Závěrečný účet Ústeckého kraje

za rok 2013



Obsah

Seznam tabulek a grafů

I.	**Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2013**	1
II.	Bilance příjmů a výdajů	4
III.	Hodnotící zpráva Ústeckého kraje za rok 2013 k návrhu státního závěrečného účtu	24
IV.	Oblast příjmů - komentář	28
	Oblast příjmů – tabulková část	35
V.	Oblast financování - komentář	41
	Oblast financování – tabulková část	44
VI.	Oblast výdajů	45
VI. A)	Oblast běžných výdajů	
	oblast běžných výdajů - komentář	50
	oblast běžných výdajů – tabulková část	70
VI. B)	Oblast kapitálových výdajů	
	oblast kapitálových výdajů - komentář	143
	oblast kapitálových výdajů – tabulková část	161
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2013	171
VIII.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	178
IX.	Finanční vypořádání	187
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	199
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2013	203
XII.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	219
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	274
XIV.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	337
XV.	Rating Ústeckého kraje	377
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	377
XVII.	**Závěr**	378

Příloha č. 1 – Účetní výkazy Ústeckého kraje k 31. 12. 2013	380
Příloha č. 2 – Přiznání ratingu Ústeckému kraji	419
Příloha č. 3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	420
Příloha č. 4 – Krajská zdravotní, a. s.	425
Příloha č. 5 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	459
Příloha č. 6 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	483
Příloha č. 7 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	491
Příloha č. 8 – Severočeské divadlo, s. r. o.	515
Příloha č. 9 – Destinační agentura České Středohoří, o. p. s.	532

Příloha č. 10 – České Švýcarsko, o. p. s.	552
Příloha č. 11 – Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.	563
Příloha č. 12 – Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.	572
Vysvětlivky	581

Seznam tabulek

č.		str.
I.	Úvod	
II.	Bilance příjmů a výdajů	
1	Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013	4
2	Rozbor finančních prostředků ÚK k 31. 12. 2013	5
3	Návrh rozdělení volných finančních prostředků	9
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	
4	Hodnotící zpráva za rok 2013 k návrhu státního závěrečného účtu	24
IV.	Oblast příjmů	
5	Přehled příjmů	28
6	Příjmy k 31. 12. 2013	35
V.	Oblast financování	
7	Rozbor financování	41
8	Přehled financování	44
VI.	Oblast výdajů	
9	Celkové skutečné výdaje za rok 2013	45
10	Výdaje za rok 2013 dle jednotlivých oblastí	47
11	Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury	48
12	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2013	49
VI. A)	Oblast běžných výdajů	
13	Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů	50
14	Běžné výdaje – členění podle zdrojů financování	51
15	Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů	52
16	Globální granty - ÚZ 33 007	68
17	Globální granty - ÚZ 33 012	68
18	Globální granty - ÚZ 33 006	68
19	Globální granty - ÚZ 33 030	69
20	Běžné výdaje k 31. 12. 2013	70
VI. B)	Oblast kapitálových výdajů	
21	Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů	143
22	Členění kapitálových výdajů podle zdrojů financování	144
23	Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů s přečerpaným a vyrovnaným rozpočtem	144
24	Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů s nedočerpaným rozpočtem	145
25	Globální granty - UZ 33 887	148
26	Globální granty - UZ 33 006	148
27	Globální granty - UZ 33 926	148
28	Čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015	158
29	Kapitálové výdaje k 31. 12. 2013	161
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12. 2013	
30	Vybrané řádky rozvahy k 31. 12. 2013	173
31	Vybrané řádky z výkazů zisků a ztrát ÚK k 31. 12. 2013	175
VIII.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	
32	Celkový přehled úvěrů ÚK	178
33	Klubový úvěr (úvěrový rámec) čerpaný v letech 2009 -2011	179
34	Celková rekapitulace čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) po odborech	179
35	Úvěr čerpaný v letech 2010 – 2011 – rekapitulace úvěru	180
36	Rekapitulace čerpání úvěru po oblastech za období 2010 - 2011	180
37	Rekapitulace úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014	181

