúčtovala 7 789 tis. Kč, přitom výpočet je následující:

Podklady odboru ke krytí účtů:

v Kč

název účtu	č. účtu	stav k 31.12.2011
Fond odměn	241310	549 707
RF- ze zlepšeného výsledku hospodaření	241320	39 220
RF- z ostatních titulů	241330	1 292 148
Investiční fond	241340	33 247
běžný účet- KM	24110	1 480 704
běžný účet- Kadaň	24130	1 598 690
celkem za účty 241…		**4 993 716**

název účtu	č. účtu	stav k 31.12.2011
pokladna -hlavní	26110	21 321
pokladna -Kadaň	26101	48 988
celkem za účty 261…		**70 309**

Způsob výpočtu částky k odúčtování nekrytého IF:

v Kč

stav na účtu 241 (příp. na účtech 244 a 245, ale bez zahrnutí cizích prostředků)	plus	4 993 716
prostředky FKSP dosud nepřevedené na bank. účet FKSP	mínus	0
prostředky dosud nepřevedené z bankovního účtu FKSP na běžný účet	plus	0
stav účtů 261(se stejnou korekcí prostředků FKSP)	plus	70 309
stav účtu 262 (opět s korekcí o případný vliv FKSP)	plus	0
stav investičního fondu	mínus	-7 822 175
výše nekrytí investičního fondu		-2 758 150

Na základě těchto výpočtů doporučuje ekonomický odbor použití vyhlášky 410/2009 Sb. (§66, odst. 8) ve výši 2 758 150 Kč.

2. Změna výše odúčtování nekrytého investičního fondu ovlivní výnosy celkem a tím změní výsledek hospodaření z původně vykazovaného kladného výsledku hospodaření ve výši 8 747 tis. Kč na částku 3 716 tis. Kč.

3. Do fondů lze přidělit pouze výsledek hospodaření krytý penězi. Příděl do rezervního fondu k úhradě ztráty minulých let může být proveden pouze do výše krytí výsledku hospodaření finančními prostředky, tj. **957 907 Kč.** Tato částka je utvořena úsporou na výdajových položkách, zejména se jedná o finanční prostředky určené na opravu opěrné zdi u sídla organizace. Zisku cca 100 tis. Kč bylo dosaženo v zemědělské činnosti. Výsledek hospodaření vzniklý odúčtováním nekrytého investičního fondu nelze do fondů přidělit, neboť jde jen o účetní operaci – bude veden na účtu „nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let“.

Závěr:
Po společném projednání zástupců Krajské majetkové, příspěvkové organizace, odboru majetkového a ekonomického bylo doporučeno:

1. Schválit předloženou účetní závěrku Krajské majetkové, příspěvkové organizace, s výsledkem hospodaření ve výši 8 747 tis. Kč z důvodu, že chyba v účetnictví nemá, při ponechání výsledku hospodaření z titulu účtování o snížení investičního fondu do výnosů na účtu nerozděleného zisku, vliv na finanční hospodaření a že chybu je možné opravit v roce 2012.
2. Do rezervního fondu přidělit výsledek hospodaření ve výši 958 tis. Kč (tj. krytý penězi) na úhradu ztráty z minulých let.
3. Opravit v účetnictví roku 2012 účtování podle § 66, odst. 8, vyhlášky 410/2009 Sb. (Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů investiční fond nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotka v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond a fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky) tak, aby byla respektována metoda kvantifikace používaná zřizovatelem pro všechny jím zřizované příspěvkové organizace, tedy že výnosy měly být zvýšeny o částku ve výši 2 758 150 Kč.
4. Předložit zřizovateli návrh na řešení ztrát z minulých let.

Oblast majetková
Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					
						Fond rezervní					
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	K=D*100/J
1	Krajská majetková	4701	8 746 835,00	8 746 835,00	0,00	957 907,00	0,00	0,00	7 788 928,00	12 300 000,00	71,11

Odbor majetkový souhlasí s použitím výsledku hospodaření na krytí ztráty z minulých let.

2) Oblast školství

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2011 celkem 119 příspěvkových organizací. V průběhu minulého roku došlo sloučením k úbytku 8 příspěvkových organizací.

Přehled slučování organizací v roce 2011			
č.org.	**původní název školy**	**nástupnická organizace**	**schváleno ZÚK usnesením č.**
5070	Střední odborná škola, Meziboří	Střední škola technická, Most (org. 5020)	39/20Z/2010 ze dne 22.12.2010
5020	Střední škola technická, Most-Velebudice		
6170	Gymnázium, Duchcov	Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov (org. 6140)	21/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010
6140	Střední průmyslová škola, Duchcov		
6150	Střední průmyslová škola, Teplice	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice (org. 6030)	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
6200	Obchodní akademie, Teplice		
6030	Hotelová škola, Teplice		
7150	Střední odborná škola, Ústí nad Labem, Stará 100	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem (org. 7230)	39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011
7230	Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů		
4100	SŠ zemědělská a ekologická, Žatec	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec (org. 4110)*	29/13Z/2010 ze dne 31. 3. 2010
4110	Obchodní akademie, Žatec		
7140	Obchodní akademie, Ústí nad Labem	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem (org. 7240)	39/20Z/2010 ze dne 22.12.2010
7240	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem		
7220	Speciální základní škola a Praktická škola, Trmice	Střední škola a Základní škola, Trmice (org. 7020)	39/20Z/2010 ze dne 22.12.2010
7020	Střední škola, Trmice		

Pozn.: * změna názvu nástupnické organizace byla schválena Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/68R/2011 z 5. 1. 2011

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo téměř u všech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se zejména o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz a schválení účelové investiční dotace.

Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2011								
								v tis. Kč
Odvětvové třídění	**Příspěvek na provoz**		**rozdíl**	**Příspěvek na velkou údržbu**		**rozdíl**	**Účelová invest. dotace**	**Výše povinného odvodu z odpisů**
	schválený	**upravený**		**schválený**	**upravený**		**skutečnost**	**skutečnost**
3112 - Speciální mateřské školy	1 398	1 581	183	0	0	0	0	285
3114 - Speciální základní školy	37 623	38 348	725	3 989	3 983	-6	656	5 108
3121 - Gymnázia	50 444	52 305	1 861	2 800	2 799	-1	0	9 541
3122 - Střední odborné školy	100 311	102 613	2 302	1 600	1 600	0	859	18 562
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	186 246	198 682	12 436	1 700	2 680	980	278	41 088
3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	3 042	3 042	0	0	0	0	0	228
3126 - Konzervatoř	3 324	3 757	433	0	0	0	0	1 108
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 010	4 008	-2	0	0	0	0	295
3231 - Základní umělecké školy	497	518	21	0	0	0	0	518
3421 - Domy dětí a mládeže	2 550	2 550	0	0	0	0	0	107
4322 - Dětské domovy	63 545	64 017	472	0	0	0	2 076	8 763
CELKEM	**452 990**	**471 421**	**18 431**	**10 089**	**11 062**	**973**	**3 869**	**85 603**

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2011 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 471 391 tis. Kč. Upravený rozpočet se neshoduje se skutečností ve výši 30 tis. Kč z důvodu, že DDM, Varnsdorf, příspěvková organizace koncem roku 2011 vrátila zbývající finanční prostředky na účet KÚÚK, jelikož od 1. 1. 2012 přešla pod jiného zřizovatele. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo u následujících organizací:

- § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
  - **SŠ technická, Most –** zvýšení o částku celkem 7 303 tis. Kč
    - 4 800 tis. Kč: na zabezpečení plynulého chodu organizace a zajištění platební schopnosti ve 2. pololetí 2011 schváleného usn. č. 55/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011
    - 2 503 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním se SOŠ, Meziboří schváleného usn. č. 39/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010 a usn. č. 55/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011

- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice** – zvýšení o částku 1 843 tis. Kč na náklady spojené se slučováním s Obchodní akademií a Střední průmyslovou školou, Teplice (adaptace prostor na kmenové učebny a pořízení jednotného informačního systému) schváleného usn. č. 39/23Z/2011 ze dne 13. 4. 2011 a usn. č. 55/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011
- **Střední odborná škola, Louny –** zvýšení o částku celkem 1 651 tis. Kč
  - 1 794 tis. Kč: na náklady spojené s temperováním a ostrahou hotelu GRAF usn. č. 55/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011, č. 50/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 a č. 67/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011
  - - 143 tis. Kč: z důvodu snížení odvodu z nemovitého majetku v průběhu roku 2011 schváleného usn. č. 64/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011
- **Střední škola energetická a stavební, Chomutov –** zvýšení o částku celkem 1 410 tis. Kč
  - 574 tis. Kč: na výdaje s poskytnutím a zprovozněním prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje - pracoviště Chomutov schváleného usn. č. 52/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011
  - 836 tis. Kč: z důvodu navýšení odvodu z nemovitého majetku v průběhu roku 2011 schváleného usn. č. 20/79R/2011 zde dne 15. 6. 2011
- **SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem** – zvýšení o částku 1 094 tis. Kč z důvodu navýšení nemovitého majetku v průběhu roku 2011 schváleného usn. č. 20/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011

Nad rámec závazného ukazatele byly v roce 2011 vypláceny finanční prostředky na dva motivační programy, a to „Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – stipendium“ (usnesení RÚK č. 37/72R/2011 a 59/90R/2011) v celkové výši 3 509 tis. Kč a „Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – dojíždění“ (usnesení RÚK č. 53/70R/2011, 35/71R/2011 a 60/90R/2011) v celkové výši 20 907 tis. Kč. Dále byly organizacím zaslány peněžní prostředky na výdaje spojené s mírovým provozem úkrytů CO schválených usnesením RÚK č. 12/76R/2011 (v celkové výši 300 tis. Kč) a na aktivní život PAŽIT (usnesení RÚK č. 34/73R/2011, 48/77R/2011 a 45/87R/2011) v celkové výši 121 tis. Kč.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2011 poskytnut v celkové výši 11 062 tis. Kč (usn. č. 19/64R/2010 a 13/74R/2011):

- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 3 983 tis. Kč
  - **ZŠ spec. a MŠ, Ústí n. L., Pod Parkem –** 2 183 tis. Kč na opravu školní jídelny
  - **Základní škola praktická, Libochovice –** 700 tis. Kč na výměnu oken a střešní krytiny
  - **Logopedická základní škola, Měcholupy –** 550 tis. Kč na opravu oken
  - **Základní škola praktická, Ústí n. L, Karla IV.** – 550 tis. Kč na výměnu oken
- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 2 799 tis. Kč
  - **Podkrušnohorské gymnázium, Most –** 2 399 tis. Kč na dokončení výměny oken a dveří
  - **Gymnázium, Roudnice n. L. –** 400 tis. Kč na odstranění vlhkosti u jižní obvodové zdi budovy školy

- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 1 600 tis. Kč
  - **Střední pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice** – 1 600 tis. Kč na výměnu oken
- § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště – v celkové výši 2 680 tis. Kč
  - **Střední odborná škola, Litvínov – Hamr** – 1 700 tis. Kč na opravu podlah v budově školy a dílnách
  - **Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov** – 980 tis. Kč na opravu střechy budovy praktické výuky

Závazný ukazatel – účelová investiční dotace byla v roce 2011 poskytnuta v celkové výši 3 869 tis. Kč:

- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 656 tis. Kč
  - **Logopedická základní škola, Měcholupy** – na pořízení malotraktoru ve výši 539 tis. Kč – dle usn. č. 63/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011
  - **ZŠ spec. a MŠ, Ústí n. L, Pod Parkem** – na pořízení nové telefonní ústředny ve výši 79 tis. Kč – dle usn. 63/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011
  - **Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín, 17. listopadu** – vybudování protihlukové stěny ve výši 38 tis. Kč – dle usn. č. 63/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011
- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 859 tis. Kč
  - **SPgŠ J. H. Pestalozziho, Litoměřice** – vybudování šikmé schodišťové plošiny s jízdou do zatáčky pro vozíčkáře a na pořízení konvektomatu do školní kuchyně v celkové výši 540 tis. Kč – dle usn. č. 63/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011
  - **OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.** – náklady spojené se slučováním – pořízení vybavení pro efektivní komunikační spojení ve výši 319 tis. Kč – dle usn. č. 49/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011
- § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště
  - **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice** – náklady spojené se slučováním – integrace informačních systémů jednotlivých škol ve výši 278 tis. Kč – dle usn. č. 56/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011
- § 4322 – Dětské domovy
  - **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova** – rekonstrukce kotelny ve výši 2 076 tis. Kč – dle usn. č. 56/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů majetku splnily všechny příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 20/79R/2011 a usnesením č. 64/90R/2011. Příspěvkové organizace odvedly celkem 85 603 tis. Kč.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

B) Výsledek hospodaření

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2011 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 100 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 11 organizací, **záporného výsledku hospodaření** dosáhlo 8 organizací.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 13 440 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 6 212 tis. Kč a v doplňkové činnosti 7 228 tis. Kč.

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					
	Výsledek hospodaření				v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
SŠ gastronomie a služeb, Most	1 133	882	251	**3,51**	Hlavní činnost – úspora materiálu a energií, úspora odvodů za zaměstnávání tělesně znevýhodněných pracovníků. Doplňková činnost – zvýšené výnosy (tržba školní jídelny a pronájem tělocvičny).
DD a ŠJ, Most	941	919	22	**4,99**	Hlavní činnost – úspora energií, úspora na cestovném dětí, z toho je 323 tis. Kč nekryto z důvodu pohledávek na ošetřovném. Doplňková činnost – pronájem plaveckého bazénu.
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	905	487	418	**1,64**	Hlavní činnost – úspora energií, přenos zátěže fixních nákladů poměrným dílem na doplňkovou činnost. Doplňková činnost – výnosy z pronájmu nebytových prostor a tělocvičny, hostinská činnost.
Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ. kostela	873	873	0	**5,56**	Hlavní činnost – neúčtování o dohadných položkách za spotřebu energií
ZUŠ, Teplice	718	718	0	**5,43**	Hlavní činnost – úspora nákladů na opravy (nebyla provedena oprava střechy), úspora materiálu a energií, školné.
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.	708	1	707	**1,82**	Doplňková činnost – pronájmy nebytových prostor, pořádání rekvalifikačních kurzů, zajišťování kvalifikačních zkoušek.

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					
	Výsledek hospodaření				v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	655	535	120	**1,45**	Hlavní činnost – úspora energií, úspora nákladů na opravy a služby. Doplňková činnost – hostinská činnost, tržby za rekvalifikační kurzy.
SŠ řemesel a služeb, Děčín	562	495	67	**1,08**	Hlavní činnost – úspora energií. Doplňková činnost – hostinská činnost.
Gymnázium, Roudnice n. L.	517	513	4	**2,40**	Hlavní činnost – úspora energií, výnosy z pronájmu. Doplňková činnost – hostinská činnost.

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 940 tis. Kč:

- *Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L.* – 437 tis. Kč – z důvodu úhrady závazků sloučené SOŠ, Ústí n. L., Stará 100 k 1. 9. 2011. Na základě doporučení daňového a účetního poradce Ústeckého kraje bude v roce 2012 proúčtováno ve prospěch účtu 408 – Opravy minulých období.

- Z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném, které jsou účtovány do výnosů:
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Most* – 323 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny* – 64 tis. Kč
  - *Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice* – 60 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Tisá* – 50 tis. Kč
  - *Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice* – 6 tis. Kč

Záporný výsledek hospodaření vykazuje osm organizací v celkovém objemu 4 944 tis. Kč:

1) **Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov**, výsledek hospodaření v celkové výši - 2 144 tis. Kč:
   - hlavní činnost = - 2 144 tis. Kč
   - doplňková činnost = 0 Kč

<u>Vyjádření PO:</u>
Ztráta v hlavní činnosti se skládá z neposkytnuté zálohy na projekt Budoucnost pro Samuela ve výši proúčtovaných nákladů (2 087 tis. Kč) a z důvodu neplánovaných vyšších nákladů na služby (zájmová činnost dětí, zvýšení nájemného, výrazné zvýšení cen potravin od října 2011) ve výši 57 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 2 144 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

2) OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov, výsledek hospodaření v celkové výši - 1 336 tis. Kč:

- hlavní činnost = - 1 356 tis. Kč
- doplňková činnost = 20 tis. Kč

Vyjádření PO:
V roce 2010 byl snížen příspěvek na provoz z důvodu ukončení Domova mládeže, a to přesto, že náklady na jeho zabezpečení z hlediska požárního a bezpečnostního nesla organizace celý rok. V roce 2011 došlo k dalšímu snížení provozní dotace. Snížením provozní dotace oproti roku 2010 o 886 tis. Kč, nenaplněním předpokládaných tržeb a zvýšením provozních nákladů se organizace dostala do ztráty v hlavní činnosti. Ztráta v hlavní činnosti ve výši 1 356 tis. Kč bude v roce 2012 snížena o částku 67 tis. Kč, protože tyto prostředky obdrží od pojišťovny. Jelikož od roku 2007, kdy jako nástupnická organizace přebrala nekrytý investiční fond z Obchodní akademie, Chomutov navrhuje určité opatření, a to prostřednictvím vykázané ztráty zrušit nekrytí investičního fondu ve výši 632 tis. Kč. Zůstatek ztráty ve výši 657 tis. Kč nebude organizace schopna pokrýt z úspor či vlastních příjmů, proto bude podána žádost o navýšení rozpočtu a tím vykrytí vykázané ztráty. V neposlední řadě organizace provede úsporná opatření v oblasti nákladů, avšak za podmínky, že nebudou tato opatření ohrožovat chod školy.

Vyjádření svodného odboru:

tis. Kč

ROK	2009	2010	2011
Příspěvek	14 615 (9,- Kč/bod)	13 547 (9,- Kč/bod)	12 571 (8,70 Kč/bod)
Mimonormativ	956	- 153	0

V roce 2010 byl snížen příspěvek na provoz z důvodu zrušení Domova mládeže.
V roce 2011 se snížil počet žáků na oborech s vysokým bodovým ohodnocením, tím se snížil příspěvek na provoz. I přes snížení příspěvku na provoz organizace nereagovala a nežádala o navýšení chybějících provozních prostředků.
Sloučením s OA Chomutov v roce 2007 organizace převzala do svého účetnictví nekrytý investiční fond ve výši 632 tis. Kč. Svodný odbor navrhuje použít vyhlášku 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, § 66 odst. 8 Nezajistí-li PO ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí investičního fondu finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl investiční fond. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno investiční fond krýt finančními prostředky. Navrhujeme, aby zůstatek ztráty ve výši 657 tis. Kč převzala Střední škola technická a automobilní, Chomutov, jako nástupnická organizace od 1. 9. 2012.

Vyjádření ekonomického odboru:
Příspěvková organizace nenaplnila podmínky stanovené ekonomickým odborem (zpracované účetním poradcem Ústeckého kraje), proto ekonomický odbor nedoporučuje použít vyhlášku 410/2009 Sb. na odstranění nekrytí investičního fondu (dále IF) na základě § 66 odst. 8. Jelikož výsledkové snižování IF zkresluje účetní závěrku, přiklonil se ekonomický odbor k co nejužšímu výkladu citované právní úpravy tak, aby se maximálně omezily případy, kdy je možné výsledkově snižovat IF. Proto byla nastavena východiska pro posouzení krytí peněžních fondů k 31. 12. 2011 takto:

1. Jako krytí fondů lze posuzovat jen zůstatky na bankovních účtech a hotovost v pokladně, nikoliv např. pohledávky.

2. Z celkového zůstatku na bankovních účtech a v hotovosti je nutné a možné oddělit jen tu část, která je oddělena na základě právního předpisu, tedy jen prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP), nikoli již fond odměn (dále FO) nebo rezervní fond (dále RF).
3. Pro posuzování krytí fondů není rozhodující výše splatných závazků.
   Doporučený postup krytí fondů:
   1. IF
   2. ostatní fondy

Ekonomický odbor doporučuje, aby celý záporný výsledek hospodaření převzala nástupnická organizace – Střední škola technická a automobilní, Chomutov.

3) PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, výsledek hospodaření v celkové výši - 779 tis. Kč:

- hlavní činnost = - 779 tis. Kč
- doplňková činnost = 0 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta v rámci hlavní činnosti v celkové výši – 779 tis. Kč je ovlivněna dokončovací fází projektu ESF VACLAV. Do data účetní závěrky za rok 2011 nebyly proúčtovány výsledky monitorovací zprávy č. 10. Po kontrole a schválení této závěrečné zprávy dojde v průběhu roku 2012 k zaslání zbylých finančních prostředků, které ovlivní výsledek hospodaření za rok 2012 a umožní tak pokrýt ztrátu roku 2011.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 779 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

4) Gymnázium, Rumburk, výsledek hospodaření v celkové výši - 415 tis. Kč:

- hlavní činnost = - 415 tis. Kč
- doplňková činnost = 0 tis. Kč

Vyjádření PO:
Důvodem záporného výsledku hospodaření je odstraňování následků havárie na vodovodním řádu koncem října roku 2011. Urychleně bylo potřeba zprovoznit výdejnu stravy, která byla úplně vyřazena z provozu. Byla provedena oprava školní výdejny, kanceláře, chodby, sociálního zařízení a třídy. Současně byly provedeny případné náhrady a opravy na movitých věcech (počítač, skříně). Ztráta bude pokryta v roce 2012 z pojistného plnění.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 415 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

5) Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV., výsledek hospodaření v celkové výši - 144 tis. Kč:

- hlavní činnost = - 144 tis. Kč
- doplňková činnost = 0 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta v rámci hlavní činnosti je z důvodu nesouladu nákladů a výnosů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF na projekt CZ.O7/1.4.00/0245 – Hravá škola. Do konce roku 2011 nebyly přislíbené finanční prostředky na účet organizace připsány.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 144 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

6) **Dům dětí a mládeže, Žatec**, výsledek hospodaření v celkové výši - 69 tis. Kč:
- hlavní činnost = - 69 tis. Kč
- doplňková činnost = 0 tis. Kč

Vyjádření PO:
Záporný výsledek hospodaření v rámci hlavní činnosti vznikl z důvodu úhrady faktur v měsíci prosinci roku 2011 za opravu objektu školy (havarijní stav - oprava střechy a stavební úpravy v budově – zatečení do objektu č. p. 638) v celkové výši 126 tis. Kč. Tato oprava byla hlášena jako pojistná událost. Plnění od pojišťovny bude poskytnuto až v roce 2012, tuto částku organizace použije na pokrytí ztráty z roku 2011.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 69 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

7) **Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice**, výsledek hospodaření v celkové výši - 32 tis. Kč:
- hlavní činnost = - 32 tis. Kč
- doplňková činnost = 0 tis. Kč

Vyjádření PO:
Z důvodu špatného hospodaření předchozího vedení organizace. Příčinou ztráty byly zejména náklady na personální audit ve výši 167 tis. Kč a náklady na právní zastoupení organizace ve výši 143 tis. Kč. Nové vedení školy se v závěru roku od 1. 10. 2011 snažilo tyto zvýšené náklady vykrýt maximálními možnými úsporami provozních nákladů, avšak výše uvedené ztrátě již nebylo možné zabránit.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 32 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

8) **Gymnázium, Podbořany,** výsledek hospodaření v celkové výši - 25 tis. Kč:
- hlavní činnost = - 25 tis. Kč
- doplňková činnost = 0 tis. Kč

Vyjádření PO:
Záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl z důvodu navýšení cen za elektrickou energii a dálkové vytápění budovy. Organizace navrhuje ztrátu hospodaření za rok 2011 pokrýt z RF, který by vznikl výraznou úsporou hospodaření v roce 2012, jelikož organizace neprovozuje doplňkovou činnost, z níž by získala finanční prostředky na pokrytí ztráty.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor SMT navrhuje, aby ztráta v roce 2011, ve výši 25 tis. Kč, byla kryta z kladného výsledku hospodaření za rok 2012.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2011 činí kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 2 060 tis. Kč.

v tis. Kč

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2010**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2011**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2011**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
5020	Střední škola technická, Most	-1 717	-1 518	43	-1 475
4070	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	-52	0	0	0
3220	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem	-193	0	0	0
4090	Logopedická ZŠ, Měcholupy	0	-201	201	0
1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	0	-334	334	0
6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	0	-7	7	0
CELKEM		**-1 962**	**-2 060**	**585**	**-1 475**

- **SŠ technická, Most** vykazuje ztrátu minulých let, která částečně vznikla v letech 1999 a 2000. Tato ztráta vznikla ještě za minulého vedení školy, důvody nejsou příspěvkové organizaci známy. V roce 2009 byla ztráta prohloubena o 511 tis. Kč z důvodu nenaplněnosti školy žáky, vysokými náklady na energie a odvoz odpadů, přestože byl použit § 34 odst. 9, vyhlášky č. 505/2002 Sb. a ztráta částečně snížena výsledkově proti nekrytému IF ve výši 7 949 tis. Kč. V roce 2011 jako nástupnická organizace převedla do svého účetnictví záporný výsledek hospodaření ve výši 14 tis. Kč od zanikající organizace SOŠ, Meziboří.
- **Logopedická ZŠ, Měcholupy** vykazovala ztrátu v roce 2010 v hlavní činnosti. Jednalo se o ztrátu z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů u projektu Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.
- **SŠ řemesel a služeb, Děčín** vykazovala ztrátu v roce 2010 v hlavní činnosti z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů u projektu Klíčové kompetence pracovníků škol v gastro oborech.
- **Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice** vykazuje za rok 2011 kumulovanou ztrátu ve výši 7 tis. Kč z důvodu převodu nerozděleného zisku ve výši 12 tis. Kč od Obchodní akademie, Teplice a neuhrazené ztráty ve výši 19 tis. Kč od Střední průmyslové školy, Teplice. Tyto výsledky hospodaření, které jako nástupnická organizace převzala do svého účetnictví od výše zanikajících organizací k 1. 9. 2011, vzala na vědomí Rada Ústeckého kraje usn. č. 65/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.

D) Daň z příjmu právnických osob

Kladný výsledek hospodaření s celkovým odvodem daně ve výši 1 211 tis. Kč vykazuje celkem 13 organizací. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., 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:

Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2011

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**		
Spec. ZŠ, Louny	6	1	**5**	0	0	**0**	1	**HČ:** tržby z pronájmu bytových a nebytových prostor
Gymnázium, Chomutov	-74	-95	**21**	149	149	**0**	54	**HČ:** výnosy z pronájmu nebytových prostor
VOŠ a SŠ, Varnsdorf	180	144	**36**	70	70	**0**	214	daň za období 1 - 8. 2010
Střední škola technická a automobilní, Chomutov	-318	-380	**62**	477	412	**65**	32	**HČ:** výnosy z pronájmu nebytových prostor **DČ:** tržby za rekvalifikační kurzy, vzdělávání pro zaměstnavatele a svářečské kurzy
Střední škola energetická a stavební, Chomutov	-114	-114	**0**	427	409	**18**	295	**DČ:** hostinská činnost, rekvalifikační kurzy, výnosy z pronájmu
Střední škola technická, Most	-1 651	-1 651	**0**	2 114	1 694	**420**	43	**DČ: daň za rok 2010:** pronájmy nebytových prostor včetně služeb
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	487	487	**0**	465	418	**47**	905	**DČ:** výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor, hostinská činnost
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí n. L.	2	2	**0**	802	707	**95**	709	**DČ:** příjmy z pronájmu nebytových prostor
DDM, Varnsdorf *	17	16	**1**	0	0	**0**	16	**HČ:** daň ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011
DDM, Chomutov	3	0	**3**	0	0	**0**	0	**HČ:** příjmy z pronájmu
DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova	7	0	**7**	0	0	**0**	0	**HČ:** daň za rok 2010

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**		
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda	-476	-540	**64**	584	540	**44**	0	**HČ:** výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor, **DČ:** tržby za pořádání rekvalifikačních kurzů
VOŠ a SŠ zdrav., Ústí n. L.	336	13	**323**	0	0	**0**	13	**HČ: daň za rok 2010**, tržby za školné, ubytování z Domova mládeže
CELKEM	**-1 595**	**-2 117**	**522**	**5 088**	**4 399**	**689**	**2 282**	

Pozn.: * od 1. 1. 2012 přechod pod jiného zřizovatele - město Varnsdorf

- **VOŠ a SŠ, Varnsdorf**

  Vyjádření příspěvkové organizace:
  Organizace odvedla dodatečnou daň z příjmů právnických osob na základě kontroly č. 69/KON/2011 konané ve dnech 11. 5. – 30. 6. 2011. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu ust. § 9, odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole za období roku 2010. Cílem kontroly bylo zjištění, že jedna součást naší školy před sloučením neprovedla přiznání k dani z příjmů. Na základě příkazu ředitele školy č. 2/2011 bylo provedeno dodatečné daňové přiznání.

- **DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova**

  Finanční úřad Ústí n. L. vyhověl žádosti o vrácení vypočtené daně z důvodu, že do základu daně byly započteny účetní odpisy, které do něj nepatří. Finanční prostředky byly připsány na účet organizace v březnu 2012.

- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.**

  Příspěvková organizace uplatňuje při výpočtu daňové povinnosti za dané účetní období daňové odpisy majetku svěřeného do její správy.

  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace byla upozorněna na Sdělení Ministerstva financí k aplikaci § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 216/2009 Sb., podle kterého stanovený systém uplatňování daňových odpisů v platné právní úpravě zákona o daních z příjmů PO neumožňuje v žádném případě uplatňovat daňové odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele, který jí je pouze předán k hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření JUDr. Ing. Lance je pouze doporučující.

  Vyjádření ekonomického odboru:
  Ekonomický odbor souhlasí s uplatňováním daňových odpisů na základě vyjádření účetního a daňového poradce Ústeckého kraje, a to i když je majetek příspěvkové

organizaci zřizovatelem pouze svěřen. Sdělení ministra financí, o změně ustanovení § 28, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů zákonem č. 216/2009 Sb., není dle účetního a daňového poradce Ústeckého kraje v žádném případě právně závazným pro správce daně ani pro soudy. Jelikož daňové přiznání za příspěvkovou organizaci zpracovává daňový poradce, tak uplatnění daňových odpisů nepředstavuje rozpočtové riziko.

❖ **Střední škola stavební a technická, Ústí n. L.**
V roce 2011 příspěvková organizace stornovala předpis daně z příjmu právnických osob za rok 2010 ve výši 50 tis. Kč, jelikož při vyplňování daňového přiznání za rok 2010 organizace zjistila, že si mohou uplatnit slevu na dani za zaměstnávání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností dle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

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 IF** vykazuje celkem 16 organizací v celkové výši 7 738 tis. Kč.
Proti roku 2010 došlo ke snížení nekrytí fondů o 55 tis. Kč.

v tis. Kč

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace					
poř. č.	**č. org.**	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Investiční fond**		
			Nekrytí 2010	**Nekrytí 2011**	**Rozdíl 2011 - 2010**
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0
2	6010	Střední škola stavební, Teplice	725	725	0
3	3220	SOŠ a SOU Roudnice n. L.	634	634	0
4	2020	OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov	632	632	0
5	3030	SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice	616	616	0
6	1100	Střední škola řemesel a služeb, Děčín	516	516	0
7	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0
8	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	339	0
9	2200	DD a ŠJ, Chomutov	328	328	0
10	5020	Střední škola technická, Most	307	307	0
11	6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	297	297	0
12	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	284	229	-55
13	1040	DD „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice	267	267	0
14	6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	210	210	0

v tis. Kč

Nekrytý investiční fond mají tyto organizace					
poř. č.	**č. org.**	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Investiční fond**		
			Nekrytí 2010	**Nekrytí 2011**	**Rozdíl 2011 - 2010**
15	3170	Gymnázium, Roudnice n. L.	43	43	0
16	3240	ZŠ praktická, Libochovice	12	12	0
CELKEM			**7 793**	**7 738**	**-55**

V porovnání s rokem 2010 došlo ke změně krytí u této organizace:

- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
  IF v celkové výši 2 374 tis. Kč není kryt ve výši 229 tis. Kč. Nekrytí oproti roku 2010 se snížilo o 55 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky na základě usnesení RÚK č. 53/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011.

2. Ostatní nekryté fondy

- SŠZZ A.E. Komerse, Děčín-Libverda (1200)
  FO ve výši 218 tis. Kč, je nekrytý ve výši 108 tis. Kč od roku 2005, kdy došlo ke sloučení se Stanicí mladých přírodovědců.
- SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem (3220)
  Fondy nejsou kryty již od roku 2000 – trestní řízení z důvodu podezření na spáchání trestného činu neodvedení daní:
  - FO: celkem 207 tis. Kč, nekryto 207 tis. Kč
  - RF: celkem 635 tis. Kč, nekryto 427 tis. Kč
  - IF: celkem 763 tis. Kč, nekryto 634 tis. Kč

  Vyjádření svodného odboru:
  Prozatím není známa nová skutečnost v trestním stíhání p. Bílka.
- Střední škola obchodu a služeb, Teplice (6020)
  FO v celkové výši 230 tis. Kč, je nekrytý ve výši 139 tis. Kč, důvodem jsou pohledávky po splatnosti.
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice (6030)
  Peněžní fondy nejsou částečně kryty. Důvodem jsou nedobytné pohledávky. Oproti roku 2010 není navíc kryt RF z důvodu převzaté pohledávky od zaniklé Střední průmyslové školy, Teplice k 31. 8. 2011.
  - FO: celkem 489 tis. Kč, nekryto 489 tis. Kč
  - RF: celkem 797 tis. Kč, nekryto 165 tis. Kč
  - IF: celkem 376 tis. Kč, nekryto 210 tis. Kč
- Školní statek, Děčín – Libverda (1010)
  Fond kulturních a sociálních potřeb zůstává nenaplněn od roku 2002. Důvodem nekrytí RF je tíživá finanční situace. Pokud to finanční situace organizace umožní, bude RF pokryt v roce 2012, částečně i s VH za rok 2011.
  - FKSP: celkem 461 tis. Kč, nekryto 334 tis. Kč
  - RF: celkem 144 tis. Kč, nekryto 22 tis. Kč
- Školní statek, Roudnice nad Labem (3010)
  RF a FO nejsou kryty z důvodu neuhrazených tržeb za chmel za rok 2011 ve výši 2 054 tis. Kč a neuhrazené pohledávky od VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L. z let 1997 – 1998 v celkové výši 788 tis. Kč. Odběratel dle dohody měl doplatit fakturu za chmel do 30. 4. 2012, ale neuhradil ji, jelikož má problémy s odbytem. Pokud organizace obdrží platbu od odběratele, použije ji pro výrobu roku 2012 a nepokryje těmito finančními prostředky RF.

- FO: celkem 508 tis. Kč, nekryto 508 tis. Kč
- RF: celkem 1 086 tis. Kč, nekryto 967 tis. Kč

❖ PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice (6230)
FO v celkové výši 779 tis. Kč, je nekrytý ve výši 244 tis. Kč.

❖ DD a ŠJ, Chomutov (2200)
RF v celkové výši 44 tis. Kč, je nekrytý ve výši 44 tis. Kč z důvodu pohledávek na ošetřovném.

❖ Dětský domov a Školní jídelna, Most (5130)
RF v celkové výši 997 tis. Kč, je nekrytý ve výši 436 tis. Kč. Nekrytí RF vzniklo v době, kdy do fondu byly převáděny kladné hospodářské výsledky, které nebyly finančně kryty. Tyto kladné výsledky hospodaření vznikly předpisem pohledávek (příspěvky od rodičů), které nebyly uhrazeny.