38	Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2014	181
39	Úvěrový rámec 2012 -2015 – rekapitulace úvěru	185
40	Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí	185
41	Návratná finanční výpomoc	186
IX.	Finanční vypořádání	
42	Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2013	188
43	Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR	190
44	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33034	192
45	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33353	193
46	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33457	194
47	Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR – UZ 98011	195
48	Transfery převáděné k použití do dalších let – ÚZ 13233	196
49	Transfery převáděné k použití do dalších let – ÚZ 33006	196
50	Transfery převáděné k použití do dalších let – ÚZ 33007	197
51	Transfery převáděné k použití do dalších let – UZ 33007 Technická pomoc 2	197
52	Transfery převáděné k použití do dalších let – ÚZ 33030, 33926	197
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2013	
53	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK za rok 2013	199
54	Program podpory regionální kulturní činnosti (ÚZ 95)	201
55	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (ÚZ 163)	201
56	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013-2016, rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje	201
57	Fond vodního hospodářství ÚK – kapitálové výdaje	202
58	Fond ÚK	202
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2013	
59	Dotace obcím a DSO podle oblastí v roce 2013	203
60	Přehled dotací obcím a DSO v roce 2013 – dotační programy	205
61	Přehled poskytnutých dotací po okresech	207
62	Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu ÚK za období 2001- 2013	208
63	Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu ÚK za období 2001 - 2013	216
XII.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
64	Přehled financování jednotlivých účtů fondů ÚK	219
65	Čerpání finančních prostředků z fondů ÚK v letech 2006 – 2013	220
66	Poměr financování jednotlivých projektů	222
67	Zdroje Fondu rozvoje ÚK	223
68	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2013 dle položkového seskupení	224
69	Projektové účty – volné	225
70	ROP – SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem – účet 236 010	226
71	ROP – Konzervatoř Teplice – účet 236 020	226
72	ROP – Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem – účet 236 030	227
73	ROP – ÚK, CV, LN – rekonstrukce úseku 1/13 a silnice II/224 – účet 236 040	227
74	Labská stezka č. 2 – etapa 2 – účet 236 050	228
75	ROP – ÚK, LN – rekonstrukce úseku I/7 a silnice II/229 – účet 236 060	229
76	Cíl 3 – technická asistence – individuální projekty – účet 236 070	229
77	Central Europe a Interreg IVC – účet 236 100	230
78	Fond rozvoje ÚK – hlavní účet – účet 236 110	231
79	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2013	232
80	Přehled projektů přecházejících do následujícího období	235
81	Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2014	235
82	Pohyby na účtu 236 300 v r. 2013	236

83	Pohyby na účtu 236 302 v r. 2013	236
84	Pohyby na účtu 236 305 v r. 2013	237
85	Pohyby na účtu 236 306 v r. 2013	240
86	Pohyby na účtu 236 308 v r. 2013	240
87	Pohyby na účtu 236 309 v r. 2013	241
88	Pohyby na účtu 236 310 v r. 2013	242
89	Pohyby na účtu 236 311 v r. 2013	243
90	Pohyby na účtu 236 312 v r. 2013	244
91	Pohyby na účtu 236 313 v r. 2013	245
92	Pohyby na účtu 236 314 v r. 2013	245
93	Pohyby na účtu 236 315 v r. 2013	246
94	Pohyby na účtu 236 316, 236 317 a 236 320 v r. 2013	246
95	Pohyby na účtu 236 318 v r. 2013	247
96	Pohyby na účtu 236 319 v r. 2013	248
97	Pohyby na účtu 236 321 v r. 2013	248
98	Pohyby na účtu 236 322 v r. 2013	249
99	Pohyby na účtu 236 323 v r. 2013	250
100	Pohyby na účtu 236 325 v r. 2013	251
101	Pohyby na účtu 236 326 v r. 2013	252
102	Pohyby na účtu 236 327 v r. 2013	252
103	Pohyby na účtu 236 328 v r. 2013	253
104	Pohyby na účtu 236 329 v r. 2013	253
105	Pohyby na účtu 236 330 v r. 2013	254
106	Pohyby na účtu 236 331 v r. 2013	254
107	Pohyby na účtu 236 332 v r. 2013	255
108	Pohyby na účtu 236 333 v r. 2013	255
109	Pohyby na účtu 236 334 v r. 2013	256
110	Pohyby na účtu 236 335 v r. 2013	256
111	Pohyby na účtu 236 336 v r. 2013	257
112	Pohyby na účtu 236 337 v r. 2013	259
113	Pohyby na účtu 236 338 v r. 2013	259
114	Pohyby na účtu 236 339 v r. 2013	259
115	Pohyby na účtu 236 340 v r. 2013	262
116	Pohyby na účtu 236 341 v r. 2013	262
117	Pohyby na účtu 236 342 v r. 2013	263
118	Pohyby na účtu 236 400 v r. 2013	264
119	Přehled splátky jistiny klubového úvěru 2009 - 2011	264
120	Pohyby na účtu 236 401 v r. 2013	265
121	Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce	265
122	Pohyby na účtu 236 402 v r. 2013	266
123	Pohyby na účtu Fond pro mimořádné události ÚK v r. 2013	266
124	Pohyby na účtu Fond vodního hospodářství ÚK v r. 2013	268
125	Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu FVH ÚK v r. 2013 podle akcí	269
126	Pohyby na účtu Fondu životního prostředí ÚK v r. 2013	270
127	Pohyby na účtu Fondu ÚK v r. 2013	271
128	Nedočerpané finanční prostředky neinvestičních akcí v rámci Fondu ÚK	272
129	Pohyby na účtu Fond zaměstnavatele ÚK v r. 2013	273
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	
130	Výsledek hospodaření za rok 2013	278
131	Doplňkové informace	279
132	Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31.12.2013	279
133	Přehled výsledku hospodaření PO za rok 2013 po oblastech	281

134	Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč	282
135	Vývoj závazných ukazatelů – SPZ Triangle	284
136	Vývoj závazných ukazatelů – Krajská majetková	284
137	Přehled slučování organizací v r. 2013 – SMT	286
138	Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2013 – SMT	287
139	Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření - SMT	290
140	Kumulovaná ztráta – SMT	294
141	Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2013 - SMT	298
142	Nekrytý investiční fond - SMT	300
143	Vývoj závazných ukazatelů – KP	307
144	Výsledek hospodaření nad 3% příspěvku zřizovatele - KP	309
145	Kumulovaná ztráta – Zámek Nový Hrad	310
146	Vývoj závazných ukazatelů – SV	310
147	Výsledek hospodaření nad 5% příspěvku zřizovatele – ÚSP Lobendava	314
148	Vývoj závazných ukazatelů – ZD	315
149	Vývoj závazných ukazatelů – SÚS ÚK	318
150	Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2013 a návrh přídělu do peněžních fondů	321
151	Přehled záporných výsledků příspěvkových organizací ÚK za rok 2013 a návrh na jejich krytí	327
152	Přehled provedené kontroly odborem kontroly u příspěvkových organizací ÚK v roce 2013 a 2014 včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2013	328
XIV.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
153	Přehled dlouhodobého finančního majetku ÚK k 31. 12. 2013	337
154	Celková rekapitulace nemovitého majetku	338
155	Nemovitosti pořízené nákupy	339
156	Nemovitosti pořízené přijetím daru nebo bezúplatným převodem	345
157	Nemovitosti pořízené směnou	347
158	Nemovitosti prodané ÚK	348
159	Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu z majetku ÚK	350
160	Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí	352
161	Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) třetím osobám	353
162	Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté ÚK v budovách KÚÚK	357
163	Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2013	358
XV.	Rating Ústeckého kraje	
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XVII.	Závěr	
164	Rozdělení volných finančních prostředků z HV	379

Seznam grafů

č.		*str.*
I.	Úvod	
II.	Bilance příjmů a výdajů	
1	Poměr skutečných příjmů za rok 2013	4
2	Poměr skutečných výdajů za rok 2013	4