❖ Dětský domov a Školní jídelna, Krupka (6250)
RF v celkové výši 1 792 tis. Kč, je nekrytý ve výši 1 066 tis. Kč. Nekrytí fondu je dáno převodem zásob z krytí RF (298 tis. Kč) a pohledávkami na ošetřovném (768 tis. Kč, z toho 428 tis. Kč jsou nevymahatelné pohledávky). Deficit v RF bude postupně umořován splácením pohledávek na ošetřovném a odpisem nevymahatelných pohledávek.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2011

❖ **Speciální základní škola, Rumburk** (1150)
Vyjádření svodného odboru:
Organizace chybně účtovala o odpisech movitého majetku. Nesouhlasí schválený odpisový plán se skutečností. Dále chybně účtovala na RF. Projekty měla účtovat na účet 414 nikoli na 413. Organizace tyto nedostatky opraví v roce 2012.

❖ **Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela** (6310)
Organizace neúčtovala o dohadných položkách za spotřebu energií, a tím zkreslila výsledek hospodaření za rok 2011. Nedoplatek za energie bude hrazen z RF.

❖ **Gymnázium, Žatec** (4080)
Organizace chybně účtovala na účtu 649 o pronájmu automatu. Správně by měla účtovat na účtu 603. Organizace byla upozorněna a od roku 2012 bude účtovat správně.

❖ **VOŠ a SPŠ stavební, Děčín** (1220)
Vyjádření svodného odboru:
Organizace byla poučena o vrácení dotace motivačního programu na dojíždění v řádném termínu. Pokud by organizace za rok 2011 skončila ve ztrátě, tak by to bylo pouze z titulu pojistné události, jelikož náklady na opravy hradila organizace v loňském roce a pojistné plnění obdržela až v roce letošním.
Vyjádření ekonomického odboru:
Organizace si ponechala vratku z motivačního programu – dojíždění ve výši 15 tis. Kč na účtu 672 a tím zkreslila výsledek hospodaření za rok 2011. Prostředky měly být vráceny zřizovateli v lednu 2012, avšak organizace je zaslala zpět až v březnu 2012. Organizace tak porušila rozpočtovou kázeň dle § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

❖ **SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem** (3220)
Organizace chybně vykazuje pohledávky po splatnosti více jak jeden rok. V doplňujících informacích za rok 2011 uvádí částku 383 tis. Kč, ale výše nedobytných pohledávek, z nichž nejsou zcela nebo částečně kryté fondy, jsou v celkové výši 585 tis. Kč. Organizace tento nedostatek opraví a předloží korektní přehled pohledávek dle splatnosti za 1. pololetí 2012.

Ostatní nedostatky:

1. Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 30 odst. 2 písm. d) se RF používá na krytí ztráty z minulých let a přesto níže uvedené příspěvkové organizace neprovedly příděl do RF ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 na pokrytí ztráty z minulých let. Na účet RF organizace zaúčtovaly pouze částečný příděl, případně žádný příděl, nikoli celý kladný výsledek hospodaření za rok 2010 v rozporu s usnesením, které zní:
   - **SOŠ a SOU, Roudnice n. L.**
     VH za rok 2010: 322 tis. Kč
     Příděl do RF: krytí ztráty z min. let = 273 tis. Kč
     Ostatní = 49 tis. Kč
   - **SŠ technická, Most**
     VH za rok 2010: 214 tis. Kč
     Příděl do RF: krytí ztráty z min. let = 214 tis. Kč
     Ostatní = 0 tis. Kč
   - **Gymnázium V. Hlavatého, Louny**
     VH za rok 2010: 113 tis. Kč
     Příděl do RF: krytí ztráty z min. let = 52 tis. Kč
     Ostatní = 61 tis. Kč

   Vyjádření svodného odboru:
   Radou Ústeckého kraje dne 15. 6. 2012 bylo usn. č. 19/79R/2011 schváleno rozdělení kladných výsledků hospodaření za rok 2010. Do RF by měly jít dle RÚK již očištěné výsledky hospodaření o krytí ztráty z daného roku.
   Vyjádření ekonomického odboru:
   Ekonomický odbor požaduje, aby příspěvkové organizace v případech krytí ztráty z minulých let prováděly příděl do RF v celé výši zlepšeného výsledku hospodaření v souladu s rozhodnutím zřizovatele uvedeného v usnesení A) tohoto materiálu.

2. Ekonomický odbor konstatuje, že některé příspěvkové organizace neodepisují v rámci doplňkové činnosti. Dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 12/96R/2012 ze dne 25. 1. 2012 byla svodnému odboru uložena povinnost zajistit aktualizaci kalkulací na jednotlivé činnosti a účtování o nákladech v doplňkové činnosti u všech organizací provozujících doplňkovou činnost do 30. 6. 2012.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Celkový kladný výsledek hospodaření (13 440 tis. Kč) se nepřidělí v celé výši do peněžních fondů příspěvkových organizací, jelikož v této částce jsou obsaženy nekryté zisky (940 tis. Kč), které se převádějí na účet 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let a dále výsledek hospodaření DDM, Varnsdorf, příspěvkové organizace (16 tis. Kč) z důvodu, že od 1. 1. 2012 přešla pod jiného zřizovatele.
Z výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 11 412 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 585 tis. Kč), do FO (21 organizací) ve výši 1 072 tis. Kč.
Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 11 789 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 585 tis. Kč), do FO (14 organizací) ve výši 695 tis. Kč.
Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do RF, případně snižuje příděl do FO, z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období:

- Spec. ZŠ a Prakt. škola, Lovosice
- Spec. ZŠ, Česká Kamenice
- Gymnázium, Roudnice n. L.
- Gymnázium, Lovosice
- Gymnázium, Chomutov

- Střední průmyslová škola, Most
- SŠ technická a automobilní, Chomutov
- SŠ gastronomie a služeb, Most: FO - 100 tis. Kč, RF - 1 033 tis. Kč
- Střední zdravotnická škola, Děčín: FO - 20 tis. Kč, RF - 72 tis. Kč
- SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L.: FO - 20 tis. Kč, RF - 45 tis. Kč

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor doporučuje příděl do FO pouze u organizací, které provozují doplňkovou činnost, příděl bude činit maximálně výsledek hospodaření doplňkové činnosti. Výjimkou jsou organizace, které nedostávají od zřizovatele příspěvek na provoz.

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.
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov – str. 260
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L – str. 265
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín – str. 268
Účtování ztráty z minulých let – str. 269

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	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=D*100/K
1	SŠ gastronomie a služeb Most	5030	1 133 340,61	882 022,61	251 318,00		1 033 340,61	100 000,00		32 263 844,00	**3,51**
2	DD a ŠJ Most	5130	941 074,08	919 186,11	21 887,97		617 989,08		323 085,00	18 873 289,00	**4,99**
3	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	6030	904 881,45	487 307,53	417 573,92	6 500,20	898 381,25			55 106 393,00	**1,64**
4	Spec. ZŠ a MŠ Teplice, U Červeného kostela	6310	873 112,79	873 112,79	0,00		873 112,79			15 712 245,00	**5,56**
5	ZUŠ Teplice	6080	717 666,57	717 666,57	0,00		717 666,57			13 223 380,00	**5,43**
6	SŠ elektrotech. a spojů Ústí n. L.	7090	708 220,08	1 518,77	706 701,31		508 220,08	200 000,00		38 974 654,07	**1,82**
7	SŠ lodní dopravy a tech.řemesel,Děčín	1130	655 350,28	534 825,44	120 524,84		655 350,28			45 329 827,00	**1,45**
8	SŠ řemesel a služeb Děčín	1100	561 744,43	494 631,72	67 112,71	334 182,65	227 561,78			52 159 915,98	**1,08**
9	Gymnázium Roudnice n. L.	3170	516 538,06	512 462,92	4 075,14		516 538,06			21 543 980,00	**2,40**
10	Gymnázium a SOŠ dr.V. Šmejkala ÚL	7230	472 156,20	439 343,70	32 812,50		35 156,20		437 000,00	35 827 058,35	**1,32**
11	SOŠ Louny	4030	375 101,52	1 045 684,12	-670 582,60		375 101,52			36 925 317,00	**1,02**
12	ZUŠ Děčín	1290	360 211,02	360 211,02	0,00		288 211,02	72 000,00		11 219 120,00	**3,21**
13	DD a ŠJ Tisá	7170	332 030,99	332 030,99	0,00		281 728,99		50 302,00	9 698 708,00	**3,42**
14	Gymnázium a SPŠ Duchcov	6140	316 924,79	1 544,24	315 380,55		266 924,79	50 000,00		18 828 817,00	**1,68**
15	SŠ energetická a stavební Chomutov	2070	294 994,11	-113 521,26	408 515,37		294 994,11			72 914 130,62	**0,40**
16	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	7100	272 680,27	176 852,76	95 827,51		202 680,27	70 000,00		58 032 805,21	**0,47**
17	VOŠ a SŠ Varnsdorf	1140	213 757,88	144 020,79	69 737,09		213 757,88			133 607 931,42	**0,16**
18	Logopedická ZŠ, Měcholupy	4090	200 991,96	200 991,96	0,00	200 991,96	0,00			19 946 875,09	**1,01**
19	SOŠ technická a zahradnická Lovosice	3020	184 761,83	169 045,88	15 715,95		184 761,83			33 828 897,00	**0,55**
20	DD, ZŠ a SŠ Žatec	4130	175 523,58	175 523,58	0,00		175 523,58			31 507 647,00	**0,56**
21	MŠ spec. Ústí n. L., Malátova	7260	172 328,57	172 328,57	0,00		172 328,57			3 898 779,00	**4,42**
22	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk	1080	169 189,05	169 189,05	0,00		85 189,05	84 000,00		17 899 477,00	**0,95**
23	OA a SOŠ zeměděl. a ekolog., Žatec	4110	167 379,43	85 984,13	81 395,30		149 379,43	18 000,00		21 176 018,00	**0,79**

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	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=D*100/K
24	SPŠ Most	5090	163 472,39	127 411,59	36 060,80		163 472,39			21 902 738,00	**0,75**
25	Gymnázium Lovosice	3150	142 392,18	139 958,18	2 434,00		142 392,18			15 249 620,00	**0,93**
26	Spec. ZŠ a PŠ Lovosice	3160	135 318,30	135 318,30	0,00		135 318,30			11 372 537,00	**1,19**
27	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí	3110	130 819,18	71 320,61	59 498,57		130 819,18			36 285 988,00	**0,36**
28	ZŠ prof. Zd. Matějčka Most	5140	117 319,21	105 546,21	11 773,00		117 319,21			14 549 960,00	**0,81**
29	SŠ a ZŠ Trmice	7020	110 036,68	5 146,44	104 890,24		110 036,68			39 792 341,00	**0,28**
30	DD "Země dětí" a ŠJ Česká Kamenice	1040	106 119,65	106 119,65	0,00		46 007,65		60 112,00	11 462 880,00	**0,93**
31	DDM "Sluníčko" Duchcov	6100	100 833,52	100 833,52	0,00		100 833,52			3 303 130,00	**3,05**
32	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	3180	95 532,02	-73 332,03	168 864,05		95 532,02			26 997 939,00	**0,35**
33	SŠ stavební Teplice	6010	95 309,00	16 408,00	78 901,00		80 309,00	15 000,00		60 739 503,00	**0,16**
34	SPŠ a VOŠ Chomutov	2100	93 868,83	-87 216,17	181 085,00		73 868,83	20 000,00		27 075 605,00	**0,35**
35	SZŠ Děčín	1120	92 292,38	0,00	92 292,38		72 292,38	20 000,00		15 033 003,00	**0,61**
36	DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny	5080	88 835,48	88 492,70	342,78		25 490,48		63 345,00	10 068 482,00	**0,88**
37	Spec ZŠ a Spec. MŠ Teplice	6270	86 032,66	81 958,66	4 074,00		86 032,66			20 817 800,00	**0,41**
38	Gymnázium Děčín	1180	80 450,44	1 335,94	79 114,50		80 450,44			25 359 171,00	**0,32**
39	ZŠ praktická Bílina	6210	79 631,73	4 338,80	75 292,93		79 631,73			13 438 183,00	**0,59**
40	SŠ obchodu a služeb Ústí n. L.	7030	64 841,68	0,00	64 841,68		44 841,68	20 000,00		26 890 410,00	**0,24**
41	SZŠ Chomutov	2050	58 541,63	58 541,63	0,00		58 541,63			15 697 276,00	**0,37**
42	SZŠ a OA Rumburk	1110	57 647,26	49 236,76	8 410,50		57 647,26			22 540 106,00	**0,26**
43	Spec. ZŠ Česká Kamenice	1270	56 404,69	56 404,69	0,00		56 404,69			9 005 804,00	**0,63**
44	Gymnázium Chomutov	2130	53 859,04	-95 537,56	149 396,60		53 859,04			23 888 750,00	**0,23**
45	SOŠ a SOU Roudnice n. L.	3220	50 419,56	8 106,76	42 312,80		50 419,56			35 507 745,99	**0,14**
46	ZŠ spec.,ZŠ prakt. PŠ Most	5150	47 154,83	47 154,83	0,00		47 154,83			30 213 840,00	**0,16**
47	Gymnázium Ústí n. L., Jateční	7200	45 267,03	10 473,83	34 793,20		45 267,03			32 561 575,00	**0,14**
48	SŠ technická Most	5020	43 160,87	-1 650 558,42	1 693 719,29	43 160,87	0,00			83 717 880,76	**0,05**
49	EOA Děčín	1170	39 483,72	12 983,72	26 500,00		39 483,72			23 656 722,15	**0,17**
50	ZUŠ Ivana Kawaciuka Duchcov	6090	37 499,61	37 499,61	0,00		19 499,61	18 000,00		3 249 010,00	**1,15**

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	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=D*100/K
51	DDM Rumburk	1370	35 247,94	35 247,94	0,00		35 247,94			2 562 970,00	**1,38**
52	SŠ technická a automobilní Chomutov	2060	32 198,87	-380 442,34	412 641,21		32 198,87			38 198 993,00	**0,08**
53	MŠ spec. Ústí n. L., Štefánikova	7270	31 765,57	31 765,57	0,00		31 765,57			4 741 640,00	**0,67**
54	VOŠE,soc.a zdr.,OA a SPgŠ a SZŠ Most	5100	30 009,06	16 986,66	13 022,40		30 009,06			67 405 026,85	**0,04**
55	SOŠ služeb a SOU Kadaň	2140	23 844,74	-56 439,80	80 284,54		23 844,74			36 142 258,00	**0,07**
56	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L., Pod Parkem	7130	23 244,48	20 154,84	3 089,64		23 244,48			33 952 992,00	**0,07**
57	ZŠ prakt. Ústí n. L., Studentská	7280	22 826,70	22 826,70	0,00		22 826,70			15 491 129,00	**0,15**
58	ZŠ při DPL Louny	4150	20 482,20	20 482,20	0,00		20 482,20			4 762 179,00	**0,43**
59	OA a JŠ s pr. jaz. zk. Ústí n. L., Pařížská	7240	19 786,59	-38 575,41	58 362,00		19 786,59			29 288 739,60	**0,07**
60	SOŠ a SOU Podbořany	4040	19 416,23	175,27	19 240,96		19 416,23			47 896 190,00	**0,04**
61	DDM Teplice	6110	18 652,06	18 652,06	0,00		11 652,06	7 000,00		5 832 370,00	**0,32**
62	DDM Varnsdorf	1360	16 327,22	16 327,22	0,00		0,00			2 041 060,00	**0,80**
63	Školní statek Roudnice n. L.	3010	14 155,00	-66 754,65	80 909,65		14 155,00			1 040 000,00	**1,36**
64	VOŠZ a SŠZ Ústí n. L.	7040	13 702,23	13 284,40	417,83		13 702,23			70 167 157,00	**0,02**
65	Gymnázium V. Hlavatého Louny	4070	12 567,88	-95 145,30	107 713,18		12 567,88			16 459 070,00	**0,08**
66	OA generála Františka Fajtla louny	4120	10 020,05	10 020,05	0,00		10 020,05			13 688 167,00	**0,07**
67	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín	1340	8 901,77	8 901,77	0,00		8 901,77			19 116 774,00	**0,05**
68	SPŠ Ústí n. L., Stará 99	7190	8 818,77	8 818,77	0,00		8 818,77			18 500 549,00	**0,05**
69	ZUŠ E. Randové Ústí n. L.	7080	8 563,71	1 483,71	7 080,00		8 563,71			14 581 266,00	**0,06**
70	SPŠ strojní a dopravní Děčín	1230	8 498,60	8 498,60	0,00		8 498,60			27 938 958,00	**0,03**
71	DD a ŠJ Lipová u Šluknova	1060	6 636,21	6 636,21	0,00		6 636,21			17 774 110,00	**0,04**
72	ZUŠ Ústí n. L. - Neštěmice	7250	6 231,03	6 231,03	0,00		5 231,03	1 000,00		6 305 770,00	**0,10**
73	DD, ZŠP, PŠ a ŠJ Dlažkovice	3140	6 071,98	6 071,98	0,00		0,00		6 071,98	23 885 215,00	**0,03**
74	Gymnázium Teplice	6130	5 134,18	-61 925,58	67 059,76		5 134,18			40 042 003,00	**0,01**
75	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov	5120	4 609,77	-110 390,23	115 000,00		4 609,77			16 666 310,00	**0,03**
76	ZŠ spec., ZŠP a PŠ Litoměřice	3200	4 277,43	4 277,43	0,00		4 277,43			24 062 185,00	**0,02**

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	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=D*100/K
77	Spec. ZŠ Rumburk	1150	4 135,47	4 135,47	0,00		4 135,47			10 171 673,00	**0,04**
78	Školní statek Děčín-Libverda	1010	3 824,54	-110 373,70	114 198,24		3 824,54			2 394 584,00	**0,16**
79	Podkrušnohorské gymnázium Most	5110	3 265,72	1 367,72	1 898,00		3 265,72			47 825 453,21	**0,01**
80	DD a ŠJ Litoměřice	3190	3 000,97	3 000,97	0,00		3 000,97			7 750 569,00	**0,04**
81	Gymnázium a SOŠ Klášterec n. O.	2090	2 505,77	409,99	2 095,78		2 505,77			21 512 404,00	**0,01**
82	SOŠ Litvínov-Hamr	5040	2 470,76	2 470,76	0,00		2 470,76			28 212 680,00	**0,01**
83	DD a ŠJ Krupka	6250	2 312,31	2 312,31	0,00		2 312,31			18 219 990,00	**0,01**
84	VOŠ a SPŠ stavební Děčín	1220	2 144,35	-50 748,91	52 893,26		2 144,35			19 293 764,00	**0,01**
85	Gymnázium Žatec	4080	1 814,16	1 814,16	0,00		1 814,16			15 206 130,00	**0,01**
86	Spec. ZŠ Louny	4050	1 370,77	1 370,77	0,00		1 370,77			11 634 330,00	**0,01**
87	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	1310	1 320,42	1 320,42	0,00		1 320,42			10 265 076,00	**0,01**
88	ZŠ praktická Úštěk	3260	1 294,73	1 294,73	0,00		1 294,73			3 552 693,20	**0,04**
89	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	1250	1 246,54	1 246,54	0,00		1 246,54			26 012 549,51	**0,00**
90	ZUŠ Varnsdorf	1300	1 184,87	1 184,87	0,00		1 184,87			5 598 310,00	**0,02**
91	SPgŠ J. H. Pestalozziho Litoměřice	3100	1 162,49	1 103,79	58,70		1 162,49			28 723 257,00	**0,00**
92	DD a ŠJ Tuchlov	6240	782,71	-166 217,29	167 000,00		782,71			9 557 053,00	**0,01**
93	SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice	3030	688,78	338,53	350,25		688,78			35 934 975,00	**0,00**
94	Konzervatoř Teplice	6220	281,79	-9 159,41	9 441,20		281,79			29 945 616,00	**0,00**
95	DD, ZŠP, PŠ, ŠJ a ŠD Duchcov	6190	193,91	193,91	0,00		193,91			30 783 049,00	**0,00**
96	DD a ŠJ Krásná Lípa	1050	161,77	161,77	0,00		161,77			6 966 523,00	**0,00**
97	ZŠ praktická Roudnice n. L.	3230	158,75	158,75	0,00		158,75			7 207 953,00	**0,00**
98	Spec ZŠ Štětí	3070	141,78	141,78	0,00		141,78			9 696 210,00	**0,00**
99	Gymnázium Kadaň	2160	44,76	-55 032,78	55 077,54		44,76			17 588 217,00	**0,00**
100	ZŠ praktická Libochovice	3240	19,21	19,21	0,00		19,21			4 145 367,00	**0,00**
101	SŠZa a SŠZe A. E. Komerse Děčín-Libverda	1200	0,00	-540 200,57	540 200,57		0,00			17 733 864,30	**0,00**

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	Příspěvek zřizovatele	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=D* 100/K
102	SPŠ strojní a elektrotech. Ústí n. L.	7010	0,00	-416 458,23	416 458,23		0,00			26 501 998,00	**0,00**
103	DD a ŠJ Ústí n. L., Truhlářova	7210	0,00	-51 075,57	51 075,57		0,00			10 964 747,00	**0,00**
104	ZUŠ Rumburk	1350	0,00	0,00	0,00		0,00			9 595 744,00	**0,00**
105	Spec. ZŠ Šluknov	1390	0,00	0,00	0,00		0,00			7 353 130,00	**0,00**
106	SPŠS a OA Kadaň	2120	0,00	0,00	0,00		0,00			19 118 842,00	**0,00**
107	DD Vysoká Pec	2180	0,00	0,00	0,00		0,00			11 100 353,00	**0,00**
108	DD a ŠJ Mašťov	2190	0,00	0,00	0,00		0,00			11 397 278,00	**0,00**
109	DDM Chomutov	2210	0,00	0,00	0,00		0,00			6 219 760,00	**0,00**
110	SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	0,00	0,00	0,00		0,00			27 636 078,00	**0,00**
111	DD a ŠJ Ústí n. L., Špálova	7180	0,00	0,00	0,00		0,00			13 847 150,00	**0,00**
	Celkem		**13 440 020,72**	**6 211 859,33**	**7 228 161,39**	**584 835,68**	**11 203 941,84**	**695 000,00**	**939 915,98**	**2 627 087 560,31**	**0,51**

Vyjádření svodného odboru:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

Vysvětlivky:

DD – dětský domov
DDM – dům dětí a mládeže
DPL – dětská psychiatrická léčebna
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
EOA – evropská obchodní akademie
JŠ – jazyková škola
MŠ – mateřská škola
OA – Obchodní akademie
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
PŠ – praktická škola
SLŠ – střední lesnická škola
SOU – střední odborné učiliště
SOŠ – střední odborná škola
SOŠG – střední odborná škola gastronomie
SPŠ – střední průmyslová škola
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SŠ – střední škola
SZŠ – střední zdravotnická škola
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
ŠD - školní družina
ŠJ – školní jídelna
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
ZŠP – základní škola praktická
ZŠ – základní škola
ZUŠ – základní umělecká škola

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh na jejich krytí

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2011	VH za rok 2012	VH za rok 2013
A	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K
1	DD a ŠJ Chomutov	2200	-2 143 868,68	-2 143 868,68	0,00		2 143 868,68	
2	OA,SOŠG a SOU Chomutov	2020	-1 335 808,72	-1 355 546,08	19 737,36		1 335 808,72	
3	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice	6230	-779 404,35	-779 404,35	0,00		779 404,35	
4	Gymnázium Rumburk	1160	-414 860,04	-414 860,04	0,00		414 860,04	
5	ZŠ prakt., Karla IV., Ústí nad Labem	7300	-143 632,57	-143 632,57	0,00		143 632,57	
6	DDM Žatec	4140	-68 536,70	-68 536,70	0,00		68 536,70	
7	Gymnázium Litoměřice	3130	-32 023,37	-32 023,37	0,00		32 023,37	
8	Gymnázium Podbořany	4060	-24 813,51	-24 813,51	0,00		24 813,51	
	Celkem		**-4 942 947,94**	**-4 962 685,30**	**19 737,36**	**0,00**	**4 942 947,94**	**0,00**

Vyjádření svodného odboru:
Souhlasí

3) Oblast kultury a památkové péče

V roce 2011 zajišťoval Ústecký kraj zřizovatelské funkce 12 příspěvkovým organizacím činným v oblasti kultury a památkové péče:

Vývoj závazných ukazatelů:

tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu		odvod z IF	odvod z IF
		schvál.	uprav.		schvál.	uprav.	schvál.	uprav.	schvál.	uprav.
7501	Severočeská vědecká knihovna	39 800	39 800	0	22 360	22 360	0		739	739
6501	Regionální muzeum v Teplicích	23 099	23 099	0	12 600	12 600	0		872	872
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	12 336	12 336	0	6 095	6 095	0		0	0
5503	Oblastní muzeum v Mostě	11 941	11 941	0	5 500	5 500	0		477	477
3501	SGVU v Litoměřicích	11 033	11 033	0	5 150	5 150	0		178	178
4502	Oblastní muzeum v Lounech	10 318	10 911	593	5 480	5 480	0	652	0	593
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	9 446	9 446	0	3 987	3 987	0		80	80
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 299	9 299	0	3 100	3 100	0		18	18
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	5 900	5 900	0	3 110	3 110	0		458	458
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	5 193	5 193	0	2 508	2 508	0		222	222
6502	Svč. hvězdárna a planetárium	3 885	3 885	0	2 100	2 100	0		210	210
5501	GVU v Mostě	3 750	3 750	0	1 738	1 738	0		140	139
	CELKEM	**146 000**	**146 593**	**593**	**73 728**	**73 728**	**0**	**652**	**3 394**	**3 986**

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:
Usnesení č. 20/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011 – navýšení příspěvků o částku odpisů nemovitého majetku OM Louny o 593 tis. Kč.
Příspěvek na velkou údržbu byl schválen Oblastnímu muzeu Louny usnesením č. 45/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011 ve výši 700 tis. Kč. Organizace celou částku nepoužila a z této částky 48 tis. Kč vrátila zpět do rozpočtu kraje.

Nad rámec závazného ukazatele byla usnesením č. 28/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem přidělena účelová neinvestiční dotace v částce 1 020 tis. Kč v rámci "Programu podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v ÚK na rok 2011".

Objem prostředků na platy- nebyl v roce 2011 upravován u žádné organizace.
Čerpání se pohybovalo v rozmezí 92,81 (GVU v Mostě – dlouhodobá nemoc pracovníka) – 105,04 % (Oblastní muzeum v Lounech – na odměny související s rozdělením organizace použit fond odměn v částce 300 tis. Kč) z upraveného závazného ukazatele. Při čerpání mzdových prostředků nad výši závazného ukazatele byly použity prostředky fondu odměn. Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 20 708 Kč při rozpětí

17 939 - 25 137 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Oblastního muzea v Litoměřicích (při 10,31 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Oblastního muzea v Mostě (při 25,55 přepočtených pracovnících).

Povinný odvod z odpisů byl upravován usnesením č. 20/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011 zvýšen Oblastnímu muzeu v Lounech o 593 tis. Kč a Galerii výtvarného umění v Mostě byl snížen o 1 tis. Kč.
Příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče odvedly finanční prostředky v předepsané výši.

Příspěvkové organizace oblasti kultury mají peněžní fondy plně kryty finančními prostředky, celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 31 tis. Kč, mají nulové zadlužení.

Jedenáct příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče skončilo účetní období roku 2011 s kladným výsledkem hospodaření. Celkový objem kladného hospodářského výsledku činil 1 494 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 1385 tis. Kč a v doplňkové 109 tis. Kč. Nejvyšší kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti vykázala organizace Regionální muzeum v Teplicích – ve výši 585 tis. Kč.

Nulový výsledek hospodaření vykázala příspěvková organizace Oblastní muzeum v Mostě.

V hlavní činnosti měly záporné výsledky hospodaření příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Litoměřicích (-59 tis. Kč) a Oblastní muzeum v Lounech (-31 tis. Kč), tento deficit vyrovnaly kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti.

Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v oblasti nákladů dosažen úspornými opatřeními, především v oblasti prováděných oprav a úsporami materiálu a energií. V některých případech bylo kladného výsledku hospodaření dosaženo zvýšením tržeb – jedná se o tržby za vstupenky, prodej zboží, pronájmy, archeologický výzkum apod.

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele:

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
5501	Galerie výtvar. umění v Mostě	9,70	364	Vysokého VH bylo dosaženo úsporným režimem z důvodu rekonstrukce a téměř roční nemoci zaměstnance

Daň z příjmu právnických osob odvedla ve výši 71 tis. Kč příspěvková organizace Regionální muzeum v Teplicích. Dosáhla kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti 656 tis. Kč. Po zdanění činí výsledek hospodaření 585 tis. Kč. Příjmy podléhající dani byly za reklamu, nájemné a archeologický výzkum.

v tis. Kč

název PO	náklady k 31.12.2011	výnosy k 31. 12. 2011	VH před zdaněním	VH po zdanění	příspěvek zřizovatele
Regionální muzeum Teplice	25 979	26 634	656	585	23 099

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:
Odborem kultury a památkové péče bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 1 494 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 1 217 tis. Kč a do fondů odměn 277 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a navrhovaným rozdělením kladného výsledku hospodaření dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření a nemá návrh nápravných opatření.

Oblast kultury a památkové péče

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	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=D*100/J
1	Regionální muzeum v Teplicích	6501	584 783,64	584 783,64	0,00	0,00	484 783,64	100 000,00	23 099 000,00	2,53
2	Galerie výtv. umění v Mostě	5501	363 781,23	363 781,23	0,00	0,00	363 781,23	0,00	3 750 000,00	9,70
3	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	157 611,97	157 611,97	0,00	0,00	82 611,97	75 000,00	3 885 000,00	4,06
4	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	117 373,75	117 373,75	0,00	0,00	100 373,75	17 000,00	12 336 000,00	0,95
5	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	88 696,55	88 696,55	0,00	0,00	44 696,55	44 000,00	9 299 000,00	0,95
6	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	71 136,27	71 136,27	0,00	0,00	35 568,38	35 567,89	9 446 000,00	0,75
7	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	62 868,68	62 868,68	0,00	0,00	62 868,68	0,00	11 033 000,00	0,57
8	Svč. vědecká knihovna v Ústí nad Labem	7501	23 373,11	23 373,11	0,00	0,00	23 373,11	0,00	39 800 000,00	0,06
9	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	14 149,96	-58 563,04	72 713,00	0,00	11 320,00	2 829,96	5 900 000,00	0,24
10	Oblastní muzeum v Lounech	4502	5 035,62	-30 962,35	35 997,97	0,00	2 535,62	2 500,00	10 911 000,00	0,05
11	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3502	4 811,46	4 811,46	0,00	0,00	4 811,46	0,00	5 193 000,00	0,09
12	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 000,00	0,00
	Celkem		**1 493 622,24**	**1 384 911,27**	**108 710,97**	**0,00**	**1 216 724,39**	**276 897,85**	**146 593 000,00**	**1,02**

Odbor kultury a památkové péče souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

4) Oblast sociálních věcí

V roce 2011 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 17 zařízením sociální péče.

Vývoj závazných ukazatelů:

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace	odvod z IF	
		schvál.	uprav.		schvál.	uprav.	uprav.	schvál.	uprav.
3603	CSP Litoměřice	28 835	29 436	601	111 440	111 440	980	5 084	5 365
7601	DOZP Ústí nad Labem	14 292	14 292	0	23 122	23 606		458	458
5603	DSS Litvínov	13 245	15 294	2 049	47 650	47 650		5 179	5 926
6601	DD Dubí	8 400	8 403	3	33 930	33 930	385	1 956	1 883
3602	ÚSP Snědovice	8 141	8 581	440	15 800	15 800		4 285	4 285
2601	DSS Kadaň a Mašťov	6 020	6 894	874	26 653	26 653	126	6	6
1603	DOZP Brtníky	4 630	4 938	308	13 124	13 124		1 230	1 238
1601	DD a ÚSP Krásná Lípa	4 414	4 414	0	13 743	13 743		2 214	1 020
6603	ÚSP Háj u Duchcova	4 299	4 759	460	15 030	14 657		1 586	1 586
5602	DD Meziboří	4 232	4 732	500	19 464	19 464		471	471
4601	ÚSP Tuchořice	3 912	4 634	722	12 100	12 100		1 243	1 265
1607	DOZP Oleška-Kamenice	3 868	3 868	0	16 360	16 360		943	936
1602	DD Šluknov	3 641	5 141	1 500	14 780	14 780		433	286
1605	ÚSP Jiříkov	2 711	2 711	0	13 150	13 400		233	233
6602	DD Teplice	2 498	2 747	249	9 699	9 699		731	980
1606	ÚSP Lobendava	1 694	1 694	0	8 650	9 250		296	296
5604	ÚSP Nová Ves v Horách	1 674	3 234	1 560	7 425	7 425		277	277
	CELKEM	**116 506**	**125 772**	**9 266**	**402 120**	**403 081**	**1 491**	**26 625**	**26 511**

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 20/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011 – navýšení celkem o 470 tis. Kč z důvodu změny odepisování nemovitého majetku u příspěvkových organizací:
  1. CSP Litoměřice navýšení o 221 tis. Kč
  2. DD Teplice navýšení o 249 tis. Kč
- Usnesení č. 14/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 – navýšení celkem o 852 tis. Kč z důvodu změny odepisování nemovitého majetku u příspěvkových organizací:
  1. DSS Litvínov navýšení o 849 tis. Kč
  2. DD Dubí navýšení o 3 tis. Kč

- Usnesení č. 38/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 – navýšení celkem o 7 980 tis. Kč z důvodu zajištění provozních potřeb po snížení schválené dotace MPSV na sociální služby u následujících organizací:
  1. DD Šluknov navýšení o 1 500 Kč
  2. DOZP Brtníky navýšení o 300 tis. Kč
  3. DSS Kadaň a Mašťov navýšení o 1 000 tis. Kč
  4. ÚSP Snědovice navýšení o 440 tis. Kč
  5. CSP Litoměřice navýšení o 320 tis. Kč

6. ÚSP Tuchořice navýšení o 700 tis. Kč
7. DD Meziboří navýšení o 500 tis. Kč
8. DSS Litvínov navýšení o 1 200 tis. Kč
9. ÚSP Nová Ves v Horách navýšení o 1 560 tis. Kč
10. ÚSP Háj u Duchcova navýšení o 460 tis. Kč

- Usnesení č. 18/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 – navýšení celkem o 90 tis. Kč z důvodu změny odepisování nemovitého majetku u následujících organizací:
  1. DOZP Brtníky navýšení o 8 tis. Kč
  2. CSP Litoměřice navýšení o 60 tis. Kč
  3. ÚSP Tuchořice navýšení o 22 tis. Kč
- Usnesení č. 19/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 a 3/92R/2011 – DSS Kadaň a Mašťov - snížení o 126 tis. Kč z důvodu investiční potřeby organizace – přesun z příspěvku na provoz na investiční účelovou dotaci

Objem prostředků na platy- změny závazného ukazatele:
- Usnesení č. 48/61R/2011 ze dne 20. 7. 2011 – navýšení o 384 tis. Kč u DOZP Ústí nad Labem
- Usnesení č. 18/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 – navýšení celkem o 650 tis. Kč u následujících organizací:
  1. ÚSP Lobendava navýšení o 300 tis. Kč
  2. ÚSP Jiříkov navýšení o 250 tis. Kč
  3. DOZP Ústí nad Labem navýšení o 100 tis. Kč
- Usnesení č. 26/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011 – snížení celkem o 73 tis. Kč, z toho navýšení u ÚSP Lobendava o 300 tis. Kč a snížení u ÚSP Háj u Duchcova o 373 tis. Kč.

Čerpání se pohybovalo v rozmezí 94,1% – 100 % upraveného závazného ukazatele. Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti sociálních věcí byl 18 948 Kč při rozpětí od 16 796 Kč (DOZP Ústí nad Labem při počtu 108,23 přepočtených pracovníků) do 22 160 Kč (ÚSP Tuchořice při počtu 45 přepočtených pracovníků).

Příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí mají peněžní fondy plně kryty finančními prostředky, celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 2 827 tis. Kč, mají nulové zadlužení.