3	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013	8
4	Vývoj skutečných příjmů a výdajů ÚK v letech 2004 - 2013	23
III.	Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu	
IV.	Oblast příjmů	
5	Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2013	29
V.	Oblast financování	
6	Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 - 2013	41
VI.	Oblast výdajů	
7	Běžné a kapitálové výdaje v r. 2013	45
8	Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2013	46
9	Výdaje za rok 2013 dle jednotlivých oblastí	47
10	Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury	48
11	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2013	49
VII.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2013	
VIII.	Přehled úvěrů Ústeckého kraje	
12	Přehled stavů zadluženosti k 31. 12. 2013 dle jednotlivých úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2013	178
IX.	Finanční vypořádání	
X.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2013	
XI.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2013	
13	Dotace obcím a DSO v roce 2013 v členění na oblasti	204
14	Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech v tis. Kč	207
15	Dotace na 1 obyvatele za roky 2001 – 2013 po okresech	208
XII.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
16	Stav účtů peněžních fondů ÚK k 31. 12. 2013	219
17	Čerpání fondů v letech 2006 – 2013 – jednotlivé fondy	220
18	Čerpání fondů v letech 2006 – 2012 - celkem	221
19	Zdroje Fondu rozvoje ÚK roku 2013	223
20	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2013 dle položkového seskupení	225
XIII.	Hospodaření příspěvkových organizací	
21	Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech	274
22	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2013 po oblastech	279
23	Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)	280
24	Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 - 2013	280
25	Výsledek hospodaření roku 2013 po oblastech	280
26	Průměrný kladný výsledek hospodaření za rok 2013 na 1 organizaci po oblastech	283
27	Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 - 2013	283
XIV.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
28	Vývoj nemovitého majetku – účet stavby dle jednotlivých oblastí v letech 2005 - 2013	338
XV.	Rating Ústeckého kraje	
XVI.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	
XVII.	Závěr	

I. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2013

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2013 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), Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/30Z/2012 dne 27. 6. 2012 a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2013 – 2017 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/30Z/2012 dne 27. 6. 2012.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012 jako schodkový v absolutní výši 12 277 059 tis. Kč, z toho:
běžné výdaje .....10 857 856 tis. Kč
kapitálové výdaje..... 1 419 203 tis. Kč.
Schodek ve výši -82 089 tis. Kč byl vyrovnán zapojením úvěrového rámce s čerpáním v letech 2012 - 2015 na předfinancování evropských projektů ve výši 506 807 tis. Kč, úvěru s čerpáním v letech 2011 – 2013 ve výši 432 996 tis. Kč a splátkami úvěrů a úvěrových rámců ve výši -857 714 tis. Kč.
V rámci uvedeného usnesení byl schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2013 v celkovém objemu 217 316 tis. Kč, z toho:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 202 316 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč.

Dále byly stanoveny závazné ukazatele k příjemcům dotací nebo příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2013 vyjma příspěvkových organizací v celkové výši 14 712 tis. Kč, z toho zejména dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad ve výši 10 912 tis. Kč.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje také vzalo na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2013 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 242 990 tis. Kč.

63% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 7 748 939 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 6 638 479 tis. Kč.
36% rozpočtu v objemu 4 446 031 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 ve výši 82 089 tis. Kč (1%) byly úvěr a úvěrový rámec včetně splátek cizích zdrojů.

Schválený rozpočet roku 2013 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 2013 v rámci 17ti souhrnných materiálů 409 rozpočtových opatření. Poslední rozpočtová opatření byla schválena dne 16. 12. 2013 usnesením č. 22/37R/2013. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2013 činil v oblasti výdajů 14 275 419 tis. Kč, příjmů ve výši 13 196 734 tis. Kč a financování v objemu 1 078 685 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu došlo v oblasti příjmů k navýšení celkem o 1 001 763 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn zejména výrazným navýšením přijatých transferů o 918 146 tis. Kč (12%) především z důvodu přijatých transferů v rámci realizovaných projektů

spolufinancovaných z EU ve výši 446 949 tis. Kč (Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost 348 423 tis. Kč, Regionální operační program Severozápad 109 031 tis. Kč při současném snížení Integrovaného operačního programu o 76 187 tis. Kč). Dále došlo k nárůstu dotačních příjmů o 269 229 tis. Kč na prvotní náklady na záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány a obnovu hasičské techniky v souvislosti s ničivými červnovými povodněmi a transferů z MŠMT ve výši 133 917 tis. Kč na přímé náklady na vzdělávání a rozvojové programy. Rozpočet nedaňových příjmů se zvýšil během roku o 139 786 tis. Kč (27%) zejména z důvodu vyšších příjmů od zřízených organizací (69 924 tis. Kč – příjmy za zprostředkování dodávky elektrické energie a plynu, 42 286 tis. Kč vypořádání investiční dotace) a přijaté pojistné 11 883 tis. Kč.

Ve výdajové oblasti rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení výdajů o 1 998 360 tis. Kč (16%), z toho běžné výdaje vzrostly o 1 743 666 tis. Kč (16%) na celkový objem 12 601 522 tis. Kč a kapitálové výdaje o 254 694 tis. Kč (18%) na objem 1 673 897 tis. Kč.
Důvodem navýšení běžného rozpočtu bylo zejména:

- 597 625 tis. Kč - poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na úhradu části finanční opravy Regionálního operačního programu Severozápad (dotace kryta návratnou finanční výpomocí), což bylo podmínkou obnovení činnosti ROP Severozápad
- 483 988 tis. Kč - realizace projektů spolufinancovaných z EU zejména Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost (393 648 tis. Kč), Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (71 339 tis. Kč) a program přeshraniční spolupráce Cíl 3 (43 904 tis. Kč) – jde o projekty kraje, jeho příspěvkových organizací i dalších subjektů,
- 283 398 tis. Kč - odstranění škod po ničivých červnových povodních, zejména záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány, obnova poničené hasičské techniky, dary
- 161 861 tis. Kč - posílení dotace na přímé náklady na vzdělávání pro obecní školy (kryto státní dotací),
- 107 114 tis. Kč - posílení příspěvku zřizovatele, z toho z vlastních zdrojů 115 304 tis. Kč (zejména příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí z důvodu propadu dotace MPSV 58 124 tis. Kč) při současném snížení dotací pro příspěvkové organizace (vyjma evropských projektů) zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy o 8 190 tis. Kč,
- 75 626 tis. Kč – zapojení zůstatků na peněžních fondech kraje z minulých let,
- 57 512 tis. Kč - zvýšení výdajů na úhradu energií (elektřina a plyn) za zřizované příspěvkové organizace centrálnímu dodavateli (následně přefakturovány jednotlivým organizacím).

Rozpočet kapitálových výdajů se zvýšil zejména v oblastech:

- 95 529 tis. Kč - realizace projektů spolufinancovaných z EU zejména rezerva na financování připravovaných projektů (75 577 tis. Kč), Integrovaný operační program (55 293 tis. Kč) a Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost (20 052 tis. Kč) – jde o projekty kraje, jeho příspěvkových organizací i dalších subjektů, při současném snížení zapojení úvěrového rámce 2012 – 2015 na předfinancování projektů (73 914 tis. Kč),
- 81 347 tis. Kč – posílení investičních akcí kraje zejména stavebních akcí oblasti školství a vázané rezervy na dokončení průmyslové zóny Triangle (67 274 tis. Kč)
- 57 040 tis. Kč - posílení investiční účelové dotace pro zřízené příspěvkové organizace z vlastních zdrojů (zejména Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje 33 351 tis. Kč).

Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2012 ve výši 358 735 tis. Kč, návratná finanční výpomoc ve výši 597 625 tis. Kč a úvěr 2011 – 2014 ve výši 108 063 tis. Kč při současném zvýšení splácení cizích zdrojů o 67 858 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2013 o 30 589 tis. Kč na celkový objem 253 748 tis. Kč, z toho:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 224 426 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje 15 000 tis. Kč,
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje 6 479 tis. Kč,
- Fond životního prostředí Ústeckého kraje 2 000 tis. Kč,
- Fond zaměstnavatele 5 843 tis. Kč.

V rámci hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2013 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/30Z/2012 dne 27. 6. 2012.

Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2013:

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

V Ústí nad Labem 27. 5. 2014
Zpracoval: ekonomický odbor

II. Bilance příjmů a výdajů

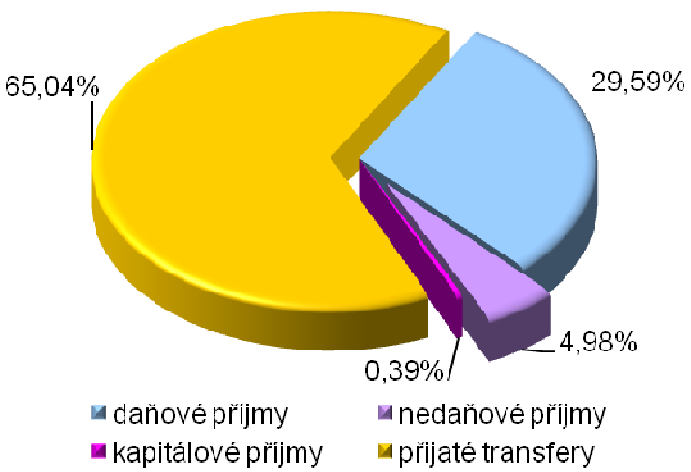
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2013

tabulka č. 1 v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**12 194 970**	**13 196 734**	**13 398 258**	**201 524**	**101,53**
daňové příjmy	3 804 235	3 788 118	3 963 867	175 749	104,64
nedaňové příjmy	522 760	662 546	667 307	4 761	100,72
kapitálové příjmy	119 036	78 984	52 499	-26 485	66,47
přijaté transfery	7 748 939	8 667 086	8 714 585	47 499	100,55
výdaje celkem, z toho:	**12 277 059**	**14 275 419**	**12 872 355**	**-1 403 064**	**90,17**
běžné výdaje	10 857 856	12 601 522	12 116 231	-485 291	96,15
kapitálové výdaje	1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17
saldo: příjmy - výdaje	***-82 089***	***-1 078 685***	***525 903***	***1 604 588***	***x***
financování celkem, z toho:	**82 089**	**1 078 685**	**132 510**	**-946 175**	**12,28**
prostředky minulých let	0	236 184	0	-236 184	0,00
prostředky fondů	0	122 552	14 329	-108 223	11,69
návratná finanční výpomoc	0	597 625	597 625	0	100,00
úvěr 2011 - 2014	432 996	541 059	447 856	-93 203	82,77
úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	506 807	61 340	-445 467	12,10
splátka jistiny klubového úvěru	-435 892	-435 892	-435 892	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-281 822	-312 025	-377 385	-65 360	120,95
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	0	-37 625	-37 625	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	2 262	2 262	x

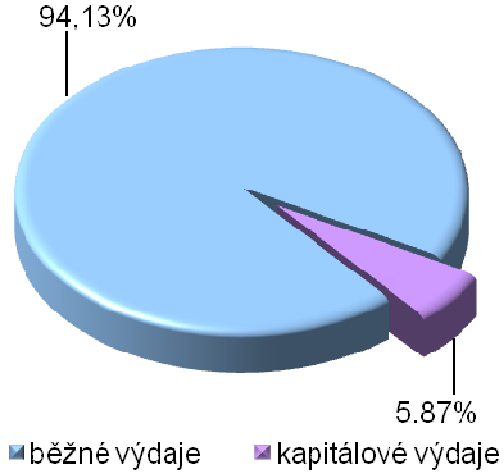
graf č.1

Poměr skutečných příjmů za rok 2013



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2013



tabulka č. 2 v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2013**			**582 878**
2	celkem příjmy			13 398 258
3	čerpání úvěru, úvěrového rámce a návratné finanční výpomoci			1 106 821
4	splátka úvěru, úvěrových rámců a návratné finanční výpomoci			-990 902
5	nerealizované kurzové rozdíly			2 262
6	celkem výdaje			-12 872 355
7	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2013**			**1 226 962**
8	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2013***			***-193 054***
9		Fond rozvoje Ústeckého kraje		-97 964
10		Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje		-50 011
11		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		-35 236
12		Fond Ústeckého kraje		-5 264
13		Fond zaměstnavatele		-2 321
14		Fond životního prostředí Ústeckého kraje		-2 258
15	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu***			***-2 255***
16	z toho:	UZ 14022 KH	dotace pro JSDH obcí (povodně)	-1 062
17		UZ 98011 EK, DS	odstranění povodňových škod	-720
18		UZ 13307 SV	státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-239
19		UZ 13305 SV	transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	-108
20		UZ 98071 SČaKŽÚ	volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	-35
21		UZ 04001 SV	podpora koordinátorů romských poradců	-35
22		vratky sociálních dávek minulých let		-35
23		UZ 27034 DS	dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí	-9
24		UZ 33160 SMT	projekty romské komunity	-7
25		UZ 33155 SMT	soukromé školy - přímé náklady	-3
26		UZ 14004 KH	dotace pro JSDHO obcí	-2
27	***účelové prostředky převáděné do roku 2014 - projekty***			***-179 531***
28	z toho:	UZ 33006, 33012, 33887, 33030, 33926 SPRP	Globální grant I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)	-172 580
29		UZ 33007 SPRP	Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání (5.1, 5.2, 5.3)	-4 144
30		UZ 13233 SV	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2", "Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2	-1 880
31		UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2013)	-546
32		UZ 33031 SMT	Operační program Vzdělávání pro konkurence-schopnost - oblast 1.5. EU peníze středním školám	-207
33		UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2013)	-106