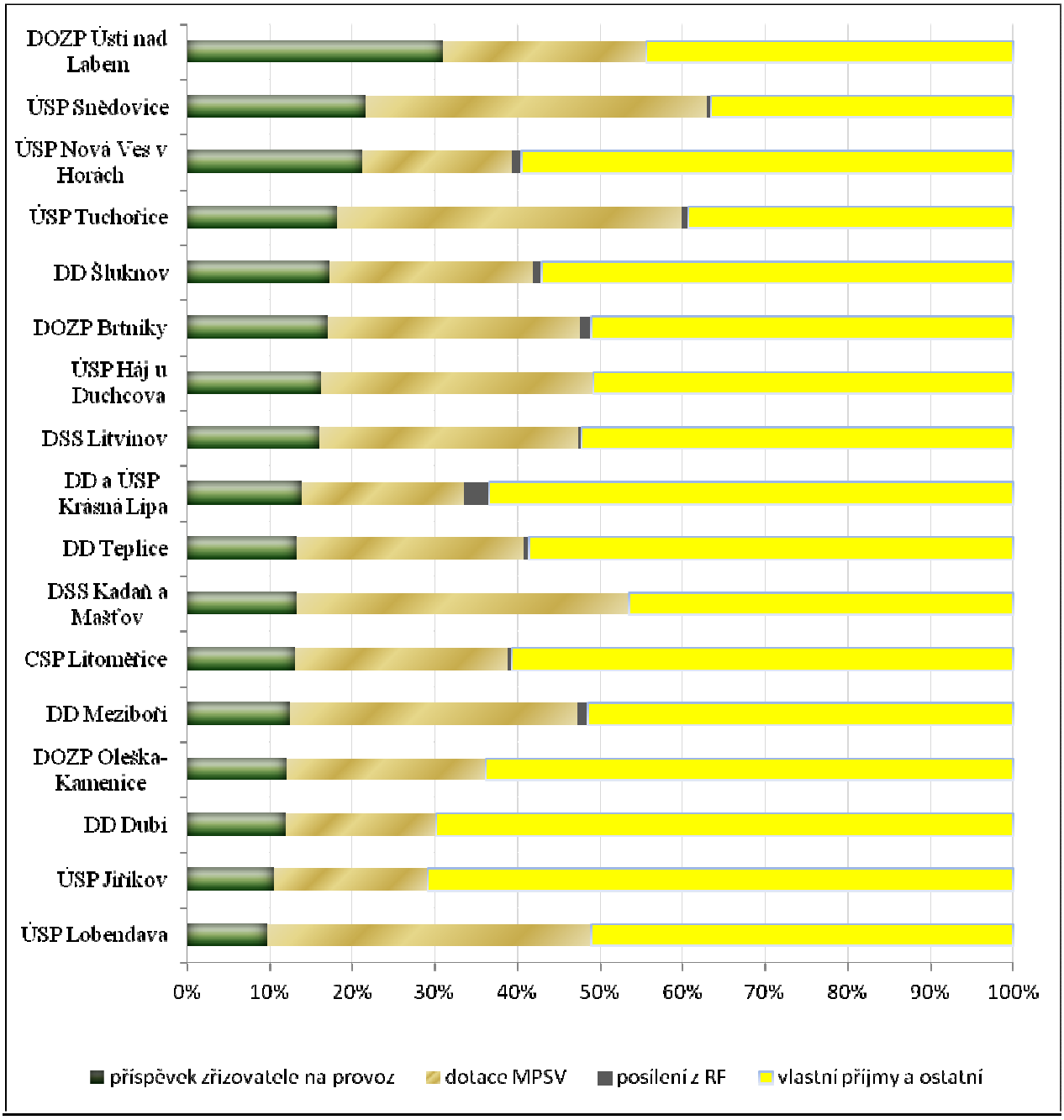
Investiční účelová dotace byla v roce 2011 schválena celkem ve výši 1 491 tis. Kč, z toho:
- Usnesení č. 17/81R/2011 ze dne 20. 7. 2011 – DD Dubí – 385 tis. Kč na opravu střechy a stropu DD Ruská ul.
- Usnesení č. 38/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 – CSP Litoměřice – 980 tis. Kč na opravy oken a balkonových dveří
- Usnesení č. 19/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011– DSS Kadaň a Mašťov – 126 tis. Kč na připojení odběrného místa el. Energie

Povinný odvod z investičních fondů provedly příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí v předepsané výši.
K výraznějšímu snížení odvodu odpisů došlo u příspěvkových organizací:
1. DD a ÚSP Krásná Lípa na základě:
   - usnesení č. 20/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011 o 1 161 tis. Kč, kdy došlo současně ke schválení čerpání investičního fondu ve výši 1 300 tis. Kč – výjimka z odvodu na zakoupení vícemístného osobního automobilu, 2 ks praček a vybudování klimatizace v objektu prádelny,

- usnesení č. 14/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 o 37 tis. Kč, kdy došlo ke snížení odpisů i odvodu o 37 tis. Kč, částka však byla snížena o 4 tis. Kč – výjimka z odvodu na dofinancování nákupu vícemístného automobilu

2. DD Šluknov na základě usnesení č. 20/79R/2011 ze dne 15. 6. 2011 o 147 tis Kč, které byly použity na dofinancování akce „Oprava plynové kotelny včetně zásobníků TUV“

Členění výnosů příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí v roce 2011 v %



Kladný hospodářský výsledek vykázalo 13 organizací v celkovém objemu 1 176 tis. Kč.

Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele:

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
1605	ÚSP Jiříkov	10,78	292	Vysoký výsledek hospodaření vznikl úsporou energií vzniklou ubytováním části klientů v náhradním ubytování
6602	DD Teplice	5,96	164	Kladný výsledek hospodaření vznikl ve mzdové oblasti z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností
4601	DOZP Oleška-Kamenice	5,36	207	Kladný výsledek hospodaření vznikl úspornými opatřeními – služby, energie, materiál

Nulový výsledek hospodaření vykázaly 4 příspěvkové organizace.

Záporný výsledek hospodaření nevykazuje žádná organizace.
10 příspěvkových organizací použilo k překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady rezervní fond v celkové částce 4 710 tis. Kč.

Organizace Domov důchodců Dubí měla k 1. 1. 2011 ztrátu z předchozích období ve výši 510 tis. Kč. V roce 2011 snížila tuto ztrátu o 286 tis. Kč z výsledku hospodaření za rok 2010 a navrhuje další krytí kumulované ztráty z výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši 224 tis. Kč, čímž bude ztráta z minulých let vyrovnána.

Z důvodu technické chyby nebyl požadavek o dotaci na MPSV vyřízen Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách a proto byla organizaci poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 2 760 tis. Kč na překlenutí tíživé finanční situace a zajištění provozuschopnosti zařízení.
Po obdržení dotace MPSV byla návratná výpomoc Ústeckému kraji vrácena. (Poskytnuta 27. 7. 2011, vrácena 2. 11. 2011)

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 1 176 tis. Kč: do rezervních fondů 1 159 tis. Kč, z toho 224 tis. Kč na krytí ztráty z minulých let, do fondu odměn 17 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření a nemá návrh nápravných opatření.

Oblast sociálních věcí

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Příspěvek zřizovatele	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=D*100/J
1	ÚSP Jiříkov	1605	292 185,49	292 185,49	0,00	0,00	292 185,49	0,00	2 711 000,00	10,78
2	DD Dubí	6601	291 183,86	285 628,77	5 555,09	224 414,11	66 769,75	0,00	8 403 000,00	3,47
3	DOZP Oleška - Kamenice	1607	207 304,29	207 304,29	0,00	0,00	207 304,29	0,00	3 868 000,00	5,36
4	DD Teplice	6602	163 586,05	159 561,60	4 024,45	0,00	159 586,05	4 000,00	2 747 000,00	5,96
5	CSP Litoměřice	3603	79 406,50	42,24	79 364,26	0,00	79 406,50	0,00	29 436 000,00	0,27
6	DOZP Ústí nad Labem	7601	35 938,12	35 938,12	0,00	0,00	35 938,12	0,00	14 292 000,00	0,25
7	DD Meziboří	5602	35 819,26	35 819,26	0,00	0,00	35 819,26	0,00	4 732 000,00	0,76
8	ÚSP Lobendava	1606	30 234,34	30 234,34	0,00	0,00	30 234,34	0,00	1 694 000,00	1,78
9	DSS Kadaň a Mašťov	2601	18 555,91	18 555,91	0,00	0,00	18 555,91	0,00	6 894 000,00	0,27
10	DD Šluknov	1602	12 796,00	0,00	12 796,00	0,00	0,00	12 796,00	5 141 000,00	0,25
11	DSS Litvínov	5603	6 594,22	6 594,22	0,00	0,00	6 594,22	0,00	15 294 000,00	0,04
12	ÚSP Nová Ves v Horách	5604	1 503,75	1 503,75	0,00	0,00	1 503,75	0,00	3 234 000,00	0,05
13	ÚSP Háj u Duchcova	6603	560,60	560,60	0,00	0,00	560,60	0,00	4 759 000,00	0,01
14	DD a ÚSP Krásná Lípa	1601	0,00	-7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	4 414 000,00	0,00
15	DOZP Brtníky	1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 000,00	0,00
16	ÚSP Snědovice	3602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 000,00	0,00
17	ÚSP Tuchořice	4601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 000,00	0,00
	Celkem		**1 175 668,39**	**1 066 320,59**	**109 347,80**	**224 414,11**	**934 458,28**	**16 796,00**	**125 772 000,00**	**0,93**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

5) Oblast zdravotnictví

V roce 2011 zajišťoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 7 příspěvkovým organizacím, přičemž 1 byla v konkurzním řízení.

Vývoj závazných ukazatelů:

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účel. inv. dotace	odvod z IF	
		schvál.	uprav.		schvál.	uprav.	uprav.	schvál.	upr.
7711	ZZS ÚK	234 270	220 390	-13 880	213 140	220 470	15 680	8	8
5721	Kojenecké ústavy ÚK	62 238	62 249	11	39 837	39 882		2 155	2 166
7702	NNP Ryjice	9 717	9 698	-19	33 218	33 218		1 768	1 739
5702	NNP Most	4 947	4 957	10	27 500	27 500		1 022	782
7701	Krajské nemocnice	1 261	1 261	0	320	320		0	0
4702	PLP Petrohrad	0	0	0	36 400	37 226		0	0
6731	LS Teplice	0	0	0	0	0		0	0
Celkem		**312 433**	**298 555**	**-13 888**	**350 415**	**358 616**	**15 680**	**4 953**	**4 695**

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 14/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 – z důvodu změny odpisových plánů celkem snížení o 13 tis. Kč, z toho snížení o 24 tis. Kč u NNP Ryjice a zvýšení o 11 tis. Kč u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje
- Usnesení č. 18/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 snížení ve výši 5 tis. Kč z důvodu změny odpisového plánu NNP Ryjice
- Usnesení 26/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011 – snížení celkem o 13 860 tis. Kč, z toho:
    1. navýšení celkem o 20 tis. Kč z důvodu dofinancování potřeb příspěvkových organizací NNP Most a NNP Ryjice
    2. snížení o 13 880 tis. Kč pro ZZS Ústeckého kraje, jednalo se o přesun finančních prostředků na investiční účelovou dotaci

Objem prostředků na platy- změny závazného ukazatele:

- Usnesení č.18/87R/2011 ze dne 17. 10. 2011 – navýšení celkem o 871 tis. Kč, z toho pro PL Petrohrad o 826 tis. Kč a navýšení o 45 tis. Kč pro Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
- Usnesení č. 26/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011 - zvýšení pro ZZS Ústí nad Labem o částku 7 330 tis. Kč.

Čerpání se pohybovalo v rozmezí 91,25 do 100 % upraveného závazného ukazatele. Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 27 286 Kč při rozpětí od 24 870 (PLP Petrohrad při 122,15 přepočtených pracovnících) do 34 720 Kč (Krajské nemocnice Ústí n. L. při 0,7 přepoč. pracovníka).
Příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví mají peněžní fondy kryté finančními prostředky vyjma příspěvkové organizace NNP Ryjice, která má rezervní fond ve výši 738 tis. Kč krytý pohledávkami za VZP a VOZP, protože faktury mají třicetidenní splatnost a platba bude provedena v lednu 2012.
Celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 1 823 tis. Kč. Jejich celkové zadlužení je 5 082 tis. Kč, z toho NNP Most – kontokorent ve výši 3 000 tis. Kč a NNP Ryjice kontokorent ve výši 2 082 tis. Kč.

Investiční účelová dotace byla v roce 2011 schválena celkem ve výši 15 680 tis. Kč, z toho:

- Usnesení č. 11/76R/2011 ze dne 27. 4. 2011 - ZZS Ústeckého kraje – 1 800 tis. Kč na nákup terénního zásahového vozidla

- Usnesení č. 26/92R/2011 ze dne 7. 12. 2011 - ZZS Ústeckého kraje – 13 880 tis. Kč na výstavbu dispečinku UL

Povinný odvod z investičních fondů provedly příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v předepsané výši.
K výraznějšímu snížení odvodu odpisů došlo u příspěvkové organizace NNP Most na základě usnesení 16/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 – snížení o 240 tis. Kč – výjimka z odvodu na nákup 3 akumulačních nádob.

Kladného výsledku hospodaření dosáhly 4 příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v celkovém objemu 184 tis. Kč.
Nejvyšší kladný hospodářský výsledek ve výši 135 tis. Kč vykázaly Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (výsledek hospodaření z příspěvku zřizovatele ve výši 0,22%). Na kladném hospodářském výsledku se projevila zejména úspora materiálu, energií a nedočerpání nákladů účelové dotace ZDVOP (příspěvek na péči a pobyt dětí v zařízení vyžadující okamžitou pomoc).

V hlavní činnosti měly záporné výsledky hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice následné péče Most (-167 tis. Kč) a Nemocnice následné péče Ryjice (-219 tis. Kč), tento deficit vyrovnaly kladným výsledkem hospodaření doplňkové činnosti.

Daň z příjmů právnických osob v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12. 2011	Výnosy k 31. 12. 2011	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Nemocnice následné péče Ryjice	60 471	60 473	94	3	9 698

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	94	-128	222
daň z příjmu	91	91	0
po zdanění	3	-219	222

Vyjádření organizace:
Daň byla odvedena z odpisů majetku, protože organizace je pouze správce majetku a proto podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nejsou pro ni odpisy daňově uznatelnou položkou.
Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor na základě vyjádření daňového a účetního poradce Ústeckého kraje doporučuje uplatňovat daňové odpisy, i když je majetek příspěvkové organizaci zřizovatelem pouze svěřen. Sdělení ministra financí, o změně ustanovení § 28, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu zákonem č. 216/2009 Sb., není podle daňového a účetního poradce Ústeckého kraje v žádném případě právně závazným pro správce daně ani pro soudy.

Nulový výsledek hospodaření měly v roce 2011 dvě příspěvkové organizace, které použily k překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady finanční prostředky rezervních fondů v celkové výši 1 650 tis. Kč.

Lékárenská služba Teplice vykázala záporný výsledek hospodaření ve výši -186 tis. Kč.
Do nákladů vstoupily náklady probíhajícího konkursu (odměna insovenčního správce, vedení účetnictví, právní zastoupení v incidenčních sporech, náklady na zrušení konkurzu a hotové výdaje insolventního správce. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 12. 2011 byl konkurs na majetek dlužníka Lékárenská služba Teplice zrušen, usnesení nabylo právní moci dne 24. 12. 2011.

Kumulovanou ztrátu vykazuje Lékárenská služba Teplice k 31. 12. 2011 ve výši 54 037 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají.
Odbor SZ připravuje návrh na zrušení příspěvkové organizace.

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví:
Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 184 tis. Kč, z toho do rezervních fondů 154 tis. Kč a do fondů odměn 30 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.
Protože příděly do fondů nejsou rozděleny v souladu se Směrnicí pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, předkládáme vyjádření:

1. PL Petrohrad HV ve výši 25 054,37 Kč – návrh na rozdělení 10 010,16 Kč (RF) a 15 044,21 Kč (FO) - příděl do FO představuje výši HV vytvořenou doplňkovou činností – příspěvkové organizaci není poskytován příspěvek zřizovatele na provoz – odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí
2. NNP Most HV ve výši 20 575,70 Kč – návrh na rozdělení 5 575,70 Kč (RF) a 15 000 Kč (FO) – kladný výsledek hospodaření byl vytvořen v doplňkové činnosti a pokryl ztrátu z hlavní činnosti tohoto důvodu odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření včetně použití výjimky ze Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, a nemá návrh nápravných opatření.

Oblast zdravotnictví

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů				
						Fond rezervní				
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	135 193,19	135 193,19	0,00	0,00	135 193,19	0,00	62 249 000,00	0,22
2	PL Petrohrad	4702	25 054,37	10 010,16	15 044,21	0,00	10 010,16	15 044,21	0,00	X
3	NNP Most	5702	20 575,70	-167 247,00	187 822,70	0,00	5 575,70	15 000,00	4 957 000,00	0,42
4	NNP Ryjice	7702	2 827,07	-219 490,83	222 317,90	0,00	2 827,07	0,00	9 698 000,00	0,03
5	Krajské nemocnice	7701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00
6	ZZS ÚK,p.o.	7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 390 000,00	0,00
	Celkem		**183 650,33**	**-241 534,48**	**425 184,81**	**0,00**	**153 606,12**	**30 044,21**	**298 555 000,00**	**0,06**

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

Oblast zdravotnictví

Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh na jejich krytí

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření v r. 2012
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
A	B	C	D=E+F	E	F	I
1	Lékárenská služba Teplice	6731	-186 494,00	-186 494,00	0	0

Vyjádření svodného odboru:
Ke dni 29. 7. 2009 byl usnesením KS v Ústí nad Labem prohlášen na Lékárenskou službu Teplice, příspěvkovou organizaci konkurs. Usnesením KS v Ústí nad Labem ze dne 2. 12.2011 se konkurs na majetek dlužníka Lékárenská služba Teplice zrušil, usnesení nabylo právní moci dne 24. 12. 2011. Záporný výsledek hospodaření vznikl v souvislosti s ukončením insolventního řízení. Svodný odbor navrhuje zrušení organizace.

6) Oblast dopravy a silničního hospodářství

Vývoj závazných ukazatelů:

v tis. Kč

Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu		odvod z IF
	schvál.	uprav.		schvál.	uprav.	schvál.	uprav.	uprav.
Správa a údržba silnic ÚK	511 029	577 367	66 338	147 668	147 668	0	26 038	107 737

Závazný ukazatel příspěvek na provoz byl během roku 2011 navýšen na konečnou částku 577 367 tis. Kč takto:

v tis. Kč

č. usnesení	ze dne	změna	zdůvodnění	po změně
56/74R/2011	30. 3. 2011	33 000	Podpora činnosti provozů, část údržby silnic II. a III. třídy	544 029
50/82R/2011	10. 8. 2011	-33 000	Dtto – změna usnesení	511 029
60/85R/2011	21. 9. 2011	25 000	podpora činnosti provozů, část údržby silnic II. a III. třídy	536 029
59/87R/2011	16. 10.2011	5 000	Na autobusové označníky provoz LT	541 029
21/92R/2011	7. 12. 2011	*31 667	Na odpisy nemovitého majetku	572 696
9/93R/2011	21. 12.2011	*4 671	Na odpisy nemovitého majetku	577 367

*Výše příspěvku se několikrát zvyšovala o odpisy nemovitého majetku, vždy po předání dokončených investic silničního charakteru do stavu.

Účelový příspěvek na velkou údržbu byla v roce 2011 schválena celkem ve výši 26 038 tis. Kč, z toho:

- Usnesení č. 5/71R/2011 ze dne 16. 2. 2011 – 1 038 tis Kč (z daru ČEZ)
- Usnesení č. 61/77R/2011 ze dne 18. 5. 2011 – 25 000 tis. Kč (z daru Severočeských dolů) na opravy silnic II. a III. třídy po povodních v r. 2010

Závazný ukazatel objem prostředků na platy nebyl v průběhu roku 2011 upravován. V příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje byl vyplácen v roce 2011 průměrný plat 23 195 Kč při přepočteném počtu pracovníků 518.

Povinný odvod z investičních fondů provedla příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje v předepsané výši.

Příspěvková organizace oblasti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje má peněžní fondy plně kryty finančními prostředky, vykazuje pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 1 031 tis. Kč, má nulové zadlužení.

V roce 2010 byla organizaci poskytnuta usnesením č. 51/62R/2010 finanční výpomoc ve výši 5 000 tis. Kč na nákup posypové soli. Finanční výpomoc byla uhrazena 18. 2. 2011.

Daň z příjmů právnických osob v tis. Kč

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31.12.2010	Výnosy k 31.12.2010	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Správa a údržba silnic ÚK	872 955	877 223	4 269	729	577 367

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	4 269	-16 343	20 612
daň z příjmu	-3 540	-405	-3 135
po zdanění	729	-16 748	17 477

Celková daňová povinnost činila 3 540 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti - ve výši 3 135 tis. Kč - za provádění prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy.

Příspěvková organizace dosáhla vysokého zisku v doplňkové činnosti především za provádění prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy a odstraňování následků nehod na silnicích I. tříd na základě smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, i když oproti původně plánovanému objemu prací Ministerstvo dopravy ČR zadalo práce prováděné dodavatelsky na silnicích I. třídy v minimálním objemu.

Příspěvková organizace navrhla rozdělit výsledek hospodaření ve výši 729 tis. Kč do fondu odměn ve výši 364 tis. Kč a do rezervního fondu ve výši 365 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem:

- všechny změny závazných ukazatelů byly schváleny Radou Ústeckého kraje
- údaje v tabulkách odpovídají formálně i věcně výkazům
- čerpání a stav finančních fondů je v souladu se „Směrnicí o použití finančních fondů“.

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a se způsobem rozdělení hospodářského výsledku.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2011 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů				
						Fond rezervní				
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K=D*100/J
1	Správa a údržba silnic ÚK	0801	728 673,96	-16 748 455,42	17 477 129,38	0,00	364 337,96	364 336,00	577 367 000,00	0,13

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.

XII. Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2011

v tis. Kč

tabulka č. 16

aktiva				pasiva		
Název položky	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011* brutto	Stav k 31. 12. 2011* netto	Název položky	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Stálá aktiva	**12 848 043**	**12 016 877**	**11 614 997**	**Vlastní kapitál**	**12 440 605**	**10 105 362**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	306 806	359 213	218 859	Jmění účetní jednotky a upravující položky	12 058 625	9 459 799
o Software	59 553	71 249	39 178	Fondy účetní jednotky	211 790	459 801
o Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	140 850	161 480	87 261	Výsledek hospodaření	170 190	185 762
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	5 525 316	4 608 432	4 346 906	**Cizí zdroje**	**2 606 473**	**4 131 299**
o Stavby	2 681 548	1 867 612	1 751 780	Rezervy	0	13 065
o Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 389 654	2 287 938	2 287 938	Dlouhodobé závazky	978 956	2 350 930
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 015 320	7 044 630	7 044 630	Krátkodobé závazky	1 627 517	1 767 304
o Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 013 690	7 014 570	7 014 570			
Dlouhodobé pohledávky	601	4 602	4 602			
Oběžná aktiva	**2 199 035**	**2 625 578**	**2 621 664**			
o Zásoby	8 312	16 933	16 933			
o Krátkodobé pohledávky	1 581 582	1 445 031	1 441 117			
o Krátkodobý finanční majetek	609 141	1 163 614	1 163 614			
AKTIVA celkem	**15 047 078**	**14 642 455**	**14 236 661**	**PASIVA celkem**	**15 047 078**	**14 236 661**

* pozn.: stav k 31. 12. 2011 je uváděn brutto a včetně zohlednění odpisů netto v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2010 a 31. 12. 2011 u vybraných řádků rozvahy

AKTIVA

Stavby (brutto)
Během roku 2011 došlo ke snížení tohoto majetku o 813 936 tis. Kč zejména z důvodů:

a) zařazení „Silnice II/229 Louny – Ročov“ ve výši 287 004 tis. Kč,
b) vyřazení „Přivaděče k PZ Prosmyky“ ve výši 1 201 696 tis. Kč – převod do správy Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o.

Krátkodobý finanční majetek
Během roku 2011 došlo k navýšení tohoto majetku o 554 473 tis. Kč z důvodu vyšších zůstatků na běžných bankovních účtech Ústeckého kraje.

PASIVA

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Během roku 2011 došlo ke snížení tohoto majetku o 2 598 826 tis. Kč, jedná se zejména o změny následujících účtů:

- jmění účetní jednotky – snížení o 249 772 tis. Kč (zejména z důvodu převedení ukončených investičních akcí ve prospěch příspěvkových organizací – více v kapitole XIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje),
- transfery na pořízení dlouhodobého majetku – snížení o 1 754 552 tis. Kč (v roce 2010 byly vyšší transfery z dotačních titulů na projekty podpořené z EU oproti roku 2011)
- oceňovací rozdíly při změně metody – snížení o 402 143 tis. Kč (z důvodu odepisování – Ústecký kraj začal jako účetní jednotka od roku 2011 s odepisováním),
- jiné oceňovací rozdíly – snížení o 192 359 tis. Kč.

Fondy účetní jednotky
Během roku 2011 došlo k navýšení stavu peněžních fondů Ústeckého kraje o 248 011 tis. Kč, zejména pak v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje (230 075 tis. Kč).

Dlouhodobé závazky
Během roku 2011 došlo k navýšení závazků o 1 371 974 tis. Kč z důvodu vyššího čerpání a nižšího splácení jistiny bankovních úvěrů, včetně úvěrového rámce, než v roce 2010.

Datum: 16. 5. 2012
Zpracoval: ekonomický odbor

XIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje za rok 2011

K 31. 12. 2011 byl Ústecký kraj držitelem akcií v následujících společnostech:

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	4 735 606 ks	4 735 606	7 004 237
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	62,50 %	125 ks	1 250	2 042
Labská investiční, a. s.	3,00 %	3 ks	60	60
celkem			**4 736 916**	**7 006 339**

Dále je Ústecký kraj členem zájmového sdružení Terezín – město změny. K 31. 12. 2011 činil jeho vklad do sdružení 8 291 tis. Kč (peněžitý vklad 6 030 tis. Kč, nepeněžitý vklad 2 261 tis. Kč). V roce 2011 byl vklad zvýšen usnesením ZÚK č. 16/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011 o 880 tis. Kč.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2011

Celková rekapitulace

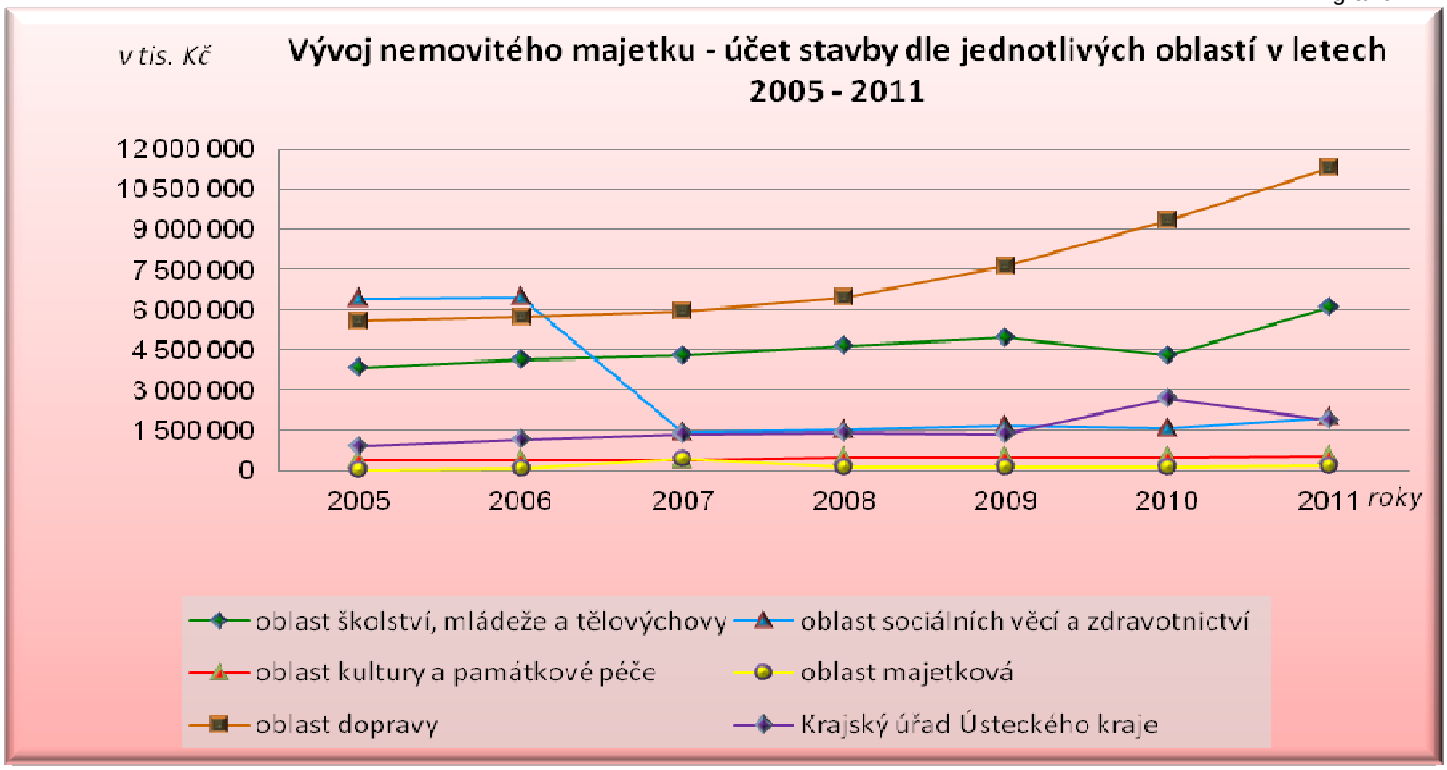
v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 11**	**k 31. 12. 11**	**k 1. 1. 11**	**k 31. 12. 11**	**k 1. 1. 11**	**k 31. 12. 11**
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	4 294 537	6 104 549	238 137	239 547	447	3 003
PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	1 554 174	1 952 393	31 485	29 185	166	164
PO v oblasti kultury a památkové péče	454 911	506 700	23 896	24 400	503	0
PO v oblasti majetku	110 880	134 123	26 869	26 591	127	127
PO v oblasti dopravy	9 357 409	11 326 816	2 028 715	2 064 323	0	0
Krajský úřad Ústeckého kraje	2 681 548	1 867 611	236 831	227 696	0	0
celkem	**18 453 459**	**21 892 192**	**2 585 933**	**2 611 742**	**1 243**	**3 294**

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předal Ústecký kraj část svého majetku k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

- nemovitý majetek
  - *účet 021 - stavby* – o stavbách svěřených k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 903 100. Stavby, které nejsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 021.
  - *účet 031 - pozemky* – o pozemcích svěřených k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 903 110. Pozemky, které nejsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 031.
  - *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad.
- movitý majetek
  příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném k hospodaření, současně krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci.

graf č. 14



3. *Převody nemovitého majetku v roce 2011*

Odbor majetkový se v roce 2011 zabýval převážně převody nemovitostí 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, p. o. 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 2011 zřizování věcných břemen k dotčeným nemovitostem a výkupy nemovitostí převážně k investičním akcím spolufinancovaným z Regionálního operačního programu v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Dále pokračovalo majetkoprávní vypořádání nemovitostí dotčených investičními akcemi spolufinancovanými z Regionálního operačního programu – nově budované cyklostezky v Ústeckém kraji.

Přehled převáděných nemovitostí v průběhu roku 2011:

Nemovitosti pořízené nákupy

Veškeré následující nemovitosti v celkové hodnotě 6 620 289 Kč byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**6 620 289**
město Krásná Lípa	pozemky č. 722/3, č. 3207, k. ú. Krásná Lípa	5 750
město Krásná Lípa	pozemky č. 2869/4, č. 2869/5, k. ú. Krásná Lípa	26 300
fyzické osoby	pozemek č. 2746/24, k. ú. Krásná Lípa	2 500
fyzické osoby	pozemky č. 2746/25, č. 2746/26, k. ú. Krásná Lípa	900
město Šluknov	pozemek č. 178/2, k. ú. Šluknov	200
statutární město Děčín	pozemky č. 479/2, č. 478/2, k. ú. Lesná u Děčína	21 732
město Krásná Lípa	pozemky č. 2746/23, č. 2746/27, č. 2746/29, č. 2751/30, č. 2751/32, k. ú. Krásná Lípa	14 050
Povodí Ohře, s. p.	pozemky č. 1082/45, č. 1082/46, k. ú. Rožany	2 180
fyzická osoba	pozemek č. 2751/31, k. ú. Krásná Lípa	2 300
Město Mikulášovice	pozemek č. 5379/1, k.ú. Mikulášovice	521 680
Obec Brňany	pozemek č. 479/2, k.ú. Brňany	26 800
Obec Třebívlice	3x pozemek, k.ú. Třebívlice	42 480
Město Trmice	8x pozemek, k.ú. Trmice	621 440
fyzická osoba	pozemek p.č. 1190/6, k.ú. Brná nad Labem	4 950
Obec Chbany	4x pozemek, k.ú. Chbany	22 500
Město Bílina	3x pozemek, k.ú. Bílina, 1x pozemek, k.ú. Bílina-Újezd	141 450
Město Klášterec nad Ohří	5x pozemek, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	571 450
Obec Růžová	3x pozemek, k.ú. Růžová	12 240
Město Osek	2x pozemek, k.ú. Osek u Duchcova	207 560
Obec Lišnice	2x pozemek, k.ú. Lišnice	98 150
Město Košťany	pozemek, k.ú. Střelná	74 720
Obec Perštejn	pozemek, k.ú. Černýš, 5x pozemek, k.ú. Perštejn	71 720
Obec Nezabylice	pozemek, k.ú. Nezabylice	1 280
Statutární město Děčín	pozemek, k.ú. Podmokly	7 720
Město Česká Kamenice	2x pozemek, k.ú. Líska a 1x pozemek, k.ú. Horní Kamenice	2 950
Obec Bystřany	pozemek, k.ú. Velvěty	40 360
	3x pozemek, k.ú. Bystřany-Světice	181 480
Obec Nová Ves v Horách	3x pozemek , k.ú. Nová Ves v Horách	13 280
	7x pozemek, k.ú. Nová Ves v Horách, 3x pozemek, k.ú. Mikulovice v Krušných horách	1 267 960
Obec Jenčice	pozemek, k.ú. Jenčice	41 120
	2x pozemek, k.ú.Jenčice	170 920
Obec Otvice	2x pozemek v k.ú. Otvice	104 250

Obec Blatno	pozemek v k.ú. Blatno u Chomutova a pozemek v k.ú. Květnov u Chomutova	465 080
	2x pozemek v k.ú. Šerchov, 2x pozemek v k.ú. Květnov u Chomutova a pozemek v k.ú. Bečov	539 120
Město Chřibská	4x pozemek v k.ú. Chřibská	35 350
Obec Domoušice	pozemek v k.ú. Domoušice	468 440
Obec Černiv	pozemek v k.ú. Černiv	19 400
Obec Velká Bukovina	pozemek v k.ú. Malá Bukovina a pozemek v k.ú. Velká Bukovina	53 760
Obec Dolní Podluží	pozemek v k.ú. Dolní Podluží	18 480
Obec Měcholupy	pozemek v k.ú. Měcholupy u Žatce	1 560
Obec Blažim	2 x pozemek v Blažim	85 960
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	pozemek v k.ú. Světec	26 170
	2x pozemek v k.ú. Štrbice	30 020
Severočeská vodárenská společnost, a.s.	pozemek v k.ú. Ryjice	20 930
Povodí Ohře, s.p.	2x pozemek v k.ú. Česká Kamenice, 3x pozemek v k.ú. Horní Kamenice	21 290
ČEZ Teplárenská, a.s.	2x pozemek v k.ú. Kadaň	65 000
fyzická osoba	3x podíl ½ pozemku v k.ú. Černiv	16 720
fyzická osoba	2x podíl ½ pozemku v k.ú. Černiv	12 560
fyzická osoba	2x podíl ½ pozemku v k.ú. Černiv	12 560
fyzická osoba	3x podíl ½ pozemku v k.ú. Černiv	16 720
fyzická osoba	4x pozemek v k.ú. Lbín	6 400
fyzická osoba	podíl 3/18 pozemku v k.ú. Litoměřice	19 160
fyzická osoba	podíl 10/18 pozemku v k.ú. Litoměřice	63 867
fyzická osoba	4x podíl 1/12 pozemku v k.ú. Černiv	3 920
fyzická osoba	4x podíl 1/12 pozemku v k.ú. Černiv	3 920
fyzická osoba	podíl 1/4 pozemku v k.ú. Hoštka	4 750
fyzická osoba	podíl 1/4 pozemku v k.ú. Hoštka	4 750
fyzická osoba	podíl 1/2 pozemku v k.ú. Hoštka	9 500
fyzická osoba	4x pozemek v k.ú. v k.ú. Líska	10 900
fyzická osoba	3x podíl 1/2 pozemku v k.ú. Lipenec	26 640
fyzická osoba	pozemek v k.ú. Bohušovice nad Ohří	16 280
fyzická osoba	6x pozemek v k.ú Slavětín nad Ohří	32 310
fyzická osoba	podíl 2/3 pozemku v k.ú. Štětí I	122 934
fyzická osoba	podíl 1/3 pozemku v k.ú. Štětí I	6 166

Nemovitosti v celkové hodnotě 5 750 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu evid. č. 240 – 055 ve Valkeřicích“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**5 750**
fyzická osoba	pozemek 2628/9 v k.ú. Valkeřice	2 200
fyzická osoba	pozemek 2628/5, 2628/10 v k.ú. Valkeřice	3 550

Nemovitost v celkové hodnotě 35 200 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Jihozápadní obchvat Chabařovice“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**35 200**
SŽDC, s. o.	pozemek 1665/15 v k.ú. Chabařovice	35 200

Nemovitost v celkové hodnotě 1 597 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu Počeplice ev.č. 261-002“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 597**
Město Štětí	pozemek č. 909/6, k.ú. Počeplice	1 597

Nemovitost v celkové hodnotě 9 300 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku I/7 – Louny – Ročov, silnice II/229“a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**9 300**
Obec Líšťany	p.p.č. 806/46-186 m2, k.ú. Líšťany u Cítolib	9 300

Nemovitosti v celkové hodnotě 4 712 970 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	**4 712 970**
fyzické osoby	pozemek v k.ú. Chomutov I	158 770
JKV+CV, s.r.o. –podíl 1/3	3x pozemek v k.ú. Chomutov I	754 200
fyzická osoba – podíl 1/3		
FANAK s.r.o. – podíl 1/3		
Steinitz, s.r.o.	3x pozemek v k.ú. Chomutov I	3 800 000

Nemovitost v celkové hodnotě 6 450 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „REKO mostu ev.č. 250-011 Výškov“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**6 450**
fyzická osoba	st.p.č. 73/1 v k.ú. Výškov u Počerad	6 450

Nemovitost v celkové hodnotě 330 800 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Okresní ulice“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**330 800**
Teplárna Trmice, a.s.	p.p.č. 1077/9 v k.ú. Předlice	330 800

Nemovitost v celkové hodnotě 48 825 Kč byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**48 825**
Město Osek	pozemek č. 145/4 k. ú. Háj u Duchcova	48 825

Nemovitost v celkové hodnotě 85 000 Kč byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**85 000**
SŽDC, s.o.	pozemek č. 287/2 v k.ú. Litoměřice	85 000

Nemovitost v celkové hodnotě 296 167 Kč byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**296 167**
fyzické osoby	pozemek č. 313/2, k. ú. Jiříkov	296 167

Nemovitosti v celkové hodnotě 53 438 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2a“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**53 438**
SVS, a.s.	pozemek č. 146/6 k. ú. Libochovany	438
fyzická osoba	pozemky č. 125/5, 125/6 k. ú. Libochovany	22 100
fyzické osoby	pozemek č. 125/7 k. ú. Libochovany	19 200
fyzická osoba	pozemky č. 109/7, 125/10 k. ú. Libochovany	4 300
fyzická osoba	pozemek č. 133/20 k. ú. Libochovany	7 400

Nemovitosti v celkové hodnotě 9 226 860 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**9 226 860**
fyzické osoby	pozemek č. 1002 k. ú. Těchlovice nad Labem	18 750
fyzická osoba	pozemek č. 775/2 k. ú. Nebočady	8 000
fyzická osoba	pozemek č. 36/4 k. ú. Těchlovice nad Labem	59 750
České loděnice, a.s.	pozemky č. 798/49, 798/50 k. ú. Křešice u Děčína	11 475
fyzická osoba	pozemky č. 122/4, 126/2 k. ú. Děčín-Staré Město	1 200
fyzická osoba	pozemek č. 10 k. ú. Křešice u Děčína	600 100
fyzická osoba	pozemky č. 1078/15, 1081/6 k. ú. Těchlovice n. L.	39 500
fyzická osoba	pozemky č. 29/4, 30/8, 30/9, 30/10, 790/2, 796/2 k. ú. Křešice u Děčína	2 889 900
HiT Flora s.r.o.	pozemky č. 792/12, 792/1 k. ú. Křešice u Děčína	210 000
fyzická osoba	pozemky č. 792/10, 792/11 k. ú. Křešice u Děčína	805 500
Občanské sdružení JURTA, Sláma Lubomír	pozemky č. 4/20, 23/3, 25/14 k. ú. Nebočady	607 000
fyzické osoby	pozemek č. 7 k. ú. Křešice u Děčína	245 300
fyzická osoba	pozemek č. 824/3 k. ú. Křešice u Děčína	399 700
fyzická osoba	pozemek č. 1078/3 k. ú. Těchlovice nad Labem	164 000
fyzická osoba	pozemek č. 1078/5 k. ú. Těchlovice nad Labem	122 280
fyzické osoby	pozemek č. 787/19, 1078/6 k. ú. Těchlovice nad Labem	116 450
fyzické osoby	pozemek č. 1069/2 k. ú. Těchlovice nad Labem	8 430
fyzická osoba	pozemky č. 814/8, 814/5 k. ú. Křešice u Děčína	39 000
fyzické osoby	pozemek č. 822/15 k. ú. Křešice u Děčína	684 000
SVS, a. s.	13x pozemek v k. ú. Boletice nad Labem	6 795
SG Investment, s. r. o.	pozemek č. 821 k. ú. Křešice u Děčína	392 750
fyzické osoby	pozemek č. 820/7 k. ú. Křešice u Děčína	22 750
fyzická osoba	pozemek č. 4/19 k. ú. Nebočady	108 500
Zemědělské družstvo vlastníků Malšovice	pozemky č. 676/3, 677/7 k. ú. Nebočady	152 250
fyzické osoby	pozemek č. 783 k. ú. Nebočady	95 120
fyzická osoba	pozemek č. 1078/2 k. ú. Těchlovice nad Labem	121 600
fyzické osoby	pozemek č. 4/18 k. ú. Nebočady	106 750

fyzická osoba	pozemek č. 999 k. ú. Těchlovice nad Labem	42 850
CHEMOTEX Děčín s.r.o.	pozemky č. 12/1, 13/6, 13/7, 14/7, 23/4, 24/1, 31/3 k. ú. Boletice nad Labem	1 147 160

Nemovitosti v celkové hodnotě 31 050 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2d“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	Popis	částka v Kč
	celkem	**31 050**
VITANA, a.s.	pozemky č. 68/3 k. ú. Dobříň, č. 860/3 k. ú. Roudnice nad Labem	31 050

Nemovitosti v celkové hodnotě 206 800 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**206 800**
fyzická osoba	pozemek č. 1011/1 k. ú. Křešice u Litoměřic	105 500
fyzická osoba	pozemek č. 1000/27 k. ú. Křešice u Litoměřic	101 300

Nemovitosti v celkové hodnotě 545 900 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Cyklostezka Ploučnice“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**545 900**
fyzická osoba	pozemek č. 20/3 k. ú. Malá Veleň	72 000
fyzická osoba	pozemek č. 26/3 k. ú. Malá Veleň	9 800
Fotbalový klub Františkov	pozemky č. 397/5, 397/6 k. ú. Františkov nad Ploučnicí	1 600
fyzická osoba	pozemky č. 1377/6, 1377/8 k. ú. Malá Veleň	110 600
fyzická osoba	pozemky č. 1361/3, 1378/6 k. ú. Malá Veleň	99 750
TKL Development, a. s.	pozemky č. 2658/30, 2658/31, 2658/32 k. ú. Děčín	7 200
fyzické osoby	pozemky č. 499/2, 499/3, 500/3, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 526/8, 546/3, 548/2, 549/3, 566/3 k. ú. Starý Šachov	212 200
fyzická osoba	pozemek č. 184/13 k. ú. Březiny u Děčína	3 150
fyzické osoby	pozemek č. 510/3 k. ú. Starý Šachov	5 400
fyzická osoba	pozemky č. 577/3, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8 k. ú. Starý Šachov	20 600
fyzické osoby	pozemky č. 350/2, 351/6 k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí	3 600

Nemovitosti v celkové hodnotě 6 601 438 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**6 601 438**
fyzická osoba	pozemky č. 3276/2, 3276/3, 3278/4, 3279/2, 3511/13, 3535/6, 3574/27, 3574/30, 3780/50 k. ú. Roudnice nad Labem	6 307 140
fyzická osoba	spoluvlast. podíly pozemků č. 3780/8, 3568, 3338/51, 3338/54, 3338/9 v k.ú. Roudnice nad Labem	15 982
fyzická osoba	budova č.e. 467	153 220
fyzická osoba	spoluvlast. podíly pozemků č. 3780/8, 3568, 3338/54 v k.ú. Roudnice nad Labem	23 641
fyzické osoby	p.p.č. 3859/6 a nemovitosti neuvedené na LV	101 455

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 300 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby „Reko silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 300**
Obec Staré Křečany	pozemek č. 1471/3, k.ú. Brtníky	400
Římskokatolická farnost Velký Šenov	pozemek č. 2509/4, k. ú. Velký Šenov	900

Nemovitosti v celkové hodnotě 17 500 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby „Reko silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**17 500**
Státní statek Česká Kamenice v likvidaci	pozemek č. 1951/2, k.ú. Severní	15 000
Obec Lobendava	pozemek č. 1860/2, k. ú. Severní	2 500

Nemovitost v celkové hodnotě 999 976,- Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka III/2524 Chomutov“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**999 976**
fyzická osoba	pozemek p. č. 4782/17 v k.ú. Chomutov I	999 976

Nemovitosti pořízené přijetím daru nebo bezúplatným převodem

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemky č. 1178/9, 1178/10, 1236/8, 1236/36, 1255/121, 1255/132 k. ú. Cínovec	Darovací smlouva
město Krásná Lípa	části pozemků č. 2750/1, č. 2750/2, k. ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 197/12,13, části pozemků č. 609/17,18, 609/18 a 610/1, k.ú. Toužetín	Darovací smlouva
ÚZSVM	113 pozemků o výměře 449 985 m2	54x Smlouva o bezúplatném převodu
Statutární město Chomutov	2x pozemek v k.ú. Chomutov I	Darovací smlouva
Statutární město Chomutov	4x pozemek, k.ú. Chomutov II	Darovací smlouva
Město Žatec	pozemek p. č. 365/2 „díl j“ v k. ú. Radíčeves	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ a nebyly předány žádné příspěvkové organizaci.

dárce	popis	typ převodu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek č. 566/1 k. ú. Starý Šachov	Smlouva o bezúplatném převodu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemky č. 306/3, 306/8 k. ú. Děčín-Staré Město	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitost byla pořízena v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek č. 1502/1, k.ú. Malá Veleň	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu evid. č. 240 – 055 ve Valkeřicích“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Obec Valkeřice	4x pozemek, k.ú. Valkeřice	Darovací smlouva

Nemovitost byla pořízena v souvislosti se stavbou okružní křižovatky „Mototechna“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Statutární město Děčín	pozemek č. 392/1, k.ú. Podmokly	Darovací smlouva

Nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce mostu Počeplice ev.č. 261-002“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
ÚZSVM	6x pozemek, k.ú. Počeplice	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Česká společnost elektroniků, o. s.	části pozemků č. 42, č. 43, k. ú. Děčín	Darovací smlouva

Nemovitosti byly pořízeny pro potřeby dopravního napojení Průmyslové zóny Triangle a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemky č. 1534/2, 445/48 a 1530/2, k.ú. Bitozeves, pozemky č. 538/12, k.ú. Tatinná, pozemky č. 644/24 a 644/45, k.ú. Nehasice	Darovací smlouva

Nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek č. 3382, k. ú. Podmokly	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I, Čs. armády 10, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	budova bez čp/če na st. 323, pozemky st. 323, č. 1053/1, 1054, k. ú. Srbská Kamenice	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace.

dárce	Popis	typ převodu
město Litvínov	pozemek č. 318/4, k.ú. Janov u Litvínova	Darovací smlouva

Nemovitost byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov,příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Pozemkový fond ČR	pozemek p. č. 3135/1 v k. ú. Chomutov II	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Pozemkový fond ČR	pozemek p. č. 1066, 1067, 1071 v k. ú. Klášterec nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek p. č. 79/1, 79/2, 79/3 v k. ú. Petrohrad	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem

Nemovitosti v celkové hodnotě 60 944 315 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**60 944 315**
Město Trmice	5x pozemek v k.ú. Trmice	162 400

fyzické osoby	pozemky č. 1508/2, st. 407/2, k. ú. Srbská Kamenice	7 027
fyzické osoby	část pozemku č. 38/8, k. ú. Horní Jindřichov	18 098
Povodí Ohře, s. p.	pozemky č. 1082/38, č. 1082/47, k. ú. Rožany	740
fyzické osoby	pozemek č. 686/3, k. ú. Starý Šachov	6 263
Vršanská uhelná a.s.	stavba silnice č. II/255, 6x pozemek v k.ú. Bylany u Mostu, 6x pozemek v k.ú. Hořany, 3x pozemek v k.ú. Třebušice	60 419 347
Povodí Ohře, státní podnik	pozemek č. 1370/2 díl „b“, k.ú. Český Jiřetín	200
fyzická osoba	pozemek č. 1136/6, k.ú. Dolní Jiřetín	64 401
Povodí Ohře, státní podnik	pozemek č. 710/3 a 710/4, k.ú. Fláje	141 120
fyzická osoba	pozemek č. 35/21 díl „a“, pozemek č. 35/28 díl „b“, k.ú. Liběšice u Želenic	3 832
To a Mi Vdf. spol. s r.o.	st.p.č. 867 v k.ú. Petrovice u Chabařovic	27 250
fyzické osoby	Pozemek v k.ú. Ploskovice	4 266
KOVODEMONT CZECH, a.s.	Pozemek v k.ú. Třebušice	30 694
fyzická osoba	Pozemek v k.ú. Dobrná	4 584
fyzická osoba	Pozemek v k.ú. Řisuty u Libčevsi	7 416
fyzické osoby	Pozemek v k.ú. Rašov u Litvínova	2 843
fyzická osoba	Pozemek v k.ú. Lbín	2 400
fyzické osoby	pozemek p. č. 812/7 v k. ú. Chraberce	37 080
fyzické osoby	pozemek p. č. 285/11 v k. ú. Vlčí u Chlumčan	3 128
fyzická osoba	pozemek st. p. č. 319 v k.ú. Líšťany u Cítolib	1 226

Nemovitost v celkové hodnotě 1 147 850 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Krupka, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	celkem	**1 147 850**
fyzická osoba	pozemek č. 1748/1 k. ú. Krupka	1 147 850

Nemovitosti v celkové hodnotě 463 965 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**463 965**
fyzické osoby	budova čp. 206, na st. 132/9, pozemek st. 132/9, k. ú. Březiny u Děčína	463 965

Nemovitosti v celkové hodnotě 6 501 868 Kč byly prodány nebo vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**6 501 868**
XEDUS CREDIT s.r.o.	budova č.p. 7, na p. č. 165, pozemek č. 165, ideální 1/3 pozemku č. 166/1, k. ú. Ryjice	2 450 000
Bytové družstvo Ryjice	budova č.p. 18, na p. č. 163, pozemek č. 163, ideální 1/3 pozemku č. 166/1, k. ú. Ryjice	2 025 934
fyzické osoby	budova č.p. 8, na p. č. 164, pozemek č. 164, ideální 1/3 pozemku č. 166/1, k. ú. Ryjice	2 025 934

Nemovitosti v celkové hodnotě 650 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**650 000**
fyzická osoba	budova bez čp/če, na p. č. 3203, pozemek č. 3203, pozemek č. 3204, k. ú. Most II	650 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 970 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**970 000**
fyzické osoby	budova č.e. 155, na st. č. 27, pozemek st. č. 27, pozemek č. 225/4, k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem	970 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 990 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 990 000**
fyzická osoba	budova č.p. 5471, na p. č. 2445/2, pozemek č. 2445/2, pozemek č. 2448/10, pozemek č. 2449/15, k. ú. Chomutov I	1 990 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 4 268 510 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**4 268 510**
DOKOM FINAL s.r.o.	provozní areál SÚS ÚK Bynov, k.ú. Bynov	4 268 510

Nemovitosti v celkové hodnotě 10 315 500 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**10 315 500**
Strojírna Varnsdorf, s.r.o.	provozně technický areál, k.ú. Krásná Lípa	300 000
fyzická osoba	budova č.p. 545, na st. č. 185/9, pozemek st. č. 185/9, k.ú. Krásná Lípa	600 000
fyzická osoba	pozemky, k.ú. Zahrady	300 000
fyzická osoba	budova č.p. 1031, na p.č. 1547/1, pozemek č. 1547/1, k.ú. Šluknov	467 500
FISO CZ s.r.o.	budova č.p. 43, na st. č. 157, pozemek st. č. 157, pozemek č. 72/12, k.ú. Rožmberk nad Vltavou	900 000
G.FOX-SPURT, s.r.o.	hotel GRAF, k.ú. Černčice u Loun	7 748 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 250 000 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**250 000**
Sempra Vrbičany s.r.o.	budova bez čp/če, na st. 1/3, pozemek st. 1/3, pozemek č. 1, pozemek č. 2/1, k. ú. Vrbičany u Lovosic	250 000

Nemovitost v celkové hodnotě 32 142 800 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**32 142 800**
Solar Turbines EAME s.r.o.	pozemek p.č. 554/9, k.ú. Tatinná	32 142 800

Nemovitosti v celkové hodnotě 28 511 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**28 511**
fyzická osoba	pozemek p. č. 1652 a. st. p. č. 70/2 v k. ú. Údlice	28 511

Nemovitosti v celkové hodnotě 3 821 263 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**3 821 263**
fyzické osoby	pozemek p. č. 2687/3, p. p. č. 2687/4 v k. ú. Louny	372 657
fyzické osoby	pozemek p. č. 2689/2 v k. ú. Louny	145 127
fyzické osoby	pozemek p. č. 2689/5 v k. ú. Louny	361 427
fyzické osoby	pozemek p. č. 2689/4, p. p. č. 2691/8 v k. ú. Louny	140 555
fyzické osoby	pozemek p. č. 2689/6 v k. ú. Louny	361 427
fyzická osoba	pozemek p. č. 2690, budova bez čp/če na p. p. č. 2690 v k. ú. Louny	466 590
fyzická osoba	pozemek p. č. 2691/2, p. p. č. 2691/5, budova č. p. 652 na p. p. č. 2691/2 v k. ú. Louny	1 342 090
fyzická osoba	pozemek p. č. 2688, p. p. č. 2689/3, budova č. p. 631 na p. p. č. 2688 v k. ú. Louny	631 390

Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu

Nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Obec Valkeřice	6x pozemek v k.ú. Valkeřice	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemky č. 1158/8, 1158/9, 1255/11, 1255/155 k.ú. Cínovec	Darovací smlouva
Obec Sedlec	pozemek č. 910/3 v k.ú. Sedlec u Libochovic	Darovací smlouva
Město Třebenice	pozemek č. 2588/6 v k.ú. Třebenice	Darovací smlouva
Město Teplice	pozemek č. 96/3 díl „a“ v k.ú. Teplice	Darovací smlouva
Obec Vědomice	pozemek č. 344/7 v k.ú. Vědomice	Darovací smlouva
Obec Chotěšov	3x pozemky v k.ú. Chotěšov u Vrbičan	Darovací smlouva
Obec Žitenice	pozemky č. 1519/2 a 1519/3 v k.ú. Žitenice	Darovací smlouva
Městys Brozany n. Ohří	4x pozemky v k.ú. Brozany n. Ohří	Darovací smlouva
Město Osek	pozemek č. 524/3 v k.ú. Dlouhá Louka	Souhlasné prohlášení o změně práva (historický majetek)
město Krásná Lípa	části pozemků č. 2748/10,č. 2869/2, č. 2870/1, k. ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
statutární město Děčín	pozemek č. 863/9, k. ú. Horní Oldřichov	Darovací smlouva
město Krásná Lípa	pozemek č. 2748/8, k. ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
město Šluknov	pozemky č. 176/2, č. 176/3, č. 176/4, č. 176/5, č. 176/6, č. 176/7, k. ú. Šluknov	Darovací smlouva
město Krásná Lípa	pozemky č. 2748/33,č. 2869/7, č. 2869/9, č. 2869/10, č. 2869/11, č. 2746/34, č. 2746/35, č. 2746/36, č. 2746/37, č. 2748/46, č. 2869/13, k. ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
město Šluknov	pozemek č. 694/2, k. ú. Nové Hraběcí	Darovací smlouva
obec Srbská Kamenice	pozemek č. 1498/1, k. ú. Srbská Kamenice	Darovací smlouva

Obec Dobroměřice	pozemky č. 617/46, 617/4, 652/6, 654 a 612/5, k.ú. Dobroměřice	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemky č. 1092/6 a 1533/3, k.ú. Bitozeves, pozemek č. 609/3, k.ú. Tatinná	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	část pozemku č. 609/19, k.ú. Toužetín	Darovací smlouva
obec Braňany	pozemek č. 706, k.ú. Braňany	Darovací smlouva
město Litvínov	stavba okružní křižovatky na pozemku č. 2559/1, k.ú. Horní Litvínov	Darovací smlouva
obec Skršín	Pozemek č. 576/2, k.ú. Skršín	Darovací smlouva
Město Horní Jiřetín	pozemek č. 850/1 díl „a“, k.ú. Černice u Horního Jiřetína	Darovací smlouva
Obec Bříza	pozemky č. 429/2, 429/3,429/4,429/5, 429/6, 429/7, 429/8,.429/9, 429/10, k.ú. Bříza	Darovací smlouva
obec Chotěšov	4x pozemek v k.ú. Chotěšov u Vrbičan	Darovací smlouva
město Varnsdorf	pozemek v k.ú. Varnsdorf	Darovací smlouva
obec Blatno	2x pozemek v k.ú. Radenov a Blatno u Chomutova	Darovací smlouva
obec Bystřany	pozemek v k.ú. Bystřany	Darovací smlouva
město Podbořany	10x pozemek v k.ú. Podbořany, Vroutek a Hlubany	Darovací smlouva
město Bílina	1x pozemek v k.ú. Bílina a 2x část tělesa komunikace č. II/257 v k.ú. Bílina	Darovací smlouva
město Hoštka	3x pozemek v k.ú. Hoštka	Darovací smlouva
obec Růžová	3x pozemek v k.ú. Růžová	Darovací smlouva
město Chřibská	8x pozemek v k.ú. Chřibská	Darovací smlouva
obec Blažim	2x pozemek v k.ú. Blažim	2x Darovací smlouva
město Krásná Lípa	2x pozemek v k.ú. Krásná Lípa	Darovací smlouva
obec Měcholupy	pozemek v k.ú. Měcholupy u Žatce	Darovací smlouva
město Verneřice	pozemek v k.ú. Verneřice	Darovací smlouva
město Litoměřice	11x pozemek v k.ú. Litoměřice, 11x pozemek v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic	Darovací smlouva
Obec Lišany	pozemek p. č. 1346/2, 1346/5, 1348 v k. ú. Lišany u Žatce	Darovací smlouva
Obec Hřivice	pozemek p. č. 1271 v k. ú. Hřivice	Darovací smlouva
Povodí Ohře, s. p.	část tělesa komunikace na pozemku st. p. č. 491 v k. ú. Přísečnice a část tělesa komunikace na pozemku st. p. č. 171 v k. ú. Kryštofovy Hamry	Darovací smlouva
Statutární město Chomutov	pozemek p. č.4993/1 „díl b“ v k. ú. Chomutov I	Darovací smlouva
Obec Petrohrad	pozemek p. č. 839/1 v k. ú. Petrohrad a pozemek p. č. 629, 677/1 v k. ú. Černčice u Petrohradu	Darovací smlouva

Nemovitosti byly pořízeny v souvislosti s realizací stavby „II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ a nebyly vyjmuty z hospodaření žádné příspěvkové organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Obec Mlékojedy	Stavební objekt – SO 105,3 – v k.ú. Mlékojedy u Litoměřic	Darovací smlouva
Město Litoměřice	10x stavební objekt v k.ú. Litoměřice a Mlékojedy u Litoměřic	Darovací smlouva

Nemovitosti byly převedeny v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků dopravního napojení Průmyslové zóny Triangle (před převodem tyto pozemky nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci).

příjemce	popis	typ převodu
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemky č. 1530/10, 1533/4, 445/25, 637/28, 637/31, 680/63, 460/8 a 445/24, k.ú. Bitozeves, pozemky č. 893/1,2,3,4,5,6, 538/16 a 893/2, k.ú. Tatinná, pozemky č. 1180/2,4, k.ú. Nehasice, pozemek č. 459/6, k.ú. Minice	Darovací smlouva

Nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Obec Vědomice	pozemek č. 34/30 v k.ú. Vědomice	Darovací smlouva

Nemovitost byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Kadaň	pozemek p. č. 1400/2 v k. ú. Kadaň	Darovací smlouva

Nemovitosti pořízené směnou

Nemovitost byla směněna v souvislosti se stavbou „Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce v úseku I/7 – Louny – Ročov, silnice II/229“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
fyzická osoba	pozemek p. č. 793/25, k. ú. Cítoliby	pozemky p. č. 239/2, 383/2, k.ú. Cítoliby

Nemovitosti byly směněny v souvislosti se stavbou „Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 – Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – silnice II/258“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Město Duchcov	pozemek p. č. 101, k.ú. Duchcov	pozemky p. č. 239/2, 881/6, 881/7, k.ú. Duchcov

Nemovitosti byly směněny a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
fyzická osoba	pozemek p. č. 62/7, k.ú. Český Bukov	pozemek č. 63/5, k. ú. Český Bukov

Nemovitost byla směněna a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Školní statek, Děčín-Libverda, Benešovská 76, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
fyzická osoba	pozemek p. č. 463/9, k. ú. Březiny u Děčína	pozemek p. č. 491/4, k. ú. Březiny u Děčína

Nemovitosti byly směněny pro potřeby Průmyslové zóny Triangle a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Pozemkový fond ČR	pozemek p. č. 328, k. ú. Vyškov u Počerad	pozemky p. č. 476/7, 476/8, 476/12, 485/2, 485/10, k. ú. Bitozeves

Nemovitost byla směněna a byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Město Litoměřice	pozemek p. č. 1268/11, k.ú. Litoměřice	pozemek p. č. 3074/1, k.ú. Litoměřice

Nemovitosti byly směněny pro potřeby Průmyslové zóny Triangle a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Obec Bitozeves	pozemky č. 1234, 1249, k.ú. Bitozeves	pozemky č. 1214/2, 1214/3, 1214/4, k.ú. Bitozeves pozemky č. 1180/5, 1175/2, k.ú. Nehasice pozemky č. 862/2, 875/2, k.ú. Tatinná

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených investičních akcí:

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „Hraniční přechod Olbernhau - Brandov“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Lesy České republiky, s.p.	3x pozemek v k.ú. Brandov	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „Rekonstrukce mostu Počeplice ev.č. 261-002“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	pozemek č. 740/1, k.ú. Počeplice	Nájemní smlouva
Pozemkový fond České republiky	9x pozemek v k.ú. Počeplice	Nájemní smlouva

Nemovitost byla pronajata pro stavbu „Transformace pobytových služeb zařízení sociální péče v Ústeckém kraji“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
město Šluknov	část pozemku č. 1978/1	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
60 subjektů	56 x pozemek v k.ú. Roudnice nad Labem	37 x smlouva o výpůjčce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek č. 3338/54 v k.ú. Roudnice nad Labem	Smlouva o právu provést stavbu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek č. 3780/23 v k.ú. Roudnice nad Labem	Smlouva o právu provést stavbu
Pozemkový fond ČR	pozemky č. 3480, 3780/17 v k.ú. Roudnice nad Labem	Nájemní smlouva
fyzická osoba	pozemek č. 3532/2, 3572 v k.ú. Roudnice nad Labem	Nájemní smlouva
fyzická osoba	pozemek č. 3868/3 v k.ú. Roudnice nad Labem	Nájemní smlouva
fyzická osoba	pozemek č. 3859/20 v k.ú. Roudnice nad Labem	Nájemní smlouva
fyzická osoba	pozemek č. 3867 v k.ú. Roudnice nad Labem	Nájemní smlouva
Povodí Ohře	pozemek č. 4309/15 v k.ú. Roudnice n. Labem	Nájemní smlouva
fyzická osoba	pozemek č. 3271/2 v k.ú. Roudnice n. Labem	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „Reko silnice II/262 Děčín – Starý Šachov“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
fyzická osoba	pozemek č. 108/7, 108/3, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	Nájemní smlouva
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	pozemek č. 70, k.ú. Starý Šachov	Nájemní smlouva

Nemovitost byla pronajata pro stavbu „Reko silnice II/267 Severní/Lobendava – Dolní Poustevna“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Lesy ČR	pozemek č. 1241, k.ú. Severní	Nájemní smlouva

Nemovitost byla pronajata pro stavbu „Reko silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Pozemkový fond ČR	pozemek č. 4/1, k.ú. Staré Hraběcí	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu názvem „Nová komunikace u města Chomutova“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
6 subjektů	97x pozemek v k. ú. Otvice a Chomutov I.	5x nájemní smlouva, 2x smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
26 subjektů	29x pozemky v k. ú. Těchlovice nad Labem, k. ú. Nebočady, k. ú. Boletice nad Labem, k. ú. Křešice u Děčína,	4x nájemní smlouva, 13x smlouva o výpůjčce; (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2c“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
14 subjektů	28x pozemky v k. ú. Libochovany, k. ú. Velké Žernoseky	11x smlouva o výpůjčce(smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2d“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	2x pozemky v k. ú. Roudnice nad Labem, k. ú. Dobříň	1x nájemní smlouva, 1x smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
40 subjektů	45x pozemky v k. ú. Velké Žernoseky, k. ú. Žalhostice, k. ú. Litoměřice, k. ú. Třeboutice, k. ú. Křešice u Litoměřic, k. ú. Nučnice	8x nájemní smlouva, 12x smlouva o výpůjčce; (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
70 subjektů	146x pozemky v k. ú. Nučnice, k. ú. Okna u Polep, k. ú. Vědomice, k. ú. Dobříň, k. ú. Záluží u Roudnice n .L., k. ú. Račice u Štětí, k. ú. Hněvice, k. ú. Horní Počeply	9x nájemní smlouva, 46x smlouva o výpůjčce; (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Cyklostezka Ploučnice“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
33 subjektů	74x pozemky v k. ú. Děčín, k. ú. Děčín – Staré Město, k. ú. Březiny u Děčína, k. ú. Malá Veleň, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí , k. ú. Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Starý Šachov	11x nájemní smlouva, 16x smlouva o výpůjčce; (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Krušnohorská magistrála“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
6 subjektů	41x pozemky v k. ú. Krásný Les v Krušných horách, k. ú. Mikulov v Krušných horách, k. ú. Klíny I, k. ú. Klíny II, k. ú. Bynov, k. ú. Nové Město u Mikulova, k. ú. Moldava, k. ú. Mníšek v Krušných horách	1x nájemní smlouva, 6x smlouva o výpůjčce; (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitosti byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu ROP „Cyklostezka Ploučnice“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
29 subjektů	101x pozemky v k. ú. Děčín, k. ú. Děčín-Staré Město, k. ú. Březiny u Děčína, k. ú. Malá Ve-leň, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, k. ú. Starý Šachov	5x nájemní smlouva, 19x smlouva o výpůjčce; (smlouvy byly uzavřeny hromadně s více subjekty)

Nemovitost byla pronajata pro stavbu „Protipovodňová opatření na silnici II/261 v úseku Libochovany- Děčín“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
STZ Development, a.s.	pozemek p.č. 3196/3 v k.ú. Střekov	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu „Okružní křižovatka III/2524 Chomutov“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Statutární město Chomutov	9 x pozemek v k.ú. Chomutov I	Smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly pronajaty investorům v SPZ Triangle:

nájemce	popis	smluvní vztah
JC Interiors Czechia s.r.o.	části pozemků p.č. 554/1, 554/7, 554/8, st. 73, st. 74, k.ú. Tatinná	Nájemní smlouva
GESTAMP LOUNY s.r.o.	části pozemků 337/14, 337/15, k.ú. Minice	Nájemní smlouva
HARGO a.s.	část pozemku p.č. 554/6, k.ú. Tatinná a část pozemku p.č. 801/7, k.ú. Nehasice	Nájemní smlouva
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.	pozemky p.č. 337/16, 337/17, 337/18, k.ú. Minice a p.č. 801/34, k.ú. Nehasice a p.č. 1010/28, 1010/29, 1010/30, k.ú. Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu „R7 MÚK Bitozeves – MÚK Postoloprty“:

nájemce	popis	smluvní vztah
Silnice Group a.s.	části pozemků č. 1060/9,11,20,21, k.ú. Žiželice u Žatce, pozemek 1695/3, k.ú. Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2011

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Notebook Asus, Toshiba, Premio 3ks	193 744	LK č. 3/2011 z 6.10.2011
Monitor Sony E 220 17	11 578	
Tiskárna LJ	53 035	
PC office 2 ks	66 428	
Kopírka Develop D 2501iD	154 940	LK č. 3/2011 z 6.10.2011
Notebook HP Omnibook 6000	90 618	
Tiskárna hp lj 2500TN 2ks	106 070	
Notebook HP 9010	46 847	
Multifunkční barevná tiskárna	115 790	
PC sestava + monitor	68 217	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Celková hodnota	**907 268**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Pick-Up	256 200	výkup OKIM ÚL RÚK 120/70R/2011
Škoda Fabia	378 989	výkup OKIM ÚL RÚK 198/76R/2011
Nakladač UNC 060	88 500	vyřazení RÚK 9/78R/2011 + stanovisko Ing. Lance vyřešení rozhodčího nálezu ŠvP
Traktor ZETOR 7211	58 939	vyřazení RÚK 9/78R/2011 + stanovisko Ing. Lance vyřešení rozhodčího nálezu ŠvP
Škoda Octavia 1,9	617 566	výkup OKIM ÚL RÚK 198/76R/2011
Škoda Octavia 1,9	597 699	výkup OKIM ÚL RÚK 198/76R/2011
Škoda Octavia 1,9	577 800	výkup OKIM ÚL RÚK 198/76R/2011
IFA Multicar ST	61 880	výkup OKIM ÚL RÚK 147/79R/2011
Celková hodnota	**2 637 573**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 1913/2010 10/18Z/2010 Městský obvod Neštěmice
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 1926/2010 10/18Z/2010 Obec Klapý
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 1927/2010 10/18Z/2010 Obec Lubenec