v tis. Kč

34		UZ 13010 SV	Pěstounská péče	-64
35		UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2013)	-4
36	***nerealizované platby roku 2013***			***-76 630***
37	z toho:	INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje)		-71 504
38		SMT - příjmy z prodeje majetku		-3 927
39		KH - povodně		-543
40		SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO		-348
41		MAJ - příjmy z prodeje majetku		-158
42		ZD - poplatky za přeregistrace		-126
43		KH - Výbor regionů Brusel		-13
44		DS - příjmy z prodeje majetku		-7
45		EK - mylná platba (Velké Žernoseky, Dopravní zdravotní služba Vladislav Korecký, Kryry)		-2
46		SMT - mylné platby		-2
47	***zasmluvněné finanční prostředky z roku 2013***			***-84 486***
48	z toho:	INV - stavby		-82 501
49		ZPZ - Studie odhadu emisí tuhých znečišťujících látek 13/SML1883, Aktualizace obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor 13/SML2618		-1 757
50		ZD - program "Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj" - přirozený porod v nemocnici		-228
51	**zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013**			**466 864**

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2013 činily 13 398 258 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 3 963 867 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 667 307 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 52 499 tis. Kč. Přijaté transfery činily 8 714 585 tis. Kč, z toho neinvestiční 7 897 077 tis. Kč a investiční 817 508 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 6.
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2013 činily 12 872 355 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 12 116 231 tis. Kč a kapitálové výdaje 756 124 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 20 a č. 29.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2013 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 525 903 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013 byl 1 226 962 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 2):

Řádek č. 8 - 14

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 193 054 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 97 964 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 50 011 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 35 236 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 5 264 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 2 321 tis. Kč
- Fond životního prostředí Ústeckého kraje 2 258 tis. Kč

Řádek č. 15 - 26

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 2 255 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce

roku 2013 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 odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola IX. Finanční vypořádání.

Řádek č. 27 - 35

Jedná se o účelové prostředky (projekty), u kterých přechází čerpání do roku 2014 ve výši 179 531 tis. Kč. 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 I., II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 172 580 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2
- Technická pomoc II. OP VK v oblasti počátečního vzdělávání ve výši 4 144 tis. Kč; jedná se o finanční prostředky v oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3
- „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ ve výši 9 tis. Kč a „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2" ve výši 1 871 tis. Kč; jedná se o zůstatky finančních prostředků v rámci OP LZZ
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 546 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
- OP VK - oblast 1.5. EU peníze středním školám ve výši 207 tis. Kč, jedná se o vratku Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště Kadaň, která byla k 1. 1. 2014 sloučena se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov (nástupnická organizace). Finanční prostředky budou moci být dále využity po obdržení dodatku k Rozhodnutí z MŠMT ČR,
- "Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" ve výši 106 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
- Pěstounská péče ve výši 64 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí,
- „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 4 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 36 - 46

Platby, které nebyly do konce roku 2013 v celkovém objemu 76 630 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit:

- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle je nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 71 504 tis. Kč *(řádek č. 37)*; 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 příjmy z prodeje pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny.
- Příjmy z prodeje majetku *(řádek č. 38, 41, 44)* přijaté koncem roku 2013 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské majetkové a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje ve výši 4 092 tis. Kč bylo nutné vyčlenit, jelikož podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011.