Diagnostické zař.soupr.dých.přístrojů - komplet	1 140 089	dar.sml. 1911/2010 KŘ HZS ÚK
Dýchací přístroj DrägerMan 4 ks	354 393	dar.sml. 1911/2010 KŘ HZS ÚK
Transportní defibrilátor LIFEPAK 3 ks	1 705 374	dar.sml. 1907/2010 ZZS ÚK
Dosp. figurína pro nácvik 2 ks	182 352	dar.sml. 1907/2010 ZZS ÚK
Letecká záchran.přilba MSA 13 ks	556 920	dar.sml. 1907/2010 ZZS ÚK
Univerzální záchranný člun	339 287	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Slavnostní vlajka	72 492	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Multifunkční zařízení OKI 8 ks	602 064	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Termokamera X200xp	189 000	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Info.výstažná tabule VeNiPol	315 000	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Dokončovací jednotka k OKI	45 509	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Interaktivní systém EPSON	79 563	dar.sml. 1899/2010 KŘ POLICIE ÚK
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 1914/2010 Město Hora Sv.Kateřiny
Motorová stříkačka TOHATSU VC85BS	238 800	dar.sml. 1928/2010 Obec Černovice
Motorové čerpadlo HONDA	43 435	dar.sml. 1947/2010 Dolní Habartice
Váha silniční PW - 10	398 935	dar.sml. 11/SML2311 Krajské ředitelsví policie ČR
Celková hodnota	**7 218 413**	

4) *Studie, licence, SW*

Název	Částka v Kč	Poznámka
Call Centrum	734 692	dar.sml. 1911/2010 KŘ HZS ÚK
Celková hodnota	**734 692**	

5. *Pořízení majetku ze zdrojů Ústeckého kraje v roce 2011*

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) *Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy*

Název	Částka v Kč	Poznámka
Studie - vznik povodní v Krušných horách	562 800	pořízeno 2011/evidence 2011
Projekt rozšíření EKIS (TzH)	1 344 700	
Studie SoNoRa technická pomoc k projektu a dopravní studie	238 800	
Studie vysokorychlostní železnice Praha-Drážďany přes Ústí nad Labem	353 880	
Studie plavebního stupně Děčín část A a B	836 400	
Studie měření ovzduší, emisí rtuti v ÚK	237 805	
Studie – možnost zavedení elektr.plavebních prostředků	480 000	
Studie – 1 a 2 fáze výhodnost investic do rozvoje	1 782 000	

letišť v ÚK		
Licence EZOP (TzH)	96 000	
SW Portál krizového řízení V.etapa (TzH)	996 000	
Koncepce rozvoje turistické dopravy na území ÚK 2011-2018	2 274 000	
Katalog lokalit rekreační plavby na Labi	58 800	
Projekt – zavedení relač.integr.tarifu (IDS ÚK)	1 920 000	pořizováno od 2010 – 2011
Analýza ZÚR ÚK – koncept dlouhodobého plánu VÚC ÚK	6 941 030	pořizováno od 2003 – 2011
Analýza predikce vývoje situace	1 911 000	pořizováno od 2009 - 2011
Digitalizace povodňového plánu	596 400	pořízeno 2011/evidence 2011
Celková hodnota	**20 629 615**	

2) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Cisco Catalyst WS -C3750 2 ks	1 539 120	pořízeno 2011/evidence 2011
Server HP DL360G7 + Fibre Channel	164 280	
Server HP DL360G7	161 400	
Skener DR9050C + příslušenství	163 913	
Kongresový hlasovací systém	2 399 868	
TLP-HP DL360G7 E5640 3 ks	478 800	
Kopírka Develop Ineo+452	179 880	
Server+rozšírení disk.pole pro HZS	60 000	
Server+rozšírení disk.pole pro HZS	256 799	
Rekorder JVC Blue-Ray	58 704	
Publisher PRIMAVERA Disk 4101	71 412	
Ploter Canon i PF825	163 374	
Kopírka Develop Ineo+220	132 814	
Kodér Makito iPTV	213 480	
Dataprojektor EPSON EB	97 044	
Optická vlákna 8ks A-C	1 193 520	
Celková hodnota	**7 334 408**	

3) SW, licence, CD

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW licence NAVISION 5 + TzH	1 946 040	pořízeno 2011/evidence 2011
Realizační projekt MIS 2011 + TzH	5 010 302	
SW TOVEK server	1 440 000	
SW EPV	993 600	
SW Analytické pracoviště	579 840	
SW OS Win2K8R2 vč. 200 CAL	236 448	
SW MSSQL2K8R2	217 968	
SW CISCO - ASA 5500 SSL	122 914	

Licence GIS Maplex	81 000	
Licence GIS Publisher	81 000	
SW Educon slovník	1 101 000	
Licence Call centrum	220 043	
SW systém pro obraz.a zvuk. komunikaci	399 999	
Ochranná známka „Brána do Čech“	125 300	
Celková hodnota	**12 555 454**	

4) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Superb	1 005 132	obnova vozového parku 2011
Škoda Octavia+TzH (příslušenství)	463 826	
Škoda Octavia+TzH (příslušenství)	463 826	
Škoda Octavia	456 829	
Celková hodnota	**2 389 614**	

5) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Motorová stříkačka tohatsu 6 ks	1 432 800	pořízeno 2011/evidence 2011
Klimatizační jednotka LG S09AF	95 964	
Nůžkový stan	69 998	
Vozík přívěsný VZ-30	61 396	
Kompresor LW	327 930	
Multifunkční zařízení Aficio 4x	297 600	
Záchranný stan GTX	324 392	
Souprava bezdrátového spojení	180 000	
Tabule Manažer+dataprojektor 5x	251 880	
Vysokozdvižný vozík	140 400	
Mobilní sklad	169 800	
Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 3x	152 000	
Stěna prezentační "Brána do Čech"	198 000	
Záchranný člun+motor a přívěs	141 455	
Přívěs Wormann	112 670	
Dýchací přístroje 5x	538 839	
Docházkový systém do budovy B+C	1 965 175	
Vyprošťovací zařízení Holmatro	549 168	
Stan profi rychlorozkládací	66 977	
Celková hodnota	**7 076 445**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, licence	287 457	pořízeno 2011/evidence 2011
Auta, doplňky	62 460	
Výpočetní technika	5 652 722	
Ostatní, nábytek	6 994 130	
Celková hodnota	**12 996 770**	

Poznámka:

HZS ÚK – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
KŘ – Krajské ředitelství
ZZS – Zdravotnická záchranná služba
TzH – technické zhodnocení

Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného v Kč za fakturované období	částka nájemného za rok v Kč
Česká pojišťovna, a.s.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2008 - 31. 12. 2011	čtvrtletně	50 175	200 700
	pronájem vzduchotechniky		měsíčně	1 500	18 000
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.	nebytový prostor v budově „B“	dobu určitá do 30. 6. 2012	ročně	10 260	10 260
Česká spořitelna, a.s.	nebytových prostor ve vstupní hale budovy „A“ pro bankomat	doba neurčitá	čtvrtletně	1 800	7 200
Severočeské sdružení obcí (SESO)	nebytový prostor – kancelář č. 115 v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá	měsíčně	3 560	42 720
XEROCO, spol. s r.o.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	44 000	528 000
Slovanka - Rubín, s.r.o.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	44 000	528 000
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje	nebytový prostor – parkovací místo v budově „A“	doba neurčitá	měsíčně	1 800	21 600
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	nebytový prostor - 1 parkovací místo v garážových prostorách	doba neurčitá	měsíčně	2 880	34 560
BaKo s.r.o.	umístění nápojového automatu na chodbě ve 2.NP budovy „A“	doba neurčitá	měsíčně	960	11 520
	umístění nápojových automatů na chodbě ve 2.NP budovy „A“ a 1.NP budovy „B“	doba neurčitá	měsíčně	3 600	43 200
Poradna při finanční tísni, o.p.s.	nebytový prostor v 1.NP v budově „B“ + energie	doba určitá 1. 6. 2010 - 31. 12. 2014	měsíčně	18 945	227 340
EKOPROS PLUS, s.r.o.	nebytový prostor v 1.PP a 2.NP v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá	měsíčně	12 000	144 000
Celkem					**1 817 100**

6. Stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2011

Příspěvkové organizace v oblasti majetku

v tis. Kč

příspěvkové organizace v oblasti majetku	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Krajská majetková, p.o.	4701	110 880	134 123	S, Us., D	26 869	26 591	S, Us., D,	127

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Školní statek Děčín- Libverda, p.o.	1010	6 416	6 997		10 041	10 140	S	502
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice,p.o.	1040	25 231	25 724		0	0		0
DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	12 319	15 134		770	770		0
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	23 823	30 473		115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	8 917	21 070	tzh	849	849		0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	11 081	65 569	tzh	2 067	2 067		0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	24 726	26 343		723	723		0
SZŠ, Děčín, p.o.	1120	7 772	8 752		340	340		0
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p.o.	1130	37 763	58 480		7 898	8 123	SoBP	0
VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o.	1140	74 112	119 175	tzh	7 390	7 390		0
Spec. ZŠ, Rumburk, p.o.	1150	5 538	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	87 274	89 283		533	533		0
Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	70 122	118 688	tzh	435	438	Us	0

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	125 365	131 540		762	762		0
SŠZ a Ze A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	30 154	41 736	KS	9 186	9 163	KS	0
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, p.o.	1220	51 127	65 663	tzh, SoBP	1 807	2 356	SoBP	0
SPŠ strojní a dopravní, Děčín, p.o.	1230	22 648	24 810	tzh	1 151	1 151		0
SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, p.o.	1250	31 516	51 932	tzh	13 330	13 330		0
Spec. ZŠ, Česká Kamenice, p.o.	1270	4 662	5 342		92	92		0
ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	6 144	7 418		237	237		0
ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0		0	0		0
Spec.ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	7 656	8 270		404	404		0
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín, p.o.	1340	46 156	45 700	tzh, us	1 279	970	Us.	0
ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	2 144	2 788		152	152		0
DDM, Varnsdorf, p.o. – k 31.12.2011 mění zřizovatele	*1360*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*
DDM, Rumburk, p.o.	1370	109	133		0	0		0
Spec. ZŠ, Šluknov, p.o. (změna názvu od 1.9.2011)	1390	7 386	8 132		208	208		0
Celkem		**730 161**	**986 502**		**59 942**	**60 487**		**502**

v tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
OA, SOŠ gastronomie a SOU, Chomutov, p.o.	2020	131 551	181 101	P,D,tzh	8 857	9 430	KS, D, SoBP	0
SZŠ, Chomutov, p.o.	2050	3 002	5 219		1 032	1 032		0
SŠ technická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	45 984	72 122	tzh	6 319	6319		0
SŠ energetická a stavební, Chomutov, p.o.	2070	183 918	224 476		5 081	5081		0

v tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	7 244			0	1 863	SoBP	0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	29 281	44 557	tzh	1 850	1 850		0
SPŠ stavební a OA, Kadaň, p.o.	2120	10 587	58 245	tzh, P	833	833		0
Gymnázium, Chomutov, p.o.	2130	28 414	40 802	tzh	3 299	3 299		0
SOŠ služeb a SOU, Kadaň, p.o.	2140	50 116	75 790	D, us	2 686	2 674	D, DS	0
Gymnázium, Kadaň, p.o.	2160	40 569	46 330		1 251	1 251		0
DD, Vysoká Pec, p.o.	2180	46 112	48 340		67	67		0
DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	22 898	33 810		362	362		0
DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	34 844	38 709		932	932		0
DDM, Chomutov, p.o.	2210	10 922	14 558		221	221		0
Celkem		**644 572**	**891 303**		**32 790**	**35 214**		**0**

v tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p.o.	3010	11 047	20 158		3 221	3 221		2 501
SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	42 171	58 787	KS	4 044	3 941	KS	0
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, p.o.	3030	22 965	81 352	tzh	1 884	1 969	KS	0
Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	0	0		0	0		0
SPgŠ J.H.Pestalozziho, Litoměřice, p.o.	3100	21 864	24 378		1 359	1 359		0
VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	147 909	163 242		1 405	1 405		0
Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	9 974	16 277		1 451	1 480	S	0

v tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	12 848	20 123		860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0	0		0	0		0
Spec ZŠ a Prš, Lovosice, p.o.	3160	5 891	7 026		246	246		0
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	30 895	39 958		328	328		0
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	56 196	79 087	tzh	2 029	2 029		0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	5 081	7 249		771	771		0
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	9 253	19 303	tzh	660	660		0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	107 560	135 611		2 035	2 035		0
ZŠ prakt., Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
ZŠ prakt., Libochovice, p.o.	3240	2 267	2 604		48	48		0
ZŠ prakt., Úštěk, p.o.	3260	0	0		0	0		0
Celkem		**485 921**	**675 155**		**20 341**	**20 352**		**2 501**

v tis. Kč

okres Louny	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Střední odborná škola, Louny, p.o.	4030	90 215	71 699	Us.	3 867	3 358	Us.	0
SOŠ a SOU, Podbořany, p.o.	4040	40 777	138 923	tzh	1 062	1 062		0
Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium, Podbořany, p.o.	4060	1 223	4 591		59	59		0
Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0		0
Gymnázium, Žatec, p.o.	4080	0	0		0	0		0

okres Louny	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Logoped. ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	46 866	48 934		439	439		0
SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.- k 31.8.2011 samostatně zaniká a slučuje se s OA Žatec	*4100*	*44 737*	*0*	*Us*	1 840	0	Us.	0
OA a SŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o. (do 31.8.2011 pod názvem OA Žatec)- od 1.9.2011 sloučena se SŠ zemědělskou a ekologickou Žatec pod novým názvem	*4110*	*38 755*	*106 005*	*Us, tzh*	948	2 789	Us.	0
OA gen.F. Faitla, Louny, p.o.	4120	6 038	6 910	KS	1 025	834	KS	0
DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o.	4130	52 177	55 973		577	577		0
DDM Žatec, p.o.	4140	670	690		148	148		0
ZŠ při DPL, Louny, p.o.	4150	0	0		0	0		0
Celkem		**321 458**	**433 725**		**9 965**	**9 266**		**0**

v tis. Kč

okres Most	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
SŠ technická, Most-Velebudice, p.o .(do 31.8.2011 pod názvem SŠ technická, Most-Velebudice) od 1.9.2011 sloučena se SOŠ Meziboří	*5020*	*362 876*	*543 751*	*Us*	*3 282*	*3 768*	*Us.*	*0*
SŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	41 042	56 549		622	622		0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	41 280	51 686		1 220	1 220		0
SOŠ, Meziboří, p.o. – k 31.8.2011 samostatně zaniká a slučuje se s SŠ Technickou Most	*5070*	*15 831*	*0*		*486*	*0*	*Us.*	*0*

okres Most	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	3 638	4 345		16	16		0
SPŠ, Most, p.o.	5090	64 696	79 361		3 419	3 419		0
VOŠ ekon.,soc. a zdrav.,OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	82 630	109 065	tzh	1 344	1 344		0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	49 339	69 748		1 310	1 310		0
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	8 414	14 597		1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	13 449	16 368		1 292	1 292		0
ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	16 372	28 589		113	113		0
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, p.o.	5150	31 042	39 180		3 803	3 803		0
Celkem		**730 609**	**1 013 239**		**18 350**	**18 350**		**0**

v tis. Kč

okres Teplice	č.org	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
SŠ stavební, Teplice, p.o.	6010	32 187	115 463	tzh	4 990	4 990		0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	8 822	19 585	tzh	1 275	1 275		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o.(do 31.8.2011- Hotelová škola Teplice) od 1.9.2011 sloučena s OA Teplice a SPŠ Teplice pod novým názvem	*6030*	*96 233*	*133 329*	*Us*	*1 153*	*1 518*	*Us.*	*0*
ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	5 080	5 874	tzh	0	0		0
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0		0	0		0
DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0	0		0	0		0
DDM, Teplice, p.o.	6110	1 024	1 247		0	0		0
Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	59 307	71 957		4 968	4 968		0

okres Teplice	č.org	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o. (do 31.8.2011 – SPŠ Duchcov) – od 1.9.2011 sloučena s Gymnáziem Duchcov pod novým názvem	*6140*	*26 766*	*79 861*	*Us*	*18*	*680*	*Us.*	*0*
SPŠ, Teplice, p.o. – k 31.8.2011 samostatně zaniká a stává se součástí Hotelové školy Teplice	*6150*	*12 894*	*0*	*Us*	*365*	*0*	*Us.*	*0*
Gymnázium, Duchcov, p.o.- k 31.8.2011 samostatně zaniká a stává se součástí SPŠ Duchcov pod novým názvem	*6170*	*37 544*	*0*	*Us*	*698*	*0*	*Us., S*	*0*
DD, ZŠ prakt., PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov, p.o.	6190	33 042	70 669	tzh	613	613		0
OA, Teplice, p.o.- k 31.8.2011 samostatně zaniká a stává se součástí Hotelové školy Teplice	*6200*	*4 918*	*0*		*0*	*0*		*0*
ZŠ prakt. Bílina, p.o.	6210	6 757	9 233		331	331		0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	37 856	158 899	tzh	1 494	1494		0
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , Teplice, p.o.	6230	30 851	44 397	Us	1 492	1 128	Us.	0
DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	33 922	36 238		119	119		0
DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	53 564	57 471		1 905	1 434	KS	0
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská, p.o.	6270	13 235	15 319		4 613	4 613		0
Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela,p.o.	6310	11 248	13 163		0	0		0
Celkem			**832 705**		**24 034**	**23 163**		**0**

v tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, p.o.	7010	132 196	238 703	tzh	5 377	5 377		0
SŠ a ZŠ, Trmice, p.o. (do 31.8.2011. SŠ Trmice)-od 1.9.2011 sloučená se Speciální ZŠ a PrŠ Trmice, p.o. pod novým názvem	*7020*	*21 937*	*44 610*	*Us*	*335*	*1 457*	*Us.*	*0*
SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem, p.o.	7030	12 548	14 586		1 672	1672		0
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	51 376	70 730		4 508	4 508		0
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	20 286	22 747		287	287		0
SŠ elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem -Stříbrníky, p.o.	7090	125 091	144 698		3 303	3 303		0
SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	7100	81 746	108 503		18 393	18 393		0
ZŠ spec. a MŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p.o.	7130	20 530	22 643		4 111	4 111		0
OA, Ústí nad Labem, p.o.- k 31.8.2011 samostatně zaniká a stává se součástí OA a JŠ s právem státní jazyk. zkoušky, Ústí nad Labem, p.o.	*7140*	*42 431*	*0*	*Us*	*2 037*	*0*	*Us.*	*0*
SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100, p.o.,- k 31.8.2011 samostatně zaniká a stává se součástí Gymnázia Dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.	*7150*	*12 557*	*0*	*Us*	*3 419*	*0*	*Us.*	*0*
DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	39 605	43 687		299	299		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o.	7180	4 910	5 744		952	952		0

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
SPŠ, Ústí nad Labem, p.o.	7190	86 876	88 012	tzh	6 460	6 460		0
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční, p.o.	7200	98 264	253 400	tzh	3 825	3825		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova, p.o.	7210	44 688	46 876		2 425	2 425		0
Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice, p.o.- k 31.8.2011 samostatně zaniká a stává se součástí SŠ Trmice p.o	*7220*	*10 417*	*0*	*Us*	*1 122,00*	*0,00*	*Us.*	*0*
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí n/L., Stavbařů, p.o.(do 31.8.2011 Gymnázium Dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů) od 1.9.2011 se slučuje se SOŠ Ústí nad Labem, Stará 99 pod novým názvem	*7230*	*11 482*	*46 679*	*Us*	*6 181*	*9 599*	*Us.*	*0*
OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, p.o.- od 1.9.2011 se slučuje s OA, Ústí nad Labem	*7240*	*8 620*	*63 789*	*Us*	*2 522*	*4 560*	*Us.*	*0*
ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštěmice, p.o.	7250	0	0		0	0		0
MŠ spec., Ústí nad Labem, Malátova, p.o.	7260	8 065	9 058		386	386		0
MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	38 662	39 106	tzh	566	566		0
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Studentská, p.o.	7280	3 827	4 229		2 943	2943		0
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Karla IV., p.o.	7300	452	4 120		1 592	1592		0
Celkem		**876 566**	**1 271 920**		**72 715**	**72 715**		**0**
za oblast školství celkem		**4 294 537**	**6 104 549**		**238 137**	**239 547**		**3 003**

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	13 705	14 588		2 340	2 844	P	0
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	1 927	2 263		127	127		0
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	20 579	22 566		823	823		0
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem, p.o.	3502	3 454	4 006		0	0		0
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	28 162	29 673		1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	399	493		852	852		0
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	76 751	79 288	tzh	731	731		0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	0	0		0	0		0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	80 195	85 170		690	690		0
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	164 808	176 765		11 812	11 812		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 316	7 952		184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	57 615	83 936		5 117	5117		0
Celkem		**454 911**	**506 700**		**23 896**	**24 400**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, p.o.	1601	95 823	105 358	tzh	426	426		0
Domov důchodců Šluknov, p.o.	1602	48 265	57 994		1 283	1 283		0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	80 261	96 073	tzh	109	109		0
Ústav sociální péče Jiříkov, p.o.	1605	4 693	7 380	KS	296	296		0
Ústav sociální péče Lobendava, p.o.	1606	1 117	2 501		129	129		0
DOZP Oleška-Kamenice, p.o.	1607	60 583	68 212	Us.,P	681	691	P	0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	31 527	38 376	tzh	517	517		0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice, p.o.	3602	176 813	221 032	tzh	455	455		0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	233 568	274 108	tzh	1 728	1 737	Us.	164
Ústav sociální péče Tuchořice, p.o.	4601	55 345	67 345	tzh	726	726		0
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	33 788	49 102		367	370	SoBP	0
Domov důchodců Meziboří, p.o.	5602	3 808	17 154		365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	101 373	175 234	Tzh	1 259	1 301	DS	0
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p.o.	5604	21 615	23 780		34	34		0
Nemocnice následné péče Most, p.o.	5702	47 381	76 181	D	2 670	1 881	D, souhlas vlastníka	0

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	47 926	71 037	tzh	280	280		0
Domov důchodců Dubí, p.o.	6601	97 923	109 000	tzh	3 934	2 332		0
Domov důchodců Teplice, p.o.	6602	27 009	31 878		3 097	3 097		0
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p.o.	6603	122 714	132 609		1 477	1 526	KS	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	32 344	38 047	.	4 893	4 893		0
Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.	7702	35 981	51 288	KS, D	511	489	D, KS	0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,p.o	7711	194 317	238 704	KS, D	6 248	6 248		0
Celkem		**1 554 174**	**1 952 393**		**31 485**	**29 185**		**164**

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	9 357 409	11 326 816	tzh,DS,KS, SoBP,Us.,S	2 028 715	2 064 323	KS,DS, D,SoBP,Us.	0

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č.org.	účet 021-stavby k 1.1.2011	účet 021-stavby k 31.12.2011	poznámka	účet 031-pozemky k 1.1.2011	účet 031-pozemky k 31.12.2011	poznámka	účet 025-porosty k 31.12.2011
Strategická průmyslová zóna Triangle	0100	770 530	781 977	Us, tzh	222 583	197 048	KS,RH, S, Us	0
Krajský úřad Ústeckého kraje		1 911 018	1 085 634	tzh	14 172	30 572	KS	0
Škola v přírodě - Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov		0	0		76	76		0
Celkem		**2 681 548**	**1 867 611**		**236 831**	**227 696**		**0**

Vysvětlivky:

DS – darovací smlouva
D – dražba
KS – kupní smlouva
P – pořízení
RH – reálná hodnota
S – směnná smlouva
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
tzh – technické zhodnocení
Us. – usnesení orgánů kraje

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Stálá aktiva			
Dlouhodobý nehmotný majetek			
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
013 Software	71 248 835,24	71 248 835,24	0,00
014 Ocenitelná práva	125 300,00	125 300,00	0,00
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 060 440,37	21 060 440,37	0,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	161 479 616,16	161 479 616,16	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	105 336 922,15	105 336 922,15	0,00
044 Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	0,00	0,00	0,00
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek			
031 Pozemky	227 695 717,48	227 695 717,48	0,00
032 Kulturní předměty	843 793,00	843 793,00	0,00
021 Stavby	1 867 611 738,09	1 867 611 738,09	0,00
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	135 279 473,52	135 279 473,52	0,00
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	87 891 953,56	87 891 953,56	0,00
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 287 938 182,35	2 287 938 182,35	0,00
044 Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	0,00	0,00	0,00
045 Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	0,00	0,00	0,00
051 Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 171 008,22	1 171 008,22	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 014 570 229,90	7 014 570 229,90	0,00
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0,00	0,00	0,00
066 Půjčky osobám ve skupině	0,00	0,00	0,00
067 Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00
068 Termínované vklady dlouhodobé	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky			
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	101 565,00	101 565,00	0,00
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00
468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Oběžná aktiva			
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00
112 Materiál na skladě	16 031 580,84	16 031 580,84	0,00
119 Materiál na cestě	0,00	0,00	0,00
131 Pořízení zboží	0,00	0,00	0,00
132 Zboží na skladě	0,00	0,00	0,00
138 Zboží na cestě	0,00	0,00	0,00
139 Ostatní zásoby	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	43 348 462,72	43 348 462,72	0,00
312 Směnky k inkasu	0,00	0,00	0,00
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00	0,00	0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	254 409 194,20	254 409 194,20	0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	6 162 230,80	6 162 230,80	0,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	4 531 953,20	4 531 953,20	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	733 089,00	733 089,00	0,00
346 Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	0,00	0,00
348 Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00
351 Pohledávky za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00	0,00	0,00
365 Pohledávky z finančního zajištění	0,00	0,00	0,00
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0,00	0,00	0,00
371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
373 Poskytnuté zálohy na dotace	644 252 702,32	644 252 702,32	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 487 762,60	1 487 762,60	0,00
381 Náklady příštích období	2 837 005,70	2 837 005,70	0,00
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	487 268 905,74	487 268 905,74	0,00
Krátkodobý finanční majetek			
251 Majetkové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00
253 Dluhové cenné papíry k obchodování	0,00	0,00	0,00
256 Jiné cenné papíry	0,00	0,00	0,00
244 Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00
245 Jiné běžné účty	3 617 600,42	3 617 600,42	0,00
241 Běžný účet	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	716 588 458,80	716 588 458,80	0,00
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	443 308 708,75	443 308 708,75	0,00
263 Ceniny	98 670	98 670	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
261 Pokladna	748,71	748,71	0,00
Opravné položky			
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
073 Oprávky k software	32 070 689,00	32 070 689,00	0,00
074 Oprávky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00
078 Oprávky k drobnému DNM	21 022 440,37	21 022 440,37	0,00
079 Oprávky k ostatnímu DNM	87 260 823,00	87 260 823,00	0,00
081 Oprávky ke stavbám	115 831 453,00	115 831 453,00	0,00
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	57 802 647,60	57 802 647,60	0,00
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
088 Oprávky k drobnému DHM	87 891 953,56	87 891 953,56	0,00
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
152 Opravné položky k software	0,00	0,00	0,00
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0,00	0,00	0,00
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenční limit	0,00	0,00	0,00
155 Opravné položky k drobnému DNM	0,00	0,00	0,00
156 Opravné položky k ostatnímu DNM	0,00	0,00	0,00
157 Opravné položky k nedokončenému DNM	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
161 Opravné položky k pozemkům	0,00	0,00	0,00
162 Opravné položky ke kulturním předmětům	0,00	0,00	0,00
163 Opravné položky ke stavbám	0,00	0,00	0,00
164 Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	0,00	0,00
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
166 Opravné položky k DHM	0,00	0,00	0,00
167 Opravné položky k ostatnímu DHM	0,00	0,00	0,00
168 Opravné položky k nedokončenému DHM	0,00	0,00	0,00
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	0,00
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00
173 Opravné položky k dluhovým CP držených do splatnosti	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
174 Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině	0,00	0,00	0,00
175 Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám	0,00	0,00	0,00
176 Opravné položky k ostatnímu DFM	0,00	0,00	0,00
177 Opravné položky k pořizovanému DFM	0,00	0,00	0,00
181 Opravné položky k materiálu	0,00	0,00	0,00
182 Opravné položky k nedokončené výrobě	0,00	0,00	0,00
183 Opravné položky k polotovarům vl. výroby	0,00	0,00	0,00
184 Opravné položky k výrobkům	0,00	0,00	0,00
185 Opravné položky ke zboží	0,00	0,00	0,00
186 Opravné položky k ostatním zásobám	0,00	0,00	0,00
191 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
192 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	0,00	0,00	0,00
193 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	2 503 572,79	2 503 572,79	0,00
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
196 Opravné položky k pohledávkám z titulu daní a obd. dávek	0,00	0,00	0,00
197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení	0,00	0,00	0,00
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení	0,00	0,00	0,00
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	1 410 569,60	1 410 569,60	0,00
Krátkodobé závazky			
321 Dodavatelé	98 751 053,89	98 751 053,89	0,00
322 Směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	5 870 218,25	5 870 218,25	0,00
325 Závazky z dělené správy a kaucí	3 686 916,00	3 686 916,00	0,00
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00
327 Přijaté zálohy daní	0,00	0,00	0,00
331 Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	547 480,00	547 480,00	0,00
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP	6 821 920,00	6 821 920,00	0,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Jiné přímé daně	1 953 106,00	1 953 106,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	327 556,96	327 556,96	0,00
345 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
347 Závazky ke státnímu rozpočtu	28 547 262,00	28 547 262,00	0,00
349 Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00
352 Závazky k účastníkům sdružení	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
362 Krátkodobé závazky z ručení	0,00	0,00	0,00
363 Pevné termínové operace a opce	0,00	0,00	0,00
366 Závazky z finančního zajištění	0,00	0,00	0,00
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00
372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
374 Přijaté zálohy na dotace	723 339 523,26	723 339 523,26	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	21 183 516,43	21 183 516,43	0,00
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	876 275 690,74	876 275 690,74	0,00
Jmění účetní jednotky			
401 Jmění účetní jednotky	10 029 899 252,64	10 029 899 252,64	0,00
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	196 254 159,26	196 254 159,26	0,00
405 Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	405 948 697,04	405 948 697,04	0,00
407 Jiné oceňovací rozdíly	12 219 059,00	12 219 059,00	0,00
408 Opravy minulých období	372 624 551,37	372 624 551,37	0,00
Fondy účetní jednotky			
441 Rezervy	13 064 961,19	13 064 961,19	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 704 818 105,98	1 704 818 105,98	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	646 111 304,50	646 111 304,50	0,00
Majetek účetní jednotky			
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 901 666,36	4 901 666,36	0,00
902 Jiný drobný dlouhodobý majetek	12 859 943,97	12 838 098,18	21 845,79
903 Ostatní majetek	25 591 545 951,36	25 591 545 951,36	0,00
911 Vyřazené pohledávky	2 508 707,64	2 508 707,64	0,00
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	0,00	0,00	0,00
941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	2 093 054 266,42	2 093 054 266,42	0,00
942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00	0,00
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00	0,00
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	89 500 000,00	89 500 000,00	0,00
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a jiných řízení	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	912 712 596,09	912 712 596,09	0,00
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	60 222 000,00	60 222 000,00	0,00
975 Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	0,00	0,00	0,00
976 Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	331 612 637,60	331 612 637,60	0,00

Komentář:
Na účtech 021 stavby a 031 pozemky je rozdílná částka z důvodu zaokrouhlování (na tisíce). V účetní závěrce sestavené v korunách je částka stejná jako v inventarizačních zápisech.

7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2011

a. Fyzická inventarizace hmotného majetku budovy A, B a C KÚÚK byla provedena ve dnech 2. – 13. 1. 2012 - *byly zjištěny inventarizační rozdíly na účtě 902* (podrobné údaje viz tabulka rekapitulace inventarizovaných účtů k 31. 12. 2011), na detašovaném pracovišti v Bruselu byla Fyzická inventarizace provedena ve dnech 12. - 15. 12. 2011 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
b. Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 21. 12. 2011 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
c. Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena dne 2. - 3. 1. 2012 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
d. Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví KÚÚK byla provedena dokladově v období od 20. 12. 2011 do 27. 1. 2012 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
e. Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2011 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví - byla předána na ekonomický odbor 16. 2. 2012.

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL: *(viz inventarizační zpráva)*

v Kč

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	**Rozdíl (v Kč)**
902 Jiný drobný dlouhodobý majetek	21 845,79
Celkem	**21 845,79**

ZDŮVODNĚNÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ:

- Inventarizační rozdíl účtu 902 ve výši 21 845,79 Kč je složen z manka ve výši 12 907,19 Kč za kancelář ředitele, dále 3 849,- Kč za odbor informatiky a organizačních věcí a 5 089,60 za odbor majetkový (bude předloženo likvidační komisi k projednání). Jedná se především o majetek značně poškozený nebo neupotřebitelný.

Uvedená manka budou zaúčtována na účet 547 manka a škody a následně předložena Likvidační komisi KÚÚK. Řešení vzniklé škody bude s konečnou platností schváleno ředitelem KÚÚK.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2011 byla provedena řádně a v souladu s platným příkazem ředitele KÚ ÚK 2011_O_19.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
Dne: 11. 5. 2012

XIV. Rating Ústeckého kraje

V květnu roku 2012 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody´s Investors Service.
Národní rating Aa1.cz udělený Ústeckému kraji odráží obezřetné rozpočtové hospodaření kraje, které mu pomohlo zachovat solidní provozní výsledky, dostatečné finanční rezervy. I když došlo k nárůstu dluhu, ve střednědobém horizontu se očekává, že jeho výše zůstane relativně nízká. Rating je omezen relativně vysokými kapitálovými výdaji kraje, vysokou volatilitou dluhových ukazatelů a omezeným růstem příjmů ze sdílených daní očekávaným v následujících letech.
Existující legislativní rámec vymezující pozici českých krajů zůstává i nadále důležitým faktorem ratingu. Příjmy krajů jsou vysoce závislé na vládních transferech a jejich výdaje se naopak potýkají s vysokou rigiditou.
Doklad o přiznání ratingu je uveden v příloze č. 1.

XV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 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 2011 ze dne 18. 5. 2012):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2011

D. I. **Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb, které již byly napraveny.**

D. II. **Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D. III. **Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku .....0,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona č. 420/2420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 je uvedena v příloze č. 2.

V Ústí nad Labem 4. 6. 2012
Zpracoval: ekonomický odbor

Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 bylo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 ze dne 18. 5. 2012 obsahuje následující závěry:

Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb, které již byly napraveny.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona č. 420/2420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2011 se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši - 786 319 tis. Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2011 byl 1 189 897 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola I. Bilance příjmů a výdajů) byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012 rozděleny volné finanční prostředky ve výši 144 056 tis. Kč následovně:

- 75 000 tis. Kč ... příspěvek příspěvkovým organizacím z důvodu krácení dotace MPSV a úhrad od zdravotních pojišťoven,

- 69 056 tis. Kč ..... Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace:
  - 39 056 tis. Kč ... příspěvek na provoz – opravy silnic II. a III. tříd,
  - 30 000 tis. Kč ... investiční účelová dotace na nákup nákladních vozidel.

V Ústí nad Labem 21. 5. 2012
Zpracoval: ekonomický odbor

№ 0191/1

Moody's Investors Service

PŘÍZNÁVÁ

Ústeckému kraji

MOODY'S RATING:

Aa1.cz

V Praze dne 30. května 2012

vedoucí analytik
MOODY'S INVESTORS SERVICE LIMITED

ředitel organizační složky
MOODY'S INVESTORS SERVICE LIMITED

MOODY'S
INVESTORS SERVICE

Rating udělený výše je platný ke dni udělení. Tento rating však může být na základě různých událostí změněn nebo ukončen.

18.5.2012 67794/2012/KUUK

MINISTERSTVO FINANCÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj
čas doručení:
DOŠLO: 18. 05. 2012
pořadové číslo:
JID: 67794
Č.j.: ..... Příl.: .....

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

za rok 2011

(Č.j.: 17/64549/2011)

Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání územních samosprávných celků

Č. j.: 17/64549/2011

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
- od 26.9.2011 do 14.10.2011 jako 1. dílčí přezkoumání,
- od 18.10.2011 do 4.11.2011 ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v sídle příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice,
- od 6.2.2012 do 17.2.2012 a od 26.3.2012 do 30.3.2012 jako 2. dílčí přezkoumání.

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem

Přezkoumání vykonali:
- **Ing. Roman Knetl, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,**
- kontroloři:
  - Ing. Pavel Květoň
  - Ing. Vladimír Remeš
- přibrané osoby:
  - Romana Neumanová
  - Roman Novák
  - Ing. Petr Petrus
  - Iva Vondrová

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2011.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2011

➢ **méně závažné (ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona)**
/v členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2/

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Porušení právního předpisu:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení: § 27 odst. 3

Znění ustanovení:

§ 27 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací

(1) Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

...

(3) Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.

Charakteristika zjištěných chyb a nedostatku:

Příspěvková organizace hospodařila se svěřeným majetkem v rozporu se zřizovací listinou.

a) Účetní doklad č. 830146 ze dne 31.8.2011 ve výši 198 371,70 Kč. Tímto dokladem bylo zaúčtováno na str. D 028 0110 vyřazení "svěřeného" majetku ve výši 32 637,00 Kč a na str. D 028 0100 vyřazení "vlastního majetku" ve výši 158 734,70 Kč. Kontrolou přiložených "zápisů o vyřazení" bylo zjištěno, že měl být vyřazen majetek "svěřený" ve výši 158 734,70 Kč a "vlastní" ve výši 32 637,00 Kč, tedy obráceně..

Název opatření: oprava chybně vyřazeného majetku

Opatření předloženo dne: 31.10.2011

Popis přijatého opatření:

Byla provedena oprava účetním dokladem č. 830200 ze dne 31.10.2011.

b) Na základě písemného upozornění krajského úřadu ze dne 18.1.2011 rozdělila příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice dle vlastního rozhodnutí movitý majetek tak, že za majetek „svěřený" byl považován majetek nabytý do roku 2003 a majetek pořízený po roce 2003 za majetek „vlastní".

Ověřením správnosti tohoto rozdělení bylo zjištěno, že příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice mohla do svého vlastnictví pořizovat majetek

až na základě Dodatku č. 17 ke Zřizovací listině ze dne 7.10.2009 (schváleno usnesením RÚK č. 59/28R/2009 ze 7.10.2009), kde je v čl. XII. v bodě 9 b) stanoveno, že veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, se stávají vlastnictvím organizace. Do svého vlastnictví mohla příspěvková organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou bylo zřízeno, způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

Název opatření: písemné vyjádření k odstranění nedostatků "rozdělení majetku na „vlastní" a „svěřený"

Opatření předloženo dne: 14.2.2012

Popis přijatého opatření:

K tomuto nedostatku předal krajský úřad kontrolní skupině písemné vyjádření k odstranění nedostatků, ve kterém je mj. uvedeno, citace:

„K zjištěnému nedostatku sdělujeme, že k rozdělení majetku v příspěvkové organizaci na „vlastní" a „svěřený" došlo v souvislosti se změnou zákona 250/2000 Sb. s účinností od 1.4.2009. Před účinností tohoto zákona byl majetek předán příspěvkové organizaci zřizovací listinou do správy k jejímu vlastnímu využití a v organizaci byl řádně evidován, ale nebyl rozdělen. Od 11.1.2011 (tzn. v účetnictví roku 2010) je evidence majetku v příspěvkové organizaci vedena v souladu s výše uvedeným zákonem a zřizovací listinou, tj. rozdělení na „vlastní" a „svěřený".

Doplňujeme, že nezávisle na obsahovém znění zřizovací listiny měla příspěvková organizace právo na nakládání s majetkem jak „svěřeným" (v návaznosti na delimitační protokoly o předání majetku mezi ČR a Ústeckým krajem k 1.1.2003) tak s „vlastním", který příspěvková organizace pořídila v rámci své hospodářské činnosti (obvykle nákupem) od 1.1.2003. Úprava zřizovací listiny v roce 2009 tak v podstatě pouze konstatovala obvyklý stav, a svým obsahem nezaváděla změnu postoje zřizovatele k nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví."

Krajský úřad Ústeckého kraje na pracovní schůzce konané k této problematice vysvětlil svůj výklad zákona č. 250/2000 Sb., který v době platnosti neřešil nabývání majetku do vlastnictví příspěvkové organizace a rozdělení majetku v roce 2011 považuje v souladu se zákonem.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny **v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

   - přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

   - přezkoumán: Ano

4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

   - přezkoumán: Ano

   Poskytnuté zahraniční prostředky jsou kontrolovány, v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola neprovádí.

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

   - přezkoumán: Ano

6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

   - přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

   - přezkoumán: Ano

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

   - přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

   - přezkoumán: Ano

10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

    - přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

    - přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

    - přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

    - přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

    - přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2011

D.I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kromě chyb a nedostatků, které již byly napraveny.**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,43 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 2,44 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že **Ústecký kraj není povinen na základě této zprávy přijmout k nápravě chyb a nedostatků opatření** podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ústí nad Labem dne 18.5.2012

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Roman Knetl ..... kontrolor pověřený řízením přezkoumání	..... podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
Ing. Pavel Květoň ..... kontrolor	..... podpis kontrolora
Ing. Vladimír Remeš ..... kontrolor	..... podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Ministerstva financí ČR.

V kontrolovaném období Ústecký kraj, dle prohlášení Krajského úřadu Ústeckého kraje, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2011 o počtu 6 stran byla seznámena a stejnopis převzala Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Jana Vaňhová
.....
hejtmanka Ústeckého kraje

18.5.2012
.....
podpis a datum

AGIS spol. s r. o.

daňové a účetní poradenství, audit

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření
účetní závěrky

Účetní období
od 1.1.2011 do 31.12.2011

Účetní jednotka
Krajská zdravotní, a.s.
Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13
IČ: 25488627

Auditor
AGIS, spol. s r. o.
Most, Moskevská 1/14
Číslo auditorského oprávnění 117

Tel.: 417 637 281, 417 637 282
476 704 314
Fax: 417 637 290

Moskevská 1/14
434 01 Most
email: agis@agis.cz
www.agis.cz

AGIS spol. s r. o.
ňové a účetní poradenství, audit

Zpráva nezávislého auditora určená pro akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Krajská zdravotní, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Krajská zdravotní, a.s. jsou uvedeny v části přílohy této účetní závěrky nazvané "Základní údaje".

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Krajská zdravotní, 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

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 společnosti Krajská zdravotní, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

417 637 281, 417 637 282
476 704 314
x 417 637 290
Moskevská 1/14
434 01 Most
email: agis@agis.cz
www.agis.cz

Zdůraznění skutečnosti

Aniž bychom vyslovovali výhradu k účetní závěrce, upozorňujeme na skutečnost popsanou v příloze k účetní závěrce, na stranách 13 a 14 v části Ostatní informace k dotacím. V této části, se uvádí, že

„Úřad Regionální rady zahájil řízení o odvodech za porušení rozpočtové kázně týkající se doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů do všech pěti nemocnic provozovaných společností, kdy předmětem řízení je celkový odvod poskytnuté dotace ve výši 358.064.029,- Kč. Titulem pro uložení odvodů měl být správní delikt spáchaný při zadávání veřejných zakázek, o kterém rozhodl Úřad pro hospodářskou soutěž, jehož rozhodnutí korigoval na základě podaného rozkladu předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Samotné zdůvodnění pokuty za správní delikt Úřadem pro hospodářskou soutěž obsahuje mimo jiné konstatování „jednání zadavatele mělo spíše potenciál ovlivnění zadávacího řízení", přičemž se Úřad rozhodl „v tomto konkrétním případě akcentovat preventivní účinek uložené sankce", která představuje 3% horní hranice možné pokuty.

Proti předmětnému rozhodnutí byla podána žaloba s návrhem na přiznání odkladného účinku, soud návrhu na odkladný účinek vyhověl. Úřad Regionální rady proto předmětná řízení dočasně přerušil.

Vedení společnosti je přesvědčeno, že v žalobě bude dosaženo úspěchu a odvody uloženy nebudou a nedojde tak k vážnému zhoršení finanční situace, které by odvod způsobil."

Vzhledem k přesvědčení vedení společnosti, že v žalobě bude dosaženo úspěchu a odvody uloženy nebudou, v účetní závěrce nejsou nijak zobrazeny případné budoucí závazky z tohoto titulu.

AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most
číslo auditorského oprávnění 117

JUDr. Ing. Jiří Lanc
číslo auditorského oprávnění 1126

V Mostě dne 30. 04. 2012

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IČ
25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	6 597 496	667 648	5 929 848	5 901 308
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	5 314 467	637 575	4 676 892	4 779 216
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-538 090	-506 944	-31 146	-143 994
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	95 178	55 947	39 232	50 902
4.	Ocenitelná práva	008	19 207	9 599	9 608	11 892
5.	Goodwill	009	-661 347	-573 167	-88 180	-220 449
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	784	677	107	155
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	8 087	0	8 087	13 507
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	5 852 557	1 144 519	4 708 038	4 923 210
B. II. 1.	Pozemky	014	146 121	0	146 121	151 805
2.	Stavby	015	4 060 914	236 988	3 823 926	3 812 778
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 587 775	907 531	680 244	832 737
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	377	0	377	377
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	56 964	0	56 964	125 136
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	407	0	407	376
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.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 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

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	1 137 439	30 073	1 107 366	965 254
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	94 918	980	93 938	85 451
C. I. 1.	Materiál	033	54 998	980	54 018	52 830
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	717	0	717	861
3.	Výrobky	035	18 783	0	18 783	12 543
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	20 224	0	20 224	19 115
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	195	0	195	102
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	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	591 502	29 093	562 409	709 622
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	524 104	28 558	495 545	556 629
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	461	0	461	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	8 788	0	8 788	9 502
8.	Dohadné účty aktivní	056	56 047	0	56 047	142 196
9.	Jiné pohledávky	057	2 102	534	1 568	1 296
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	451 019	0	451 019	170 181
C. IV. 1.	Peníze	059	789	0	789	600
2.	Účty v bankách	060	450 230	0	450 230	169 581
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	145 590	0	145 590	156 838
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	144 154	0	144 154	155 497
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	1 436	0	1 436	1 340

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	5 929 848	5 901 308
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	4 841 968	4 795 673
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	4 735 606	4 735 606
A. I. 1.	Základní kapitál	070	4 735 606	4 735 606
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	62 190	52 303
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	62 190	52 303
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	4 500	1 421
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	4 500	1 421
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	3 264	-55 240
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	3 264	
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	0	-55 240
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - (+ 68 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)	084	36 408	61 583
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	1 076 721	1 092 929
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	82 850	129 584
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087	406	55 583
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	82 444	74 002
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	97 339	70 946
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	18 096	0
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	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 závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	79 243	70 946

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulém účetní období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	896 532	875 774
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	489 168	580 273
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	128 763	127 228
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	80 081	72 255
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	33 178	31 411
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	18 381	24
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	137 920	55 990
11.	Jiné závazky	113	9 041	8 593
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	0	16 624
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	16 624
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	11 159	12 706
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	119	4 390	3 441
2.	Výnosy příštích období	120	6 769	9 265

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera vedoucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Mgr. Radek Scherfer předseda představenstva Ing. René Budjač místopředseda představenstva
Výkaz sestaven dne: 30.4.2012	Ing. Eduard Reichelt ředitel a pověřený člen představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2011
(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	439 416	459 810
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	391 522	411 778
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	47 893	48 032
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	4 771 435	4 925 055
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 727 170	4 883 754
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	2 614	21 016
3.	Aktivace	07	41 651	20 286
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	1 995 507	2 210 939
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 680 742	1 851 566
B. 2.	Služby	10	314 765	359 373
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	2 823 822	2 762 148
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	2 690 696	2 563 869
C. 1.	Mzdové náklady	13	1 991 112	1 896 284
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 015	2 052
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	669 210	636 368
C. 4.	Sociální náklady	16	28 358	29 166
D.	Daně a poplatky	17	1 227	1 537
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	269 365	276 459
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	48 667	548
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	48 510	269
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	156	279
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	14 395	397
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	14 247	123
F. 2	Prodaný materiál	24	148	274
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-41 218	-11 953
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	179 691	183 824
H.	Ostatní provozní náklady	27	71 183	62 732
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	46 531	53 479

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
I.	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 ovládaných a řízených 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	618	349
N.	Nákladové úroky	43	1 822	4 949
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	51	7
O.	Ostatní finanční náklady	45	674	563
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 47)]	48	-1 826	-5 156
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	8 297	-13 260
Q. 1.	- splatná	50	0	0
Q. 2.	- odložená	51	8 297	-13 260
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	36 408	61 583
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
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
V.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	36 408	61 583
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	44 705	48 323

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera, vedoucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva; Ing. René Budjač, místopředseda představenstva; Ing. Eduard Reichelt, ředitel a pověřený člen představenstva
Výkaz sestaven dne: 30.4.2012	

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 číslo oprávnění 117

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2011

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 2011

V roce 2011 se organizační řád měnil celkem čtyřikrát a to 1. 1. 2011, 15. 3. 2011, 1. 4. 2011 a 1. 12. 2011. Všechny změny se týkaly uspořádání organizačních celků. Společnost v roce 2011 pracovala na projektech, a to v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (ROP SZ), Interní grantové agentury Ministerstva zdravotní ČR (IGA MZ), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti (OP LZZ), Protidrogové politiky 2011 Ministerstva zdravotní ČR, Podpory vybraných služeb zdravotní péče 2011 Ústeckého kraje, atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

Popis změn provedených v roce 2011 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2011

V roce 2011 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2011

V obsazení představenstva a dozorčí rady došlo v roce 2011 ke změně. Předsedou představenstva byl zvolen Mgr. Radek Scherfer. Novým členem představenstva byl zvolen Mgr. Tomáš Kříž. Z představenstva odstoupil Ing. Petr Benda. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Martin Klika. Novými členy dozorčí rady byli zvoleni Ing. Ladislav Drlý a Petr Husák. Z dozorčí rady odstoupil Radek Novotný, Dis a Tomáš Zíka.

Jména členů představenstva a dozorčí rady ve stavu k 31. 12. 2011 jsou uvedena níže.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2011 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2011 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

Popis organizační struktury a řízení společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Akciová společnost Krajská zdravotní, a. s. tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Z důvodu organizace a řízení, sledování výkonů a hospodaření se dále člení na nižší organizační celky. Krajská zdravotní, a. s. je členěna na 5 odštěpných závodů (ke zřízení pěti odštěpných závodů došlo dne 1. 9. 2007) a od 1. 10. 2010 bylo zavedeno tzv. procesní řízení.

KZ je organizačně členěna na:

- úseky:
  - Úsek zdravotní péče
  - Úsek řízení lidských zdrojů
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu
  - Úsek řízení a správy majetku
  - Úsek systému řízení

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14, číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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

- a odbory:
  - Odbor centra informačních technologií
  - Odbor řízení vztahu se zákazníky
  - Odbor kanceláře ředitele a právní

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 samostatně řízené odbory, a to na Úsek zdravotní péče, Úsek řízení lidských zdrojů, Úsek ekonomického řízení a controllingu, Úsek řízení a správy majetku, Úsek systému řízení, Odbor centra informačních technologií, Odbor řízení vztahu se zákazníky a Odbor kanceláře ředitele a právní. Tyto útvary jsou řízeny 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. 2011

K rozvahovému dni 31. 12. 2011 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Mgr. Radek Scherfer	předseda představenstva	17.12.2008	16.8.2011
Ing. René Budjač	místopředseda představenstva	1.1.2007	17.12.2008
MUDr. Tomáš Indra	člen představenstva	1.1.2007	-
Ing. Petr Fiala	člen představenstva	1.1.2007	-
Ing. Eduard Reichelt	člen představenstva	1.1.2008	-
Ing. Pavel Kouda	člen představenstva	17.12.2008	-
Mgr. Tomáš Kříž	člen představenstva	21.7.2011	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Martin Klika	předseda dozorčí rady	1.1.2009	2.8.2011
PhDr. Václav Hofmann	místopředseda dozorčí rady	1.1.2009	20.1.2009
Ing. Petr Pípal	člen dozorčí rady	1.1.2009	-

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Ladislav Drlý	člen dozorčí rady	1.9.2011	-
Petr Husák	člen dozorčí rady	1.9.2011	-
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	12.11.2009	-
Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.	člen dozorčí rady	12.11.2009	-
MUDr. Tomáš Zelenka	člen dozorčí rady	12.11.2009	-

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.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2011 činila 2 690 695,94 tis. Kč, z toho na členy řídících orgánů 18 970,41 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2011 vyplaceny odměny ve výši 2 015,34 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 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.	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Odbor kanceláře ředitele a právní	30,56	0,00	30,56
Odbor centra informačních technologií	52,98	0,00	52,98
Odbor řízení vztahu se zákazníky	4,50	0,00	4,50
Úsek systému řízení	16,66	0,00	16,66
Úsek zdravotní péče	5 219,52	0,00	5 219,52
Úsek řízení lidských zdrojů	54,78	0,00	54,78
Úsek ekonomického řízení a controllingu	97,22	0,00	97,22
Úsek řízení a správy majetku	612,33	0,00	612,33
Ředitel společnosti	3,03	6,58	9,61
KZ, a.s. CELKEM	**6 091,58**	**6,58**	**6 098,16**

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2011 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 2011 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2011 sedmi členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o ředitele společnosti a náměstky.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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

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 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 majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Ověřeno zadnotkou společnosti
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
b) U 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 2011 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a k pohledávkám, jejichž inkaso organizace vyhodnotila jako rizikové, 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, avizo, balení a paletování, skladovací poplatky při dopravě a dopravné na místo dodání, dodatečné speciální úpravy materiálů.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci.
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti.

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.

Ověřeno auditorskou společností
ABIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 2550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Pohledávky

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, kde k rozvahovému dni nastalo riziko jejich inkasa,

d) 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 dopadu a opravy hmotného majetku, účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních sporů, 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, že (tvorba rezervy na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti se jeví jako neopodstatněná) dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

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

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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. 2011 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Software	96 435,39	95 178,36
Ocenitelná práva	19 021,48	19 207,34
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	784,05	784,05
C E L K E M	**-545 105,93**	**-546 177,10**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Oprávky – software	45 533,75	55 946,82
Oprávky - ocenitelná pr	7 129,12	9 599,39

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Oprávky ke goodwillu	-440 897,90	-573 167,27
Oprávky - ostatní DNM	629,24	677,25
C E L K E M	**-387 605,79**	**-506 943,81**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Software	50 901,64	39 231,54
Ocenitelná práva	11 892,36	9 607,95
Goodwill	-220 448,95	-88 179,58
Ostatní DNM	154,81	106,80
C E L K E M	**-158 281,59**	**-39 233,29**

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Budovy a stavby	3 997 855,06	4 060 913,68
Zdravotnická a labor. technika	1 275 414,33	1 308 333,36
Stroje a přístroje provozní	133 142,46	141 039,94
Dopravní prostředky	27 775,13	29 276,99
Výpočetní technika	91 140,88	95 663,97
Inventář	9 586,58	9 841,20
Ostatní samostatné movité věci	3 619,28	3 619,28
Pozemky	151 805,24	146 120,94
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
C E L K E M	**5 690 715,61**	**5 795 186,01**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Oprávky - budovy a stavby	185 076,61	236 987,65
Oprávky - zdrav. a lab. Technika	591 711,73	754 596,85
Oprávky - stroje a přístroje provozní	57 007,48	73 130,60
Oprávky - dopravní prostředky	11 623,30	15 719,41
Oprávky - výpočetní technika	41 427,20	56 298,44
Oprávky – inventář	5 848,93	7 051,07
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	322,59	734,86

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
CELKEM	893 017,84	1 144 518,88

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Budovy a stavby	3 812 778,45	3 823 926,03
Zdravotnická a laboratorní technika	683 702,60	553 736,51
Stroje a přístroje provozní	76 134,98	67 909,34
Dopravní prostředky	16 151,83	13 557,58
Výpočetní technika	49 713,68	39 365,53
Inventář	3 737,65	2 790,13
Ostatní samostatné movité věci	3 296,69	2 884,42
Pozemky	151 805,24	146 120,94
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	4 797 697,77	4 650 667,13

V průběhu roku 2011 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 70 596 tis. Kč. Zásadní objem přírůstku dlouhodobého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika a to především nákup počítačového tomografu CT Somatom AS 64, mamografického přístroje a mikrochirurgické oční jednotky. Další významnou položkou je zařazení majetku v rámci dotací projektu „Rekonstrukce stravovacího provozu" ve výši 6 886,18 tis. Kč.

K 31. 12. 2011 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 65 051,26 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 8 087,38 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 56 963,88 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 došlo k prodeji nemovitého majetku. Celkové tržby z tohoto prodeje činí 47 457 tis. Kč. Významnou položkou je prodej ubytovny odštěpného závodu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, kde tržba činí 45 148 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 293 180,54 tis. Kč.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Investiční dotace

V roce 2011 získala společnost investiční dotace ve výši 112 991,68 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2011 celkem 113 156,58 tis. Kč. Z dotací byl pořízen dlouhodobý majetek, a to pro:

- Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. ve výši 6 149,96 tis. Kč,
- Nemocnici Chomutov, o.z. ve výši 5 605,82 tis. Kč,
- Nemocnici Most, o.z. ve výši 34 016,51 tis. Kč,
- Nemocnici Teplice, o.z. ve výši 4 856,00 tis. Kč,
- Nemocnici Děčín, o.z. ve výši 1 464,84 tis. Kč,
- KZ, a.s. ve výši 61 063,45 tis. Kč

Pořízený majetek byl spolufinancován z Norských fondů a Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Provozní dotace

V roce 2011 společnost získala provozní dotace ve výši 11 549,56 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2011 celkem 11 652,39 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.)

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/54
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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 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
Děčín	3352104001	"Nemocnice Děčín-rekonstrukce staré interny"	MZ
Děčín	3350205069	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	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.	3350205066	Videokolonoskop s příslušenstvím	MZ
Ústí n.L.	3350205510	PP - zdravotnická technika	MZ
Ústí n.L.	2353320002	Přenosný ultrazvukový přístroj, zvedák Meira	MZ
Ústí n.L.	2353140100	Perinatologický program	MZ
Ústí n.L.	2353320103	Dýchací přístroj, chirurgické odsávačky	MZ
Ústí n.L.	3350403057	Detoxikační jednotka a léčba metadonem (stavební úpravy)	MZ, MF
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 dětš.,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.	21711A2165	Veřejný internet v síti nemocnic v Ústeckém kraji	MMR
Ústí n.L.	235314-0506	Perinatol.program "MN ÚL-zdravot.techn. a vybavení, por. a neonatol.část	MZ
Ústí n.L.	23531C-0610	IOP-Modernizace a obnova přístroj.vybavení traumatologického centra (neukončené)	EU,MZ
Ústí n.L.	23531C-0618	IOP-Modernizace a obnova přístroj.vybavení centra komplex..onkolog..péče (neukončené)	EU,MZ
Chomutov	3350205068	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Chomutov	3350207038	"Scintilační gamakamera SPECT"	MZ
Chomutov	3352104415	" Vybavení onkol.pracoviště" - Lineární urychlovač	MZ
Chomutov	2352140201	"Reko gynekologie, chirurgie a TRN"	MZ
Chomutov	2353160208	"Lineární urychlovač s příslušenstvím"	MZ
Chomutov		„SROP – Systém vzdáleného přístupu k informacím týkajících se léčebné péče, hrazené z veřejného pojištění"	MMR
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

Další majetek s omezením vlastnického práva je majetek pořízený z projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a integrovaného operačního programu. Jedná se o majetek, pořízený z následujících projektů:

- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Most, o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Děčín, o.z.,

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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

- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – o.z. Teplice,
- Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů – Nemocnice Chomutov, o.z.,
- Centrum robotické chirurgie,
- Optimalizace logistických a obslužných procesů,
- Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ – MN v Ústí nad Labem
- Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem
- Rekonstrukce Stravovacího provozu Most – Nemocnice Most, o.z.,
- Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní,
- Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech.

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.

Ostatní informace k dotacím

Úřad Regionální rady zahájil řízení o odvodech za porušení rozpočtové kázně týkající se doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů do všech pěti nemocnic provozovaných společností, kdy předmětem řízení je celkový odvod poskytnuté dotace ve výši 358.064.029,- Kč. Titulem pro uložení odvodů měl být správní delikt spáchaný při zadávání veřejných zakázek, o kterém rozhodl Úřad pro hospodářskou soutěž, jehož rozhodnutí korigoval na základě podaného rozkladu předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Samotné zdůvodnění pokuty za správní delikt Úřadem pro hospodářskou soutěž obsahuje mimo jiné konstatování „jednání zadavatele mělo spíše potenciál ovlivnění zadávacího řízení", přičemž se Úřad rozhodl „v tomto konkrétním případě akcentovat preventivní účinek uložené sankce", která představuje 3% horní hranice možné pokuty.

Proti předmětnému rozhodnutí byla podána žaloba s návrhem na přiznání odkladného účinku, soud návrhu na odkladný účinek vyhověl. Úřad Regionální rady proto předmětná řízení dočasně přerušil.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1114
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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

Vedení společnosti je přesvědčeno, že v žalobě bude dosaženo úspěchu a odvody uloženy nebudou a nedojde tak k vážnému zhoršení finanční situace, které by odvod způsobil.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2011 neevidovala dlouhodobý finanční majetek.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Léky a spec. zdravotnický materiál	34 979,80	23 867,73
Ostatní materiál	15 134,35	21 809,87
Materiál na cestě	2 716,17	8 340,22
CELKEM	**52 830,33**	**54 017,82**

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Krev	860,79	716,82
CELKEM	**860,79**	**716,82**

Výrobky

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Krev	12 538,08	17 750,98
Výrobky – lékárna	0	1 029,02
Výrobky ostatní	4,73	3,12
CELKEM	**12 542,81**	**18 783,12**

Zboží

Zboží v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	18 877,44	20 109,03
Potraviny a ostatní zboží	237,81	115,33
CELKEM	**19 115,25**	**20 224,36**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627; DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1554

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2011 neevidovala dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	519 334,21	441 378,42
Odběratelé – tuzemsko	37 709,28	47 435,02
Odběratelé – zahraničí	9 398,21	11 890,16
Pohledávky – ostatní	11 744,65	23 400,03
C E L K E M	**578 186,35**	**524 103,63**

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	**68 385,94**
Z toho:	
0 – 30 dní	*21 161,96*
31 – 60 dní	*2 214,03*
61 – 90 dní	*3 076,79*
91 – 120 dní	*982,69*
121 – 150 dní	*662,76*
151 – 180 dní	*4 804,72*
181 – 365 dní	*9 883,37*
nad 365 dní	*25 599,62*
Pohledávky ve splatnosti celkem	**455 717,69**
POHLEDÁVKY C E L K E M	**524 103,63**

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 2 101,92 tis. Kč, z toho:

- ⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 130,13 tis. Kč,
- ⇒ Ostatní pohledávky ve výši 971,79 tis. Kč.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 28 558,29 tis. Kč a k jiným pohledávkám 534,20 tis. Kč.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550

Krajská zdravotní a.s.

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.	137 319,25	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	43 318,35	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	57 469,04	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	43 574,37	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	22 467,33	Kontokorentní úvěr	Ne
Celkem	**304 148,34**		

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřené zástavní smlouvy v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. Jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zdravotní pojišťovnu MVČR.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31. 12.2010	Stav k 31. 12. 2011
Dohadné účty aktivní	142 195,65	56 047,37

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2011, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2012. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2011 částku 48 676,91 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů. K 31. 12. 2011 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 7 370,46 tis. Kč. Významný pokles je způsobem vypořádáním dohadné položky z titulu nároku na dotaci v rámci dokončení realizace projektů v rámci programu OLOP.

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

K 31. 12. 2011 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 737,97 tis. Kč a cenin 50,97 tis. Kč, celková výše k rozvahovému dni tak dosahovala částku 788,94 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2011 celkem 450 230,49 tis. Kč.

Časové rozlišení

K 31. 12. 2011 činí časové rozlišení částku ve výši 145 589,80 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 144 154,25 tis. Kč
   - ⇒ 9 263,04 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro rok 2012.
   - ⇒ 134 891,21 tis. Kč nespotřebované zásoby léků, zdravotnického a ostatního materiálu,

b) Příjmy příštích období

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1551

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

⇒ 1 435,55 tis. Kč tvoří především nevyúčtované provozní dotace k rozvahovému dni, poskytnutá zdravotní péče uhrazená v roce 2012

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2011 činil počáteční stav základního kapitálu **4 735 606 tis. Kč**. V roce 2011 nedošlo k navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2011 činí **4 735 606 tis. Kč**.
4 735 606 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 nulový.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří poskytnuté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2011 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 52 302,92 tis. Kč. V roce 2011 obdržela společnost věcné dary ve výši 3 179,30 tis. Kč a finanční dary ve výši 6 707, 44 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31. 12. 2011 činila 62 189,66 tis. Kč.

Poskytnuté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2011

Poskytovatel daru	Odšt. závod	Druh daru	Účel daru - primariát	Hodnota daru v tis. Kč
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Chomutov	finanční dar	Pro zdravotnické účely - onkologické oddělení	178 200,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Teplice	finanční dar	vybavení MS centra - neurologie	100 000,00
Amgen s.r.o.	Ústí n.L.	finanční dar	nákup licence progr.CATO - nemocniční lékárna	600 000,00
Nadační fond Lidé sobě	Ústí n.L.	finanční dar	pronájem+set přístroje ELVeS - cévní chirurgie	115 200,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	nákup 4 infúzních pump - odd. radiační onkologie	150 000,00
Nadační fond Lidé sobě	Ústí n.L.	finanční dar	pronájem+set přístroje ELVeS- cévní chirurgie	100 800,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	transp.vozíky a nem.lék.- přepr.voz - odd.rad.onk.	210 978,08
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	technol.umož.přenosy v HD kval.- neurochirurgie	100 000,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	zvyš.odb.úrov.poskyt.ZP- radioterapeutické odd.	145 700,00
Petr Masojídek s. r. o.	Děčín	finanční dar	podpora činnosti zdrav. zařízení	100 000,00
HOSPIMED, spol. s r.o.	Ústí n.L.	věcný dar	systém pro vizualizaci podkožních cév Veinviewer	450 000,00
ALMEDEA, s.r.o.	Ústí n.L.	finanční dar	na zdravotnické účely	200 000,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	zvyš.odb.úrovně poskyt.ZP - pracoviště CRCH	100 000,00
František Procházka	Ústí n.L.	finanční dar	na zdravotnické účely - pracoviště CRCH	136 000,00
Jan Solcer	Ústí n.L.	finanční dar	na zdravotnické účely - pracoviště CRCH	136 000,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Ústí n.L.	finanční dar	dovybavení ortopedických sálů - ortopedie	150 000,00
Severočeské doly, a.s.	Chomutov	finanční dar	pořízení porodního a vyšetřov. křesla - gynekologie	385 000,00
Severočeské doly, a.s.	Chomutov	finanční dar	pořízení speciálního sanitního vozu	1 800 000,00

Ověřeno auditorskou společností
ADIS, spol. s r.o., Mach Mezerová 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1590

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Poskytovatel daru	Odšt. závod	Druh daru	Účel daru - primariát	Hodnota daru v tis. Kč
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Teplice	finanční dar	vybavení odb. zaměř.pracovišť diag. a jinou techn.	128 201,00
Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.	Teplice	finanční dar	provoz a vybavení MS centra - neurologie	100 000,00
Nadační fond Kapka naděje	Ústí n.L.	věcný dar	Hemodynamický monitor – Dětská klinika JIP	499 980,40
Nadační fond Kolečko	Ústí n.L.	věcný dar	dětská chirurgie úraz.centr. - bateriový vrtací systém	379 500,00
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				6 265 569,48

Zákonný rezervní fond

Zákonný rezervní fond činil k 1. 1. 2011 1 421,18 tis. Kč. V průběhu roku 2011 došlo k navýšení o 3 079,15 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady o zúčtování hospodářského výsledku roku 2010.

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2010 ztrátu ve výši 55 239,73 tis. Kč a byl tvořen odloženým daňovým závazkem. Společnost v roce 2011 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 1. 6. 2011 použila část zisku ve výši 55 239,73 tis. Kč k úhradě ztráty z minulých let, část zisku ve výši 3 079,15 tis. Kč k přídělu do rezervního fondu. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2011 zisk ve výši 3 264,09 tis. Kč.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2011 činí zisk ve výši 36 408,25 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Ostatní rezervy	CELKEM
31. 12. 2010	Zůstatek	55 582,53	33 125,38	39 404,90	1 471,58	129 584,39
31. 12. 2011	Tvorba	93,75	5 764,27	42 147,02	12 500,00	60 505,04
	Čerpání	55 270,03	12 564,46	39 404,90	0,00	107 239,39
	Zůstatek	406,25	26 325,19	42 147,02	13 971,58	82 850,04

Zákonná rezerva v celkové výši 93,75 tis. Kč byla vytvořena v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění v souvislosti s provozováním ozařovačů. V roce 2011 byla zákonná rezerva vytvořená v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v platném znění ve výši 55 270,03

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627 Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 2550

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

tis. Kč v souvislosti s opravami majetku, na základě rozhodnutí Představenstva společnosti evidovaného pod číslem rozhodnutí 13/4/2012 rozpuštěna.

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2011 byla vytvořena rezerva na odměny ve výši 12.5 mil. Kč.

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2011 činí 97 339,01 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.

Přecenění aktiv při vkladech dává vzniknout rozdílu, který vyústí v odloženou daň. Účetní hodnota majetku je zvýšena na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní základně. V případě vkladů majetku je rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou vloženého majetku vykázán jako odložený daňový závazek souvztažně s účtem neuhrazená ztráta minulých let

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden v následující tabulce:

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK	
Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	89 626,38
rezerva na nevyčerpanou dovolenou a rezerva na odměny	- 10 382,93
CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2011	**79 243,45**

Dlouhodobé závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Dodavatelé – tuzemsko	0	18 095,57
CELKEM	**0**	**18 095,57**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1556

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Dodavatelé investiční	86 244,30	38 652,58
Dodavatelé – tuzemsko	489 413,15	434 255,45
Dodavatelé – zahraniční	-257,57	324,62
Ostatní závazky	4 873,35	15 935,59
C E L K E M	**580 273,23**	**489 168,24**

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	**148 831,90**
Z toho:	
0 – 30 dní	*130 322,16*
31 – 60 dní	*14 919,35*
61 – 90 dní	*440,11*
91 – 120 dní	*791,31*
121 – 150 dní	*818,92*
151 – 180 dní	*257,87*
181 – 365 dní	*112,18*
nad 365 dní	*1 170,00*
Závazky ve splatnosti celkem	**340 336,34**
ZÁVAZKY C E L K E M	**489 168,24**

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Závazky k zaměstnancům	127 227,90	126 763,04
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	72 255,32	80 080,81
Stát – daňové závazky a dotace	31 410,87	33 178,18
Krátkodobé přijaté zálohy	23,84	18 381,14
Jiné závazky	8 592,69	9 040,69
C E L K E M	**239 510,62**	**269 443,86**

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2011 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2012.

Světlanovatchnikova společnost
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1514
Fakt. zpráva 117

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	21 772,40	125 051,70

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	34 218,06	12 868 00
Doh.účty pasivní - dlouhodobý majetek	0,00	0
Doh.účty pasivní - sociální náklady	0,00	0
Celkem	**55 990,46**	**137 919,71**

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2011.
Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2011, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2011 byla společnost úvěrována následovně:

- Dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s. na investice do 31. 12. 2011, a to na částku 120 000 tis. Kč (úročení je pevná úroková sazba ve výši 3,8 % p.a. ze zůstatku jistiny). K 31. 09. 2011 byl celý úvěr splacen a ukončen.
- 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. 2011 nebyl úvěr čerpán.

Časové rozlišení

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 11 159,23 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 4 389,76 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2011 ve výši 1 330,00 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2012,
b) výnosy příštích období ve výši 6 769,47 tis. Kč, a to především výnosy za předem inkasované nájemné a reklamu a provoz MŠ

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2011 dosáhly výše 5 166 585,86 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 439 415,65 tis. Kč,
⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 59 649,96 tis. Kč,
⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 4 336 880,93 tis. Kč,
⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 78 139,96 tis. Kč,
⇒ tržby od ZP na stabilizaci zdravot. personálu ve výši 145 190,59 tis. Kč,
⇒ tržby za ostatní služby, např. tržby z pronájmů nebytových prostor ve výši 107 308,77 tis. Kč

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14 číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

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@k2cr.eu

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2011

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 1 520 000,- Kč (cena plnění bez DPH).

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost měla k 31. 12. 2011 závazky z titulu leasingu, které nebyly vykázány v rozvaze, a to:

a) monitor vitálních funkcí Critical Care ve výši 42 280 Kč,
b) narkotizační přístroj Datex byl k 31. 12. 2011 splacen,
c) cytolátor Clean Air ve výši 395 305 Kč.

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly významné události v souvislosti s účetním rokem 2011.

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

Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva

Ing. René Budjač
místopředseda představenstva

Ing. Eduard Reichelt
Ředitel a pověřený člen představenstva

V Ústí nad Labem dne 30. 4. 2012

Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14, číslo oprávnění 117

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1556

výkaz Cash flow k 31. 12. 2011

Podnik: **Krajská zdravotní, a.s.** **IČO:** **25488627**
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 40113

Provozní činnost		Běžné obd.
P	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období**	**170 181**
Z	**Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním**	**44 705**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**64 564**
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	**137 095**
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	**-41 218**
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	**-34 263**
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	**1 204**
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	**1 746**
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami**	**109 269**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**193 165**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	**152 353**
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	**48 707**
A.2.3.	Změna stavu zásob	**-7 894**
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**302 434**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	**-1 822**
A.4.	Přijaté úroky	**618**
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**301 231**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Investiční činnost

		Běžné obd.
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-56 257
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	48 510
B***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**-7 747**

Finanční činnost

		Běžné obd.
C.1.	**Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry)**	**-16 624**
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.**	**3 979**
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	0
C.2.2.	Přijaté finanční dary	3 979
C***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**-12 645**
F	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**280 839**
R.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období**	**451 019**

Sestaveno dne: 30.4.2012

Sestavil: Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Mgr. Radek Scherfer
předseda představenstva

Ing. René Budjač
místopředseda představenstva

Ing. Eduard Reichelt
ředitel a pověřený člen představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Schváleno MF ČR

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1xpříslušnému finančnímu

1xokresní statistické správě (příslušnému útvaru ČSÚ, resp.krajské statistické správě

Rozvaha
v plném rozsahu
ke dni ....31.12.2011.....

(v Kč)

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové
Žižkova 835/9
Most
43401

Čís.	IKF	Rok	Měsíc		IČ
01	801095	2011	01	12	47325011

Označení	AKTIVA	Číslo Řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
a	b	c				
A	Stálá aktiva ř. 9-15+26-33+40	001	6 472 222	0	6 472 222	9 606 058
1	Dlouhodob.nehmot.majetek-výl.výkumu	002	150 000	0	150 000	150 000
	Software	003	0	0	0	0
	Ocenitelná práva	004	0	0	0	0
	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	005	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehm. majetek	006	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodobého nehm. majetku	007	0	0	0	0
	Poskyt. zálohy na dlohodobý nehm.maj.	008	0	0	0	0
	Součet ř. 2 až 8	009	150 000	0	150 000	150 000
2	Oprávky k	010	0	0	0	0
	Oprávky k softwaru	011	- 150 000	0	- 150 000	- 150 000
	Oprávky k ocenitelným právům	012	0	0	0	0
	Oprávky k drob.dlouhodob.nehmot.maj.	013	0	0	0	0
	Oprávky k ostat.dlouhodob.nehmot.maj.	014	0	0	0	0
	Součet ř. 10 až 14	015	- 150 000	0	- 150 000	- 150 000
3	Dlouhodobý hmot.majetek-Pozemky	016	1 492 800	0	1 492 800	1 492 800
	Uměleckа díla a předměty	017	0	0	0	0
	Stavby	018	4 603 861	0	4 603 861	4 512 820
	Samostatné movité věci a soubory m.v.	019	4 766 876	0	4 766 876	6 856 613
	Pěstitelské celky trvalých porostů	020	0	0	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata	021	0	0	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	022	2 897 107	0	2 897 107	3 031 520
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodob.hmot.majetku	024	0	0	0	435 490
	Poskytnuté zálohy na	025	0	0	0	0
	Součet ř. 16 až 25	026	13 760 643	0	13 760 643	16 329 243
4	Oprávky k dlouhod.hmot.majetku-k	027	- 690 579	0	- 690 579	- 150 430
	Oprávky k sam.mov.věcem a souborům	028	-3 700 736	0	-3 700 736	-6 347 435
	Oprávky k pěstitelským celkům tr.porostů	029	0	0	0	0
	Oprávky k zákl.stádu a taž.zvířatům	030	0	0	0	0
	Oprávky k drob.dlouhodob.hmot.majetku	031	-2 897 107	0	-2 897 107	- 225 320
	Oprávky k ost.dlouhodob.hmot.majetku	032	0	0	0	0
	Součet ř. 27 až 32	033	-7 288 422	0	-7 288 422	-6 723 185

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Označení	AKTIVA	Číslo Řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
	Dlouh.fin.maj.Pod.cen.pa.v pod.s roz.vl.	034	0	0	0	0
	Podílové cenné papíry v pod.s pods.vl.	035	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a	036	0	0	0	0
	Půjčky podnikům ve skupině	037	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky	038	0	0	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	039	0	0	0	0
	Pořízení dlouhodobého finančního	040	0	0	0	0
**	Součet 34 až 39	041	0	0	0	0
B	Oběžná aktiva 50+73+86+115+116	042	2 657 401	0	2 657 401	4 402 662
1	Zásoby - Materiál na skladě	043	0	0	0	0
	Materiál na cestě	044	0	0	0	0
	Nedokončená výroba	045	0	0	0	0
	Polotovary vlastní výroby	046	0	0	0	0
	Výrobky	047	0	0	0	0
	Zvířata	048	0	0	0	0
	Zboží na skladě	049	455 270	0	455 270	327 350
	Zboží na cestě	050	0	0	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0	0	0	0
**	Součet ř. 42 až 50	052	455 270	0	455 270	327 350
2	Pohledávky - odběratelé	053	1 802 311	0	1 802 311	1 821 003
	Směnky k inkasu	054	0	0	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné	055	0	0	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy	056	157 578	0	157 578	449 504
	Ostatní pohledávky	057	0	0	0	0
	Pohledávky za zaměstnanci	058	13 512	0	13 512	58 210
	Sociální zabezp.a zdravotní pojištění	059	- 288 987	0	- 288 987	151 835
	Daň z příjmů	060	31 700	0	31 700	0
	Ostatní přímé daně	061	0	0	0	0
	Daň z přidané hodnoty	062	139 254	0	139 254	615 331
	Ostatní daně a poplatky	063	13 141	0	13 141	18 209
	Nároky na dotace a ost.zúčt.se stát.roz.	064	0	0	0	0
	Nároky na dotace a ost.zúčt.s	065	0	0	0	0
	Pohledávky k účastníkům sdružení	066	0	0	0	28 000
	Pohledávky z pevných termínových	067	0	0	0	0
	Pohledávky emitovaných dluhopisů	068	0	0	0	0
	Jiné pohledávky	069	0	0	0	173 590
	Opravná položka k pohledávkám	070	0	0	0	0
**	Součet ř. 52 až 67 minus 68	071	1 868 509	0	1 868 509	3 315 681
3	Krátkodobý finanční majetek - pokladna	072	18 486	0	18 486	29 443
	Ceniny	073	0	0	0	0
	Bankovní účty	074	283 424	0	283 424	668 467
	Majetkové cenné papíry	075	0	0	0	0

Ekonomický systém WinStrom

Označení	AKTIVA	Číslo Řádku	Běžné účetní období			Minulé úč.období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 3
	Dlužné cenné papíry	076	0	0	0	0
	Ostatní cenné papíry	077	0	0	0	0
	Pořízení krátkodobého finančního	078	0	0	0	0
	Peníze na cestě	079	0	0	0	0
**	Součet 70 až 76	080	301 910	0	301 910	697 910
4	Přech.účty aktivní - Nákl. příštích obd.	081	31 712	0	31 712	61 721
	Příjmy příštích období	082	0	0	0	0
	Kursové rozdíly aktivní	083	0	0	0	0
	Dohadné účty aktivní	084	0	0	0	0
**	Součet 78 až 81	085	31 712	0	31 712	61 721
_	ÚHRN AKTIV	086	9 129 623	0	9 129 623	14 008 720

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Označení a	PASIVA b	Číslo Řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
A	Vlastní zdroje	087	7 487 317	12 430 084
1	Jmění-Vlastní jmění	088	6 472 202	6 448 940
	Fondy	089	2 671 519	3 442 824
	Oceňovací rozdíly z přec.majetku a záv.	090	0	0
**	Součet ř. 85 a 86	091	9 143 721	9 891 764
2	Hospodářský výsledek-účet HV	092	0	0
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím	093	-4 194 724	2 428 010
	Neroz.zisk, neuhrazená ztráta min.let	094	2 538 320	110 310
**	Součet ř. 88 až 90	095	-1 656 404	2 538 320
B	Cizí zdroje	096	1 642 306	1 578 636
1	Zákonné rezervy	097	0	0
2	Dlouhodobé závazky - emitované	098	0	0
	Závazky z pronájmu	099	0	0
	Dlouhodobé přijaté zálohy	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
	Ostaní dlouhodobé závazky	102	276 912	362 105
**	Součet ř. 94 až 98	103	276 912	362 105
3	Krátkodobé záv. -Dodavatelé	104	554 975	484 294
	Směnky k úhradě	105	0	0
	Přijaté zálohy	106	0	0
	Ostatní závazky	107	0	0
	Zaměstnanci	108	87 573	4 423
	Ostatní závazky vůči zaměstnacům	109	530 682	423 399
	Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.poj.	110	0	0
	Daň z příjmů	111	0	79 040
	Ostatní přímé daně	112	74 764	9 180
	Daň z přidané hodnoty	113	0	0
	Ostatní daně a poplatky	114	0	0
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	115	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů USC	116	0	0
	Závazky z upsaných nesplacených	117	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení	118	0	0
	Závazky z pevných termínových operací	119	0	0
	Jiné závazky	120	0	0
**	Součet ř. 100 až 115	121	1 247 994	1 000 336
4	Bank.výpom.a půjčky - Dlouh. bank.	122	11 355	16 338
	Krátkodobé bankovní úvěry	123	0	0
	Eskontované úvěry	124	0	0
	Emitované krátkodobé dluhopisy	125	0	0
	Vlastní dluhopisy	126	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127	0	0
**	Sumace 117 až 122	128	11 355	16 338

Ekonomický systém WinStrom

Označení a	PASIVA b	Číslo Řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
5	Přech.účty pas - Výdaje příštích obd.	129	9 046	0
	Výnosy příštích období	130	0	0
	Kursové rozdíly pasívní	131	0	0
	Dohadné účty pasívní	132	97 000	199 856
**	Součet ř. 124 až 127	133	106 046	199 856
	ÚHRN PASIV ř. 84 + 92	134	9 129 623	14 008 720
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)	997	0	0
	Kontrolní číslo (ř.84 až 129)	998	0	0

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Ministerstvo financí
schváleno
č.j.283/76 104/2000
s účinností pro
organizační složky státu,
státní fondy,
územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Výkaz zisků a ztrát

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Úč OÚPO 4 - 02

Účetní jednotka doručí
výkaz podle pokynů MF

IČO
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové
Žižkova 835/9
Most
43401

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo Řádc	Činnost	
			Hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	001	716 489,69	0,00
502	Spotřeba energie	002	224 592,65	0,00
503	Spotřeba ostatních nesklad. dodávek	003	0,00	0,00
504	Prodané zboží	004	- 127 920,00	0,00
511	Opravy a udržování	005	122 704,99	0,00
512	Cestovné	006	157 463,80	0,00
513	Náklady na reprezentaci	007	10 862,93	0,00
518	Ostatní služby	008	4 884 213,57	0,00
521	Mzdové náklady	009	6 601 877,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	010	2 185 400,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	011	0,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	012	3 675,00	0,00
528	Ostatní sociální náklady	013	601 940,00	0,00
531	Daň silniční	014	18 125,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	015	204,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	016	10 730,00	0,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	017	412,00	0,00
542	Ostatní pokuty a penále	018	178 974,00	0,00
543	Odpis nedobytné pohledávky	019	0,00	0,00
544	Úroky	020	43 701,55	0,00
545	Kursové ztráty	021	25,46	0,00
546	Dary	022	0,00	0,00
548	Manka a škody	023	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady	024	1 700 216,38	0,00
551	Odpisy nehm.a hmot. dlouhoordobého maj.	025	3 307 388,69	0,00
552	Zůst.cena prod.nehm.a hm.dlouhodob.maj.	026	0,00	0,00
553	Prodané cenné papíry v ceně pořízení	027	0,00	0,00
554	Prodaný materiál	028	0,00	0,00
556	Tvorba zákonných rezerv	029	0,00	0,00

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo Řádc	Činnost	
			Hlavní 1	hospodářská 2
559	Tvorba zákonných opravných položek	030	0,00	0,00
581	Poskytnuté přísp.zúčto.mezi org.složkami	031	0,00	0,00
582	Poskytnuté příspěvky	032	0,00	0,00
	Účtová třída 5 celkem (řádek 1-32)	033	20 641 076,71	0,00
601	Tržby za vlastní výrobky	034	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	035	10 498 502,33	0,00
604	Tržby za prodané zboží	036	0,00	0,00
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	037	0,00	0,00
612	Změna stavu zásob polotovarů	038	0,00	0,00
613	Změna stavu zásob výrobků	039	0,00	0,00
614	Změna stavu zvířat	040	0,00	0,00
621	Aktivace materiálu a zboží	041	0,00	0,00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	042	0,00	0,00
623	Aktivace nehmotného dlouhodobého majetku	043	0,00	0,00
624	Aktivace hmotného dlouhodobého majetku	044	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	045	0,00	0,00
642	Ostatní pokuty a penále	046	0,00	0,00
643	Platby na odepsané pohledávky	047	0,00	0,00
644	Úroky	048	205,09	0,00
645	Kursové zisky	049	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů	050	914 148,34	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	051	5 033 496,67	0,00
652	Tržby z prodeje nehm. a hm.dlouhod.majet	052	0,00	0,00
653	Tržby z prodeje cenných papírů	053	0,00	0,00
654	Tržby z prodeje materiálu	054	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančního maj.	055	0,00	0,00
656	Zúčtování zákonných rezerv	056	0,00	0,00
657	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	057	0,00	0,00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	058	0,00	0,00
681	Přijaté přísp.zúčt.mezi org.složkami	059	0,00	0,00
682	Přijaté přízpěvky	060	0,00	0,00
684	Přijaté členské příspěvky	061	0,00	0,00
691	Provozní dotace	062	0,00	0,00
	Účtová třída 6 celkem (řádek 34-62)	063	16 446 352,43	0,00
	Hospodářský výsledek před zdaněním 63-33	064	-4 194 724,28	0,00
591	Daň z příjmu	065	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	066	0,00	0,00
	Hospodářský výsledek po zdanění 64-65-66	067	-4 194 724,28	0,00
	Kontrolní číslo	999	65 785 409,72	0,00

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo Řádc	Činnost	
			Hlavní 1	hospodářská 2

Odesláno dne:	Razítko	Podpis vedoucího účetní jednotky	Odpovídá za údaje
	ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ② 434 01 MOST, ŽIŽKOVA 835 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 IČO: 47325011 DIČ: CZ47325011		

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i.

Zúčtování inventarizačních rozdílů pohledávek a závazků a dlouhodobého hmotného majetku

V souvislosti se zjištěním, že účetní organizace ÚAPPSZČ v.v.i. p. V. Pospíšilová nezpracovávala řádně účetnictví roku 2010, znehodnotila data a zcizila písemnosti, byla provedena rekonstrukce účetnictví roku 2010. Na p. V. Pospíšilovou bylo v červnu 2011 podáno trestní oznámení a Policii ČR byly již do konce roku 2011 předány veškeré tehdy dostupné a požadované podklady. Stav stíhání nám v současnosti není znám.

Popis a náprava stávající situace

Hospodaření ústavu podléhá již od roku 2007 pravidelnému auditu. Ten skončil pro roky 2007, 2008 a 2009 vždy výrokem bez výhrad. Díky analýze, provedené externí účetní firmou Alfin, se přišlo na následující rozdíly, z nichž část vznikla chybným účtováním oprávek a účetním nevyřazováním fyzicky likovidovaného majetku.

V účetnictví organizace, po provedení dokladové inventarizace rozvahových účtů, byly k 31.12.2010 vykázány zůstatky, které se při ukončení účetnictví roku 2010 (sestaveno 31.8.2011) nepodařilo zdokumentovat a nebyly proúčtovány do roku 2010, staly se předmětem oprav v roce 2011.

V roce 2011 byla provedena rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku na základě provedení mimořádné fyzické inventarizace a byly zaúčtovány odpisy majetku – účet 551 ve výši 2 673 tis.

Zůstatky rozvahových účtů pohledávek a závazků , které nebylo možno z důvodu chybějící evidence zdokumentovat v roce 2011, byly v roce 2011 zaúčtovány ve prospěch účtu 549 – jiné provozní náklady ve výši 1 277 tis. Ztráty minulých období budou uhrazeny ze zisku následujících období či odepsány a jsou předmětem trestního oznámení.

Všechny zjištěné nedostatky měly být včas odhaleny externím auditem, což se ale nestalo, protože pravděpodobně proběhl jen formálně. Ing. B. Vorlíčková, auditorka zapsaná v komoře auditorů, nám telefonicky sdělila, že nemá žádné podklady k proběhlým auditům, byť je její povinností tyto schraňovat. Dozorčí rada ústavu doporučila podání stížnosti ke komoře auditorů.

Technicko-ekonomický personál ve stávajícím počtu, tedy sekretářka a mzdová účetní, se jeví jako nedostačující. S ohledem na problémy zapříčiněné selháním naší bývalé ekonomky a nutnosti vyřešit vzniklé problémy navrhujeme setrvání u externí účetní firmy a doplnění personálu o ekonomicky vzdělaného zaměstnance, který by převzal ve funkci ekonomického zástupce ředitele správu majetku ústavu a staral by se o uzavírání a plnění smluv s odběrateli.

V Mostě 15. 5. 2012 Mgr. Jan Blažek

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče

INTERNÍ SDĚLENÍ

Pro:	**Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru**
Na vědomí:	
JID:	68938/2012/KUUK
Váš JID:	
Vyřizuje/linka:	Ivana Božíková/244
Datum:	22.5.2012

Vyjádření k účetní závěrce ÚAPP, v.v.i. Most za rok 2011

Vážený pane vedoucí,

v příloze Vám zasíláme vyjádření ředitele UAPP, v.v.i. Most, Mgr. Blažka k hospodaření organizace za rok 2011.
Na základě „Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizaci" poskytuje Ústecký kraj UAPP Most, v.v.i. institucionální podporu. Na rok 2011 činila podpora částku 5 000 tis. Kč. Odbor kultury a památkové péče provádí na základě §13 zákona 130/2002 Sb. o podpoře a výzkumu, každý rok kontrolu čerpání této dotace. Kontrolu v roce 2011 po stránce účetní provedla p. Božíková a ing. Vorlová, po stránce odborné PhDr. Petr Novák. V účtování nebyly shledány žádné nedostatky. Po stránce odborné bylo také vše v pořádku.

S pozdravem

Mgr. Radek Spála
vedoucí odboru kultury
a památkové péče

Příloha: Vyjádření k účetní závěrce

strana 1 / 1

Titulní list

Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob

nezisková instituce

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBDOBÍ OD 1.1.2011 DO 31.12.2011 A DOPIS PRO SPRÁVNÍ RADU

Rozdělovník :

výtisk číslo 1	Město Terezín, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem - město
výtisk číslo 2	AUDIT Litoměřice s.r.o., se sídlem Vrchlického 17/248, 412 01 Litoměřice

Zpráva auditora

Základní údaje o zájmovém sdružení
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem - město

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 podle odst. 1 článku II. stanov*
Účel sdružení	:	*Příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek" spočívající v rekonstrukci památkových objektů v k.ú. Terezín ve vlastnictví města Terezín, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb, financovaného z integrovaného operačního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje. Sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s Městem Terezín, na jejímž základě se sdružení po dobu jeho trvání stane vypůjčitelem památkových objektů dle článku II. odst. 1 písm. a) stanov. Výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle článku II. odst. 1 pís. a) stanov, po dobu trvání sdružení, pro postupnou záchranu a obnovu jedinečného komplexu pevnostního systému, oživení bývalých armádních objektů a jejich využití pro poskytování a rozvoj vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit. Zkracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného projektu „ Terezín – projekt oživení historických památek"a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací tohoto projektu a s jeho výsledky dalším zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů.*
Sídlo zájmového sdružení	:	*Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem*
Charakter zájmového sdružení	:	*Nezisková instituce*
IČ	:	*72045230*
Ředitel zájmového sdružení právnických osob	:	*RNDr. Samuel Caltík, Ph.D.*

1

Zpráva auditora

Členové zájmového sdružení právnických osob	:	*Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČ 70892156 zastoupený hejtmankou kraje Janou Vaňhovou*
		Město Terezín, se sídlem náměstí ČSA 179, 41155 Terezín, IČ 00264474, zastoupené starostkou města Růženou Čechovou
Podklady předával	:	*Ing. Eva Matoušková Maixnerová*
Důvod provedení auditu	:	*Na základě žádosti rozhodnutí správní rady o ověření účetní závěrky za rok 2011.*
Předmět auditu	:	*Ověření účetní závěrky za rok 2011 u zájmového sdružení právnických osob Terezín – město změny.*
Jméno auditorské společnosti která provedla ověření	:	*AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo oprávnění 474 vydané Komorou auditorů ČR v Praze. Sídlo společnosti Vrchlického 248/17, Litoměřice.*
Jméno auditora který ověření provedl	:	*Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022 vydané Komorou auditorů ČR v Praze*
Provedení ověření	:	*16. května 2012 – 23. května 2012*
Den dokončení ověření	:	*23. května 2012*
Zřizovací listina	:	*Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES pořízený ze dna 9.5.2012 a Registračního listu Krajského úřadu Ústeckého kraje – výpis zájmového sdružení právnických osob ze dne 18.8.2009vedený pod číslem 10642/SČaKŽU/2009 – 146856/2009.*
Použité předpisy k ověření	:	*Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech*
		Mezinárodní auditorské standardy a Aplikační doložky Komory auditorů ČR k ISA 700 – požadavky na zprávu auditora

Zpráva auditora

Metoda ověřování	:	*Mezinárodní auditorské standardy požadují naplánování a provedení ověření tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření k datu 31. 12 2011 zahrnoval ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha za období od 1.1.2011 do 31.12.2011. Výpis Registračního listu – výpis zájmového sdružení právnických osob.*

3

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

zájmového sdružení

Terezín- město změny, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem - město

Zpráva určená pro : Správní radu a ředitele zájmového sdružení právnických osob

Zpráva o účetní závěrce

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrce zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, která se skládá z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011 zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za sestavení účetní závěrky

Statutární orgán sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob 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.

Zpráva auditora

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Litoměřicích , dne 23. května 2012

AUDIT Litoměřice s.r.o.
číslo oprávnění 474
Vrchlického 248, Litoměřice

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Ing. Josef Běloubek
a u d i t o r
číslo oprávnění 1022

5

AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo oprávnění 474 vydané Komorou auditorů ČR V Praze, IČO 25465902, se sídlem Vrchlického 17/248, 412 01 Litoměřice

Dopis auditora k předložené účetní závěrce zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem za období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Určeno : pro ředitele neziskového zájmového sdružení a pro správní radu

Vážený pane řediteli a Vážená správní rado,

V souladu s auditorskými směrnicemi si Vám dovoluji podat zprávu navazující na zprávu auditora. Dopis auditora je určen k informaci o věcných a formálních nedostatcích, které nejsou takového významu, aby ovlivnily vydaný výrok k účetní závěrce a přezkumu hospodaření. Dále slouží k informaci metodického rázu, doporučení auditora i ve vztahu k dalšímu účetnímu období.

Vzhledem k tomu, že ověřováním podle Mezinárodních auditorských standard nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky omezuji se pouze na popis údajů obsažených v účetní závěrce a inventarizaci majetku.

Ke způsobu zabezpečení a dodržení legislativy i požadavků vyplývajících z auditu nemám žádné připomínky. Dále uvádím dokumentaci významných skutečností zachycených v předložené účetní závěrce.

Úvod

Při stanovení rizika zakázky a plánování významnosti jsem vycházel z mezinárodních auditorských standard. Hladina významnosti byla stanovena z definovaných ukazatelů (aktiva a náklady a dotace poskytnuté státem) Vašemu zájmovému sdružení právnických osob za období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Nebylo zjištěno riziko související s možností nadhodnocení nebo podhodnocení vykázaného výsledku hospodaření účetní jednotky. Při uplatňování požadavku na vyjádření opatrnosti k hospodaření zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob v účetní závěrce nedošlo s vedením zájmového sdružení právnických osob k rozdílným názorům. Požadavky auditora byly plně akceptovány. Auditor zároveň ověřoval poskytnuté dotace přidělené z integrovaného operačního programu na projekt oživení historických památek. Číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06156. Rozhodnutím o přidělení dotace MK 51052010 SOFŘ ze dne 4.5.2010. Auditor neřešil čerpání vlastní dotace na realizaci projetu, ale prováděl audit účetní závěrky zájmového sdružení právnických osob včetně jejího hospodaření za období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Ověření účetní závěrky a provedení auditu zájmového sdružení právnických osob Terezín – město změny bylo plánováno a provedeno s cílem získat dostatečnou míru jistoty,

že účetní závěrka neobsahuje výrazné nesprávnosti. Přitom byly posouzeny účetní postupy a významné odhady použité pro sestavení účetní závěrky. Auditor se zaměřil na provádění vnitřní kontroly u zájmového sdružení právnických osob. Vnitřní kontrola zájmového sdružení právnických osob je velmi dobře nastavena a tím snižuje podstatně možnost provádění jakýchkoliv podvodů. Domnívám se, že provedená kontrola je dostatečným základem pro vyslovení výroku auditora na účetní závěrku a hospodaření zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob za rok 2011. Ověření bylo provedeno na vybraných určitých účetních operacích výběrovým způsobem s využitím dalších písemných informací prokazujících údaje účetní závěrky.

Zásoby nebyly u zájmového sdružení právnických osob k 31.12.2011 žádné. Zájmové sdružení ale vede každý měsíc veškeré spotřebované zásoby nakoupené prostřednictvím účtu 501. Auditor neshledal žádné nedostatky u písemných podkladů, které byly předloženy na základě provedených měsíčních výkazů spotřeby zásob.

Veškeré zůstatky majetkových účtů byly inventovány ke dni účetní závěrky a nebyly shledány rozdíly. (Inventarizace je prováděna s roční periodicitou).

Upozorňuji na některé změny legislativy připravované pro rok 2012 u neziskových organizací, které si vyžádají možná úpravu Vašich interních směrnic. Auditor provedl kontrolu vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, která odpovídá podmínkám zájmového sdružení právnických osob pro rok 2011. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Účetní systém

Účetní systém hodnotím jako spolehlivý. Účetní systém poskytuje, podle mého názoru, dostatečný základ pro přípravu hlavní knihy (obratové předvahy). Při svém ověřování jsem vycházel z vnitřního kontrolního systému. Metodické zjištění účetní evidence vyplývá z platné legislativy. Součástí auditu bylo ověření významných skutečností a prvotních účetních dokladů. Po datu účetní závěrky za období měsíce ledna až února 2012 jsem namátkově prohlédl několik účetních dokladů. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k jiným závěrům než jsou uvedeny v předložené účetní závěrce za období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Bilanční kontinuita s předchozím obdobím byla dodržena. Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví zůstaly v platnosti z předchozího období. Doporučuji překontrolovat ostatní směrnice mimo oběh účetních dokladů zda odpovídají současným podmínkám účetních postupů a účetních standard pro neziskové organizace, právnické osoby a zájmové sdružení právnických osob pro rok 2012 pokud dojde v této oblasti k právním úpravám. Používaný software zajišťuje průkaznost vykázaných nákladů za období od 1.1.2011 do 31.12.2011.

Změny v účetních postupech

V průběhu sledovaného období i ve srovnání s minulým účetním obdobím nebyly zaznamenány změny ve způsobech oceňování, postupech účtování a odpisování.

Vyjádření k zásadám opatrnosti a některým účetním operacím

- **Vždy překontrolovat všechna dotační smlouvy, aby byly v souladu s právními předpisy a pravidly pro poskytování dotací a jejich použití a konečné vyčíslení jejich správnosti.**

- K výrazným složkám aktiv, u kterých by byla výše reálného ocenění nižší než účetní vyjádření hodnoty za rok 2011, bylo přihlédnuto k pořízeným dočasným stavbám a k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. V průběhu auditu byl upraven hlavní účetní zájmového sdružení právnických osob pouze odpis u výpočetní techniky pro rok 2012. Nesouviselo to s auditem roku 2011. Zájmové sdružení právnických osob nemá k 31.12.2011 žádné pohledávky. Má pouze na účtu 314 uhrazené trvalé zálohy ve výši 6 000.- Kč.

U ostatních pohledávek jsou pouze pohledávky za příslibem dotací ve výši 19 382 910 Kč. Dotace jsou přiděleny až na základě odsouhlasení jednotlivých fakturačních částek za rekonstrukce na vypůjčeném majetku od Města Terezín.

- Odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byl stanoven v průběhu roku 2010. Platí i pro rok 2011. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti.

- Rezerva na opravu majetku není tvořena.

- Mimo výše uvedené důvody nebyly zjištěna rizika, ztráty a znehodnocení.

- Závazky vůči státu, zaměstnancům, peněžním ústavům a dalším institucím jsou beze zbytku a v termínech splatnosti plněny. Za prosinec jsou vyčíslené mzdy zaměstnanců a odvody, které byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2012. Kontrolou úhrad vyplacených mezd za období roku 2011 nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

- K vypořádání závazků vůči zdravotním pojišťovnám a OSSZ nejsou ze strany auditora, který provedl namátkovou kontrolu výpočtů a vlastní úhrady, žádné připomínky.

- Kontrolou časového rozlišení nákladů a výnosů nesouvisejících s rokem 2011 nebylo zjištěno žádných nesrovnalostí. Město zapůjčilo prostory pro zájmové sdružení právnických osob za symbolickou korunu.

- K inventarizaci majetku a dokladové inventarizaci byl vydán příkaz ředitele zájmového sdružení právnických osob.

- Zájmové sdružení právnických osob mělo přijaté členské příspěvky za rok 2011 ve výši 620 000 Kč.

- Kontrolou prvotních dokladů, které jsou součástí spisu auditorské společnosti (dodavatelské faktury, odběratelské faktury, vnitřní interní doklady a pokladní doklady) nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

- Kontrolou vykázaných výdajů na prováděné opravy na vypůjčeném majetku od Města Terezín nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Vykázané výdaje souhlasí s předloženými účetními záznamy od zájmového sdružení právnických osob. Vlastní podpora byla zájmovému sdružení vyplacena v souladu s článkem 80 dle Nařízení Rady č. 1083/2006. Veškeré účetní operace se provádí v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace za rok 2011.

• Na účtu 901 – vlastní jmění má společnost částku ve výši 90 285 804 Kč. A vlastní zdroje celkem jsou ve výši 90 763 367 Kč.

• V současné době zájmové sdružení právnických osob dostává od Krajského úřadu a Města Terezína vklady, které jsou používány na provoz zájmového sdružení. Příspěvky ve výši 620 tis. Kč na provoz zájmového sdružení právnických osob nestačí a proto jsou čerpány prostředky z poskytnutých vkladů na vlastní provoz. Auditor doporučuje, aby zájmové sdružení právnických osob projednalo se zřizovatelem zvýšení příspěvků na provoz vlastní činnosti tohoto sdružení, neboť se jedná o nevýdělečnou organizaci, která nemůže získat žádné finanční prostředky na svůj provoz mimo příspěvků od zřizovatele. Auditor neshledal žádné nesrovnalosti v čerpání nákladů na provozní činnost, ale doporučuje, aby na tento provoz byly poskytnuty příspěvky v plné výši a nebyly prostředky čerpány z vkladů, které vložil Krajský úřad a Město Terezín v roce 2011. Vklady jsou za rok 2011 zaúčtovány na účtech třídy 9. Je nutno, aby zřizovatel rozhodl, zda tyto vklady je možno v roce 2012 zaúčtovat přímo na účty třídy 6.

Skutečnosti po datu účetní závěrky

V období od 1.1.2012 do 29.2.2012 nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly k jinému názoru na účetní závěrku než je vyjádřen ve výroku auditora. V účetních dokladech za období po účetní závěrce nebyly shledány vlivy související s předchozím obdobím.

Ve vlastnictví zájmového sdružení právnických osob nebyl zjištěn majetek nevyužívaný k jeho vlastní činnosti.

Hledisko opatrnosti je u zájmového sdružení právnických osob naplněno. Nebyly zjištěny soudní spory. Zájmové sdružení právnických osob je v závislé na členských příspěvcích a dotacích. Činnost zájmového sdružení právnických osob bude závislá na rozhodnutí členů správní rady a na zřizovateli. Po dobu projektu na opravu budov v Terezíně na vypůjčeném majetku od města Terezín bude činnost zájmového sdružení právnických osob pracovat nepřetržitě.

Závěr

Standardní auditorské postupy mě vedou k ujištění, že ve všech podstatných aspektech jsou běžné obchodní případy a vyúčtování dotací zaúčtovány pomocí ověřeného software úplně, průběžně a včas. Účetní osnova, která je základem účetnictví odpovídá potřebám zájmového sdružení právnických osob. Účetní knihy zájmového sdružení právnických osob jsou řádně vedeny. Ověřované doklady jsou řádně označeny, dostatečně objasněny a přehledně uloženy. Účetnictví odpovídá podle zjištění zákonným předpisům předepsaným pro neziskové zájmové sdružení právnických osob.

Roční účetní závěrku k 31.12.2011, které mě byla předložena, bylo možné řádně odvodit z účetních knih a ostatních nezbytných zápisů zájmového sdružení právnických osob. Roční závěrka poskytuje z hlediska stanovené významnosti obraz odpovídající skutečným poměrům v majetkové, finanční situaci a situaci nákladů a výnosů.

Údaje v prezentačních materiálech čerpané z účetních knih nevyvolávají chybné představy o situaci revidované účetní jednotky. Nejsou mě známy žádné neuvedené události

Zpráva auditora

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv zájmového sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Litoměřicích , dne 23. května 2012

AUDIT Litoměřice s.r.o.
číslo oprávnění 474
Vrchlického 248, Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
a u d i t o r
číslo oprávnění 1022

5

Ministerstvo financí ČR
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
s účinností pro organizační složky
státu
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace
Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

ROZVAHA
pro neziskové organizace

(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12/2011

IČ							
7	2	0	4	5	2	3	0

Název, sídlo a právní forma úč.j.:
Terezín - město změny
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Stav k 1.1.	Stav k 31.12/2011
	(a)	(b)	(1)	(2)
A.	***Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)***	*1*	*6 367 873.00*	*88 595 116.00*
A.I.	***Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)***	*2*	*0.00*	*0.00*
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0.00	0.00
	2. Software	4	0.00	0.00
	3. Ocenitelná práva	5	0.00	0.00
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0.00	0.00
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0.00	0.00
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0.00	0.00
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0.00	0.00
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)**	10	6 367 873.00	88 747 208.00
	1. Pozemky	11	0.00	0.00
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0.00	0.00
	3. Stavby	13	0.00	0.00
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	0.00	0.00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0.00	0.00
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16	0.00	0.00
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	152 520.00	284 124.00
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0.00	358 800.00
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	6 215 353.00	88 104 284.00
	10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0.00	0.00
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř.22 až 28)**	21	0.00	0.00
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22	0.00	0.00
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23	0.00	0.00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnost	24	0.00	0.00
	4. Půjčky organizačním složkám	25	0.00	0.00
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0.00	0.00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28	0.00	0.00
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)**	29	0.00	- 152 092.00
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0.00	0.00
	2. Oprávky k softwaru	31	0.00	0.00
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32	0.00	0.00
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0.00	0.00
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	.0.00	0.00
	6. Oprávky ke stavbám	35	0.00	- 112 772.00
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	0.00	-39 320.00
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37	0.00	0.00
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0.00	0.00
	10.Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	39	0.00	0.00
	11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0.00	0.00
B.	**Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)**	41	3 151 932.00	21 958 452.00
B.I.	**Zásoby celkem**	42	0.00	0.00
	1. Materiál na skladě	43	0.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO 1299

[08.03.12, 14:31] Program: "Wu.exe", v1.184 - (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2012) (Licence k užívání programu: MEISNEROVÁ EVA)
[www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-369]

Označení řádku:	Název ukazatele: (a)	Číslo řádku: (b)	Stav k 1.1. (1)	Stav k 31.12/2011 (2)
	2. Materiál na cestě	44	0.00	0.00
	3. Nedokončená výroba	45	0.00	0.00
	4. Polotovary vlastní výroby	46	0.00	0.00
	5. Výrobky	47	0.00	0.00
	6. Zvířata	48	0.00	0.00
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	0.00	0.00
	8. Zboží na cestě	50	0.00	0.00
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51	0.00	0.00
B.II.	**Pohledávky celkem (ř.53 až 71)**	52	1 153 368.00	19 388 910.00
	1. Odběratelé	53	0.00	0.00
	2. Směnky k inkasu	54	0.00	0.00
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0.00	0.00
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	1 153 368.00	6 000.00
	5. Ostatní pohledávky	57	0.00	0.00
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58	0.00	0.00
	7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	59	0.00	0.00
	8. Daň z příjmů	60	0.00	0.00
	9. Ostatní přímé daně	61	0.00	0.00
	10.Daň z přidané hodnoty	62	0.00	0.00
	11.Ostatní přímé daně	63	0.00	0.00
	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	0.00	19 382 910.00
	13.Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp.orgánů územ.samospr.celků	65	0.00	0.00
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	66	0.00	0.00
	15.Pohledávky z pevných terminovaných operací	67	0.00	0.00
	16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68	0.00	0.00
	17.Jiné pohledávky	69	0.00	0.00
	18.Dohadné účty aktivní	70	0.00	0.00
	19.Opravná položka k pohledávkám	71	0.00	0.00
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)**	72	1 998 564.00	2 569 542.00
	1. Pokladna	73	8 251.00	3 979.00
	2. Ceniny	74	0.00	0.00
	3. Účty v bankách	75	1 990 313.00	2 565 563.00
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0.00	0.00
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0.00	0.00
	6. Ostatní cenné papíry	78	0.00	0.00
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	79	0.00	0.00
	8. Peníze na cestě	80	0.00	0.00
B.IV.	**Jiná aktiva celkem (ř.82 až 84)**	81	0.00	0.00
	1. Náklady příštích období	82	0.00	0.00
	2. Příjmy příštích období	83	0.00	0.00
	3. Kursové rozdíly aktivní	84	0.00	0.00
	AKTIVA CELKEM (ř.1+41)	85	9 519 805.00	110 553 568.00
A.	**Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)**	86	8 675 414.00	90 763 367.00
A.I.	**Jmění celkem (ř.88 až 90)**	87	11 665 353.00	90 285 804.00
	1. Vlastní jmění	88	11 665 353.00	90 285 804.00
	2. Fondy	89	0.00	0.00
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90	0.00	0.00
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)**	91	-2 989 939.00	477 563.00
	1. Účet výsledku hospodaření	92	0.00	1 199 675.00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-2 989 939.00	0.00
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	0.00	- 722 112.00

Označení řádku:	Název ukazatele: (a)	Číslo řádku: (b)	Stav k 1.1. (1)	Stav k 31.12/2011 (2)
B.	**Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)**	95	844 391.00	19 790 201.00
B.I.	**Rezervy celkem (ř.97)**	96	0.00	0.00
	1. Rezervy	97	0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)**	98	0.00	0.00
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	0.00	0.00
	2. Emitované dluhopisy	100	0.00	0.00
	3. Závazky z pronájmu	101	0.00	0.00
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0.00	0.00
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0.00	0.00
	6. Dohadné účty pasivní	104	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105	0.00	0.00
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)**	106	844 391.00	19 790 201.00
	1. Dodavatelé	107	250 573.00	19 510 670.00
	2. Směnky k úhradě	108	0.00	0.00
	3. Přijaté zálohy	109	300 000.00	0.00
	4. Ostatní závazky	110	0.00	1 912.00
	5. Zaměstnanci	111	167 175.00	155 346.00
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	0.00	0.00
	7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdr.poj.	113	97 346.00	91 939.00
	8. Daň z příjmů	114	0.00	0.00
	9. Ostatní přímé daně	115	29 297.00	30 334.00
	10. Daň z přidané hodnoty	116	0.00	0.00
	11. Ostatní daně a poplatky	117	0.00	0.00
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	0.00	0.00
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků	119	0.00	0.00
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0.00	0.00
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121	0.00	0.00
	16. Závazky z pevných termínových operací	122	0.00	0.00
	17. Jiné závazky	123	0.00	0.00
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124	0.00	0.00
	19. Eskontní úvěry	125	0.00	0.00
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126	0.00	0.00
	21. Vlastní dluhopisy	127	0.00	0.00
	22. Dohadné účty pasivní	128	0.00	0.00
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0.00	0.00
B.IV.	**Jiná pasiva celkem (ř.131 až 133)**	130	0.00	0.00
	1. Výdaje příštích období	131	0.00	0.00
	2. Výnosy příštích období	132	0.00	0.00
	3. Kursové rozdíly pasivní	133	0.00	0.00
	PASIVA CELKEM (ř.86+95)	134	9 519 805.00	110 553 568.00
		135	0.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon:	Okamžik sestavení:
16.5.2012				

Ministerstvo financí ČR
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
s účinností pro organizační složky
státu
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace
Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Výkaz zisku a ztráty
pro neziskové organizace

(v Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12/2011

IČ							
7	2	0	4	5	2	3	0

Název, sídlo a právní forma úč.j.:
Terezín - město změny
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Číslo účtu:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Činnosti	
			Hlavní (1)	Hospodářská: (2)
A.	***Náklady***	1	0.00	0.00
A.I.	***Spotřebované nákupy celkem***	2	66 104.00	0.00
	1. Spotřeba materiálu	3	66 104.00	0.00
	2. Spotřeba energie	4	0.00	0.00
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	0.00	0.00
	4. Prodané zboží	6	0.00	0.00
A.II.	**Služby celkem**	7	319 537.00	0.00
	5. Opravy a udržování	8	2 710.00	0.00
	6. Cestovné	9	50 915.00	0.00
	7. Náklady na reprezentaci	10	8 106.00	0.00
	8. Ostatní služby	11	257 806.00	0.00
A.III.	**Ostatní náklady celkem**	12	3 806 704.00	0.00
	9. Mzdové náklady	13	2 867 675.00	0.00
	10.Zákonné sociální pojištění	14	939 029.00	0.00
	11.Ostatní sociální pojištění	15	0.00	0.00
	12. Zákonné sociální náklady	16	0.00	0.00
	13. Ostatní sociální náklady	17	0.00	0.00
A.IV.	**Daně a poplatky celkem**	18	3 000.00	0.00
	14. Daň silniční	19	0.00	0.00
	15. Daň z nemovitostí	20	0.00	0.00
	16. Ostatní daně a poplatky	21	3 000.00	0.00
A.V.	**Ostatní náklady celkem**	22	8 677.00	0.00
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	927.00	0.00
	18. Ostatní pokuty a penále	24	0.00	0.00
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	0.00	0.00
	20. Úroky	26	0.00	0.00
	21. Kursové ztráty	27	0.00	0.00
	22. Dary	28	0.00	0.00
	23. Manka a škody	29	0.00	0.00
	24. Jiné ostatní náklady	30	7 750.00	0.00
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	31	152 092.00	0.00
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	152 092.00	0.00
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33	0.00	0.00
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34	0.00	0.00
	28. Prodaný materiál	35	0.00	0.00
	29. Tvroba rezerv	36	0.00	0.00
	30. Tvorba opravných položek	37	0.00	0.00
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	38	0.00	0.00
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	0.00	0.00
	32. Poskytnuté příspěvky	40	0.00	0.00
A.VIII.	**Daň z příjmů celkem**	41	0.00	0.00
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42	0.00	0.00
NÁKLADY	**Náklady celkem**	43	4 356 114.00	0.00

KA CR ÚČETNÍ OPRÁVNĚNÍ

29.02.12, 12:57 [Program: "Wu.exe", v1.184 - (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2012) (Licence k užívání programu: MEISNEROVÁ EVA)
www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-369)

Číslo účtu:	Název ukazatele:	Číslo řádku:	Činnosti	
			Hlavní (1)	Hospodářská: (2)
B.	**Výnosy**	44	0.00	0.00
B.I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	45	0.00	0.00
	1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	46	0.00	0.00
	2. Tržby z prodeje služeb	47	0.00	0.00
	3. Tržby za prodané zboží	48	0.00	0.00
B.II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	49	0.00	0.00
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	0.00	0.00
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51	0.00	0.00
	6. Změna stavu zásob výrobků	52	0.00	0.00
	7. Změna stavu zvířat	53	0.00	0.00
B.III.	**Aktivace celkem**	54	0.00	0.00
	8. Aktivace materiálu a zboží	55	0.00	0.00
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	0.00	0.00
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	0.00	0.00
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	0.00	0.00
B.IV.	**Ostatní výnosy celkem**	59	5 098.00	0.00
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	0.00	0.00
	13. Ostatní pokuty a penále	61	0.00	0.00
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	0.00	0.00
	15. Úroky	63	5 098.00	0.00
	16. Kursové zisky	64	0.00	0.00
	17. Zúčtování fondů	65	0.00	0.00
	18. Jiné ostatní výnosy	66	0.00	0.00
B.V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem**	67	0.00	0.00
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	0.00	0.00
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	0.00	0.00
	21. Tržby z prodeje materiálu	70	0.00	0.00
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	0.00	0.00
	23. Zúčtování rezerv	72	0.00	0.00
	24. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	73	0.00	0.00
	25. Zúčtování opravných položek	74	0.00	0.00
B.VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	75	620 000.00	0.00
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	0.00	0.00
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	0.00	0.00
	28. Přijaté členské příspěvky	78	620 000.00	0.00
B.VII.	**Provozní dotace celkem**	79	4 930 691.00	0.00
	29. Provozní dotace	80	4 930 691.00	0.00
VYNOSY	**Výnosy celkem**	81	5 555 789.00	0.00
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	82	1 199 675.00	0.00
	34. Daň z příjmů	83	0.00	0.00
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	84	1 199 675.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon:	Okamžik sestavení: 16.5.2012

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad

REGISTRAČNÍ LIST – VÝPIS
zájmové sdružení právnických osob

Datum výpisu :	18.8.2009
Číslo jednací:	10642/SČaKŽU/2009 146856/2009
Název:	Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
Registrace dne:	18.8.2009
Pod číslem:	10642/SČaKŽU/2009
Sídlo:	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Orgány, kterými sdružení jedná:	správní rada ředitel
Jména osob vykon. jejich působnost:	Jana Vaňhová, první předsedkyně správní rady (bydliště: Kamenný vrch 5567, Chomutov)

Členové:

- Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, IČ 70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou;
- město Terezín, se sídlem nám. ČSA 179, Terezín, IČ 00264474, zastoupené Růženou Čechovou, starostkou.

Účel sdružení a předmět činnosti:

1) Účelem sdružení je
   a) příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek" spočívajícího v rekonstrukci památkových objektů v k.ú. Terezín ve vlastnictví města Terezín, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb, financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje;
   b) sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s Městem Terezín, na jejímž základě se sdružení po dobu jeho trvání stane výpůjčitelem památkových objektů dle článku II. odst. 1 písm. a) stanov;
   c) výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle článku II. odst. 1 písm. a) stanov, po dobu trvání sdružení, pro postupnou záchranu a obnovu

jedinečného komplexu pevnostního systému, oživení bývalých armádních objektů a jejich využití pro poskytování a rozvoj vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit;

d) zkracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného projektu „Terezín – projekt oživení historických památek" a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací tohoto projektu a s jeho výsledky dalším zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů.

2) Předmětem činnosti sdružení je:
   a) pořádání odborných kurzů, školení, osvětových a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;
   b) pořádání kulturních produkcí;
   c) činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
   d) činnost muzeí a galerií;
   e) jiná doplňková činnost týkající se realizace úkonů k naplnění účelu sdružení podle odst. 1 článku II. stanov.

V Ústí nad Labem 18.8.2009

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE -11-

Ing. Jaroslav Švec
vedoucí odd. správních činností

Podle ověřovací knihy krajského úřadu Ústeckého kraje
poř. č. vidimace 200 / 20 09
tento úplný/á*, ~~tato ověřená kopie~~*/kopie*,
obsahující 2 stran, souhlasí zcela s předloženou listinou,
z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem*
~~ověřenou listinou~~*
~~opisem jeho listiny pořízeným ze dne~~*
~~stejnopisem~~* obsahující 2 stran.

V Ústi nad Labem dne 19-08-2009
MIROSLAVA MAŠKOVÁ
Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla (nebo otisk razítka)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby *) Nehodící se škrtněte

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE -1-

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel. +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č. ú. 882733379/0800

strana 2 / 2

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.3.2012)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 72045230
obchodní firma: Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
právní forma: 751 - Zájmové sdružení právnických osob
datum vzniku: 18.8.2009

sídlo: 40002 Ústí nad Labem-město - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48
ZÚJ: 567892 - Ústí nad Labem-město
okres: CZ0427 - Ústí nad Labem

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

93290: Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
855: Ostatní vzdělávání
91020: Činnosti muzeí

Statistické údaje

institucionální sektor: 15000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
velikostní kat. dle počtu zam.: 1 - 5 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 9.5.2012 v 10:54:46
Copyright © 2012, Ministerstvo financí ČR, ***ares@mfcr.cz***

Schváleno MF ČR
vyhláškou č.500/2002 Sb.
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového
přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

ROZVAHA
v plném rozsahu

k 31.12/2011
(v celých tisících Kč)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc	IČ
01	802095	2011	1 2	6 0 2 7 9 5 2 4

Rozvaha Úč POD 1-01

Název a sídlo účetní jednotky
Regionální rozvojová agentura

Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení (a)	AKTIVA (b)	Čís.ř (c)	Brutto (1)	Korekce (2)	Běžné účetní období: (3)	Minulé účetní období: (4)
	AKTIVA CELKEM [+2+3+31+63]	1 součet	35 786.00	-3 428.00	32 358.00	27 492.00
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	2				
B.	**Dlouhodobý majetek** [+4+13+23]	3 součet	7 565.00	-3 428.00	4 138.00	1 586.00
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek** [+5-12]	4 součet	721.00	- 721.00		
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	721.00	- 721.00		
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlohodobý nehmotný majetek	12				
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek** [+14-22]	13 součet	2 844.00	-2 707.00	138.00	186.00
B.II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15				
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věc	16	2 844.00	-2 707.00	138.00	186.00
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Základní stádo a tažná zvířata	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	21				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22				
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek** [+24-30]	23 součet	4 000.00		4 000.00	1 400.00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podst. vlivem	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	4 000.00		4 000.00	1 400.00
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 175

[03/04/12, 09:32] Program: "Wu.exe", v1.185. (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2012)
(www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-569)

(Licence k užívání programu: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE,

Označení (a)	AKTIVA (b)	Čís.ř (c)	Brutto (1)	Korekce (2)	Běžné účetní období: (3)	Minulé účetní období: (4)
C.	**Oběžná aktiva** [+32+39+48+58]	31 součet	28 073.00		28 073.00	25 771.00
C.I.	**Zásoby** [+33–38]	32 součet	13 254.00		13 254.00	7 663.00
C.I. 1.	Materiál	33				
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	34	13 254.00		13 254.00	7 663.00
3.	Výrobky	35				
4.	Zvířata	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C.II.	**Dlouhodobé pohledávky** [+40–47]	39 součet				
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	41				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45				
7.	Jiné pohledávky	46				
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C.III.	**Krátkodobé pohledávky** [+49–57]	48 součet	6 594.00		6 594.00	3 579.00
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	3 205.00		3 205.00	2 835.00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	50				
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	460.00		460.00	270.00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	1 914.00		1 914.00	
8.	Dohadné účty aktivní	56	823.00		823.00	300.00
9.	Jiné pohledávky	57	192.00		192.00	174.00
C.IV.	**Krátkodobý finanční majetek** [+59–62]	58 součet	8 224.00		8 224.00	14 529.00
C.IV. 1.	Peníze	59	102.00		102.00	125.00
C.IV. 2.	Účty v bankách	60	8 122.00		8 122.00	14 404.00
C.IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D.I.	**Časové rozlišení** [+64–66]	63 součet	148.00		148.00	135.00
D.I. 1.	Náklady příštích období	64	148.00		148.00	135.00
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66				

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Označení (a)	PASIVA (b)	Čís.ř (c)			Běžné účetní období: (5)	Minulé účetní období: (6)
	***PASÍVA CELKEM** [+68+85+118]	67 součet			32 358.00	27 492.00
A.	**Vlastní kapitál** [+69+73+78+81+84]	68 součet			17 141.00	16 917.00
A.I.	**Základní kapitál** [+70~72]	69 součet			2 000.00	2 000.00
A.I. 1.	Základní kapitál	70			2 000.00	2 000.00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	71				
3.	Změny základního kapitálu	72				
A.II.	**Kapitálové fondy** [+74~77]	73 součet			2 064.00	2 064.00
A.II. 1.	Emisní ažio	74				
2.	Ostatní kapitálové fondy	75			2 064.00	2 064.00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76				
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77				
A.III.	**Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze tisku**	78 součet			424.00	404.00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79			400.00	400.00
2.	Statutární a ostatní fondy	80			24.00	4.00
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let** [+82+83]	81 součet			12 333.00	10 649.00
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82			12 333.00	10 649.00
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83				
A.V.	**Výsledek hospodaření** [+1-69-73-78-81-85-118]	84 součet			320.00	1 800.00
B.	**Cizí zdroje** [+86+91+102+114]	85 součet			15 217.00	10 575.00
B.I.	**Rezervy** [+87~90]	86 součet				56.00
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87				
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88				
3.	Rezerva na daň z příjmů	89				
4.	Ostatní rezervy	90				56.00
B.II.	**Dlouhodobé závazky** [+92~101]	91 součet				
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92				
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	93				
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	94				
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95				
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96				
6.	Vydané dluhopisy	97				
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98				
8.	Dohadné účty pasivní	99				
9.	Jiné závazky	100				
10.	Odložený daňový závazek	101				

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Označení (a)	PASIVA (b)	Čís.ř (c)			Běžné účetní období: (5)	Minulé účetní období: (6)
B.III.	**Krátkodobé závazky** [+103~113]	102 součet			15 217.00	10 519.00
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103			2 867.00	2 783.00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104				
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105				
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106				
5.	Závazky k zaměstnancům	107			400.00	705.00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108			225.00	287.00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109			253.00	512.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110			10 950.00	6 057.00
9.	Vydané dluhopisy	111				
10.	Dohadné účty pasivní	112			523.00	175.00
11.	Jiné závazky	113				
B.IV.	**Bankovní úvěry a výpomoci** [+115~117]	114 součet				
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115				
B.IV 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116				
B.IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117				
C.I.	**Časové rozlišení** [+119+120]	118 součet				
		119				
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119				
2.	Výnosy příštích období	120				

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 171

Odesíláno dne:	Razítko: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 475 708 331 www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524 OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 597	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon:	Okamžik sestavení: 2.4.2012

Schváleno MF ČR vyhláškou č.500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

Výkaz ZISKŮ A ZTRÁT
v plném rozsahu

k 31.12/2011
(v celých tisících Kč)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČ							
01	803095	2011	1	2	6	0	2	7	9	5	2	4

Výsledovka Úč POD 2-01

Název a sídlo účetní jednotky
Regionální rozvojová agentura

Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení (a)	TEXT (b)	Čís.ř (c)			Sledované úč. období: (1)	Minulé účetní období: (2)
I.	Tržby za prodej zboží	1				
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2				
+	**Obchodní marže** [+1-2]	3 součet				
II.	**Výkony** [+5+6+7]	4 součet			23 904	32 925
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5			18 133	29 658
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6			5 772	3 267
3.	Aktivace	7				
B.	**Výkonová spotřeba** [+9+10]	8 součet			14 828	19 239
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	9			539	717
B.2.	Služby	10			14 289	18 522
+	**Přidaná hodnota** [+3+4-8]	11 součet			9 077	13 686
C.	**Osobní náklady** [+13-16]	12 součet			8 589	10 944
C.1.	Mzdové náklady	13			6 246	7 693
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14			43	285
C.3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15			2 110	2 396
C.4.	Sociální náklady	16			191	570
D.	Daně a poplatky	17			6	6
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18			49	180
III.	**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu**	19 součet				2
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20				2
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21				
F.	**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu**	22 součet				
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetk	23				
F.2.	Prodaný materiál	24				
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25				-3
IV.	Ostatní provozní výnosy	26			109	98
H.	Ostatní provozní náklady	27			208	143
V.	Převod provozních výnosů	28				
I.	Převod provozních nákladů	29				
*	**Provozní výsledek hospodaření** [+1+4+19+26+28-2-8-12-17-18-22-25-27-29]	30 součet			333	2 516

AUDIT LITOMĚŘICE F.A.S.R. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 1071

[05:04/12, 09:39] Program: "Wu.exe", v1.185. (Petr Schuster - SOFTWARE (c) 2002-2012)
(www.schuster.cz, petr@schuster.cz, tel. na autora programu: 777-108-569)

(Licence k užívání programu: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE,

Označení (a)	TEXT (b)	Čís.ř (c)			Sledované úč. období: (1)	Minulé účetní období: (2)
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31				
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32				
VII.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku** [+34-36]	33 součet				
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34				
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35				
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36				
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37				
K.	Náklady z finančního majetku	38				
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39				
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40				
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41				
X.	Výnosové úroky	42			238	172
N.	Nákladové úroky	43				
XI.	Ostatní finanční výnosy	44			12	15
O.	Ostatní finanční náklady	45			175	282
XII.	Převod finančních výnosů	46				
P.	Převod finančních nákladů	47				
*	**Finanční výsledek hospodaření** [+31+33+37+39+42+44+46-32-38-40-41-43-45-47]	48 součet			75	-95
Q.	**Daň z příjmů za běžnou činnost** [+50+51]	49 součet			89	621
Q.1.	- splatná	50			89	621
Q.2.	- odložená	51				
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost** [+30+48-49]	52 součet			320	1 800
XIII.	Mimořádné výnosy	53				
R.	Mimořádné náklady	54				
S.	**Daň z příjmů z mimořádné činnosti** [+56+57]	55 součet				
S.1.	- splatná	56				
S.2.	- odložená	57				
*.	**Mimořádný výsledek hospodaření** [+53-54-55]	58 součet				
T.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	59				
***	**Výsledek hospodaření za účetní období** [+30+48+58-49]	60 součet			320	1 800
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním** [+60+49+55]	61 součet			409	2 421

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 124

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: 777228086	Okamžik sestavení: 2.4.2012
	RRA Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 417 533 240, Fax: +420 476 708 331 www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524 OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557			

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 31.12.2011
P	Stav peněž.prostředků na začát.úč.období		14 529
Z	Účet.zisk/ztráta z běž.čin.před zdaněním	+/-	408
A 1	Úpravy o nepeněžní operace		-195
A 1 1	Odpisy stál.aktiv,pohl. a opr.pol.k maj.	+	49
A 1 2	Změna stavu opr.pol.,rezerv a čas.rozl.	+/-	-244
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.		213
A 2	Změny stavu nepeněž.složek prac.kapitálu		-3 733
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní čin.	+/-	-2 492
A 2 2	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin.	+/-	4 350
A 2 3	Změna stavu zásob	+/-	-5 591
A 2 4	Změna stavu krátkodobého fin.majetku	+/-	0
A **	Čistý pen.tok z prov.č.př.zd. a mim.pol.		-3 520
A 3	Vyplacené úroky	-	0
A 4	Přijaté úroky	+	0
A 5	Daň z příjmu za běžnou činnost splatná	-	-88
A 5 1	Zaplacená záloha na daň z příjmu za b.č.	-	0
A 5 2	(-) nedoplatek / (+) přeplatek	-/+	-88
A 6	Mimořádný výsledek hospodař. po zdanění	+/-	0
A 7	Přijaté dividendy a podíly ze zisku	+	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		-3 608
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-	-2 600
B 1 1	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-	0
B 1 2	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-	0
B 1 3	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-	-2 600
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.		-2 600
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	+	-97
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	-	-97
C 2 6	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	+	0
C ***	Čistý peněž.tok vztah.se k finanční čin.		-97
F	Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků		-6 305
R	Stav pen.prost.na kon.obd.-dle výkazu CF		8 224
S	Skutečný stav peněž.prostř.na konci obd.		8 224
D	Rozdíl mezi skut. a vypočt.stavem p.p.		0

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

Příloha k účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2011

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 jakosti podniku (recertifikační audit) získala společnost dne 12. 11. 2010 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009, 7. 11. 2011 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. 2011):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Ústecký kraj	62,5 %
Právnické osoby ostatní:	
Město Litvínov	1,5 %
Město Meziboří	1,0 %
Město Chomutov	2,5 %
Město Klášterec nad Ohří	1,0 %
Město Louny	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 %
Sdružení odborových organizací Czech Coal Group	6,0 %
Českomoravská konfederace odborových svazů	2,0%
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 2011 nedošlo k žádné změně v akcionářské struktuře.

3 Popis organizační struktury:

Orgány společnosti:

- ✓ valná hromada
- ✓ představenstvo - statutární orgán
- ✓ dozorčí rada

4 Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2011

Představenstvo:

Ing. Radek Vonka - předseda

Ing. Jan Řehák - místopředseda

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 429

Pavel Novotný - člen

Ing. Pavel Kouda - člen

Mgr. Zbyněk Pěnka - člen

Dozorčí rada:

Jiří Cingr - předseda

JUDr. Zdeněk Lavička - místopředseda

Antonín Terber - člen

Marie Štáfková - člen

Ing. Jarmila Mahnelová – člen

prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - člen

Valná hromada na svém zasedání dne 28. 6. 2011 zvolila nového člena dozorčí rady prof. RNDr. René Wokouna, CSc. 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*]	
	2010	2011	2010	2011
Zaměstnanci	19	18	10 944	8589
z toho řídící	1	1	1 262	1 108
** z toho	18 HPP 1 DPP	17 HPP 1 DPP		
Představenstvo a dozorčí rada	5+5	5+6	285	42,5

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2011 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.

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

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. 2011 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).

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 124

b) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni zavírání účetních knih přepočítávají na českou měnu posledním kurzem vyhlášeným ČNB v roce 2011.

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]	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Software	441	441	441	441	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	801	801	801	801	0	0
Dopravní prostředky	574	574	388	437	186	137

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nemá k 31. 12. 2011 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.

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT EKOMERICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 127

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	24 tis. Kč	4 tis. Kč
Nerozdělený zisk minulých let	12 333 tis. Kč	10 649 tis. Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	320 tis. Kč	1 800 tis. Kč
Vlastní kapitál celkem	**17 141 tis. Kč**	**16 917 tis. Kč**

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	1 800 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	116 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	1 684 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)	320 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	96 tis. Kč
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	224 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	-	-

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT MITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

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	-	-	415 500 Kč	-

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	56,5 tis. Kč	0 tis. Kč	56,5 tis. Kč	0 tis. Kč	56,5 tis. Kč	60 tis. Kč	56,5 tis. Kč
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	**56,5 tis. Kč**	**0 tis. Kč**	**56,5 tis. Kč**	**0 tis. Kč**	**56,5 tis. Kč**	**60 tis. Kč**	**56,5 tis. Kč**

7 Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výrobky	-	-	-	-	-	-
Tržby z prodeje služeb	23 904 tis. Kč	18 133 tis. Kč	5 771 tis. Kč	32 925 tis. Kč	29 658 tis. Kč	3 267 tis. Kč
Tržby za zboží	-	-	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	3 tis. Kč	3 tis. Kč	-
Ostatní výnosy	359 tis. Kč	359 tis. Kč	-	287 tis. Kč	287 tis. Kč	-
Celkem	**24 263 tis. Kč**	**18 492 tis. Kč**	**5 771 tis. Kč**	**33 215 tis. Kč**	**29 948 tis. Kč**	**3 267 tis. Kč**

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	5 tis. Kč
Jiné neauditorské ekonomické služby	22 tis. Kč

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 149

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	24 263 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
2. 4. 2012	Ing. Martin Merker	

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 475 786 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

Datum: 2. 4. 2012

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 124

AD – autorský dozor
APP – ambulantní pohotovostní péče
a.s. – akciová společnost
AU – analytický účet
AUD – útvar interního auditu
AV – akademie věd
AVZO TSČ ČR – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BV – běžné výdaje
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CO – civilní obrana
CR – cestovní ruch
CSP - Centrum sociální pomoci
ČCE – Českobratrská církev evangelická
ČD – české dráhy
ČJ – český jazyk
ČOV – čistírna odpadních vod
č. p. – číslo popisné
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod
DC - Děčín
DČ – doplňková činnost
DD - dětský domov/domov důchodců
DDM - dům dětí a mládeže
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DPH - daň z přidané hodnoty
DPL – Dětská psychiatrická léčebna
DPS – domov pro seniory
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení
DSS - domov sociálních služeb
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
DÚR – dokumentace k územnímu řízení
DÚSP – diagnostický ústav sociální péče
DZS – dokumentace pro výběr dodavatele stavby
EHP – evropský hospodářský prostor
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí
EK - ekonomický odbor
EKIS – ekonomický informační systém
EO – ekvivalent obyvatel
EOA – Evropská obchodní akademie
EPS – elektrická požární signalizace
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
ESF – Evropský sociální fond
EU - Evropská unie
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FO – Fond odměn
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
GG – globální grant
GIS – geografický informační systém
GPS – global positioning system
HČ – hlavní činnost
HK, HC – hokejový klub
HV – hudební výchova
HW – hardware
HZ – hasičská zbrojnice
HZS - hasičský záchranný sbor
CHKO – chráněná krajinná oblast
ICT - informační a komunikační technologie
IČ – inženýrská činnost
IF – investiční fond
INF - odbor informatiky a organizačních věcí
INV - odbor investiční
IOP – integrovaný operační program
IZS - integrovaný záchranný systém
JPO – jednotka požární ochrany
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ - jazyková škola
KH - kancelář hejtmana
KON – odbor kontroly
KP - odbor kultury a památkové péče
KR - kancelář ředitele
KŘ - krizové řízení
k. s. – komanditní společnost
k. ú. – katastrální území
KÚ - krajský úřad
KÚÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
logoped. – logopedická
LP – odbor legislativně-právní
LT – Litoměřice
MAS – Místní akční skupiny
MAJ - odbor majetkový
MD – Ministerstvo dopravy České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MO – maloodběratel

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MS – mistrovství světa
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 ČR – Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
NN - nepřímé náklady (na provoz)/nízké napětí
NNP - nemocnice následné péče
NP - národní park, nadzemní podlaží
NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek
OA - obchodní akademie
obj. - objekt
OHK – Okresní hospodářská komora
OK – okružní křižovatka
OM - oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OOŽP – ochrana a obnova životního prostředí
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
o. p. s. – obecně prospěšná společnost
OP ŽP - Operační program životního prostředí
o. s. – občanské sdružení
OV ČSV – okresní výbor českého svazu včelařů
PAŽIT – program aktivního života
PČR - Policie České republiky
PD - projektová dokumentace
PF ČR – Pozemkový fond České republiky
PHM – pohonné hmoty
PHSS – politika hospodářské a sociální soudržnosti
PK – povodňová komise
PL – psychiatrická léčebna
PN - přímé náklady
PO/(p.o.) - příspěvková organizace
POV – Program obnovy venkova
PP – přírodní park
PPO – protipovodňová ochrana
PPP - pedagogicko-psychologická poradna/podpora průmyslu a podnikání
prakt. – praktická
PrŠ – praktická škola
PŠ - praktická škola
PZ - průmyslová zóna
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RMIS – rozšířený managerský informační systém
RR - odbor regionálního rozvoje
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti
ROP - Regionální operační program
RÚK - Rada Ústeckého kraje
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
S – severní
Sb. – sbírka zákonů
SC – sportovní klub
SČaKŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
SD – Severočeské doly
SESO – Severočeské sdružení obcí
SF – státní fond
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky
SGVU – Severočeská galerie výtvarného umění
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka
SK – sportovní klub
SLŠ – střední lesnická škola
SML - smlouva
SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SO – stavební objekt
soc. – sociální
SOU - střední odborné učiliště
SOŠ - střední odborná škola
SOŠG – střední odborná škola gastronomie
s. p. – státní podnik
SP – sociální pojištění
spec. - speciální
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ - střední průmyslová škola

SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SPgŠ - střední pedagogická škola
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet, schválený rozpočet
SRN – Spolková republika Německo
s.r.o. – společnost s ručením omezeným
SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel školy
SŠ - střední škola
SŠEaS – Střední škola energetická a stavební, Chomutov
STA – společná televizní anténa
STS – společný technický sekretariát
SU – syntetický účet
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
SVČ - severočeská
SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost
SZ - severozápadní
SZŠ - střední zdravotnická škola
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
SW - software
SZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ŠD - školní družina
ŠJ - školní jídelna
TA – technická asistence
TBC – tuberkulóza
TDS – technický dozor stavby
TJ – tělovýchovná jednota
TK – tenisový klub
TP – technická pomoc
TV – tělesná výchova
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
UPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
ÚK - Ústecký kraj
ÚL – Ústí nad Labem
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚRR – Úřad regionální rady
ÚSP - ústav sociální péče
ÚT – ústřední topení
UZ - účelový znak
VaV – výzkum a vývoj
VB – věcná břemena
VISK – veřejné informační služby knihoven
VK – volejbalový klub
VOŠ - vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
VV – výtvarná výchova
v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
VZS ČČK – Vodní záchranná služba českého červeného kříže
Z – západní
ZZ – zdravotnická zařízení
zdr. – zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc
ZO ČSOP – Základní organizace českého svazu ochránců přírody
ZODM ČR – Zimní olympiáda dětí a mládeže České republiky
ZP - zdravotní pojištění
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ - základní škola
ZŠP – základní škola praktická
ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ - základní umělecká škola
ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje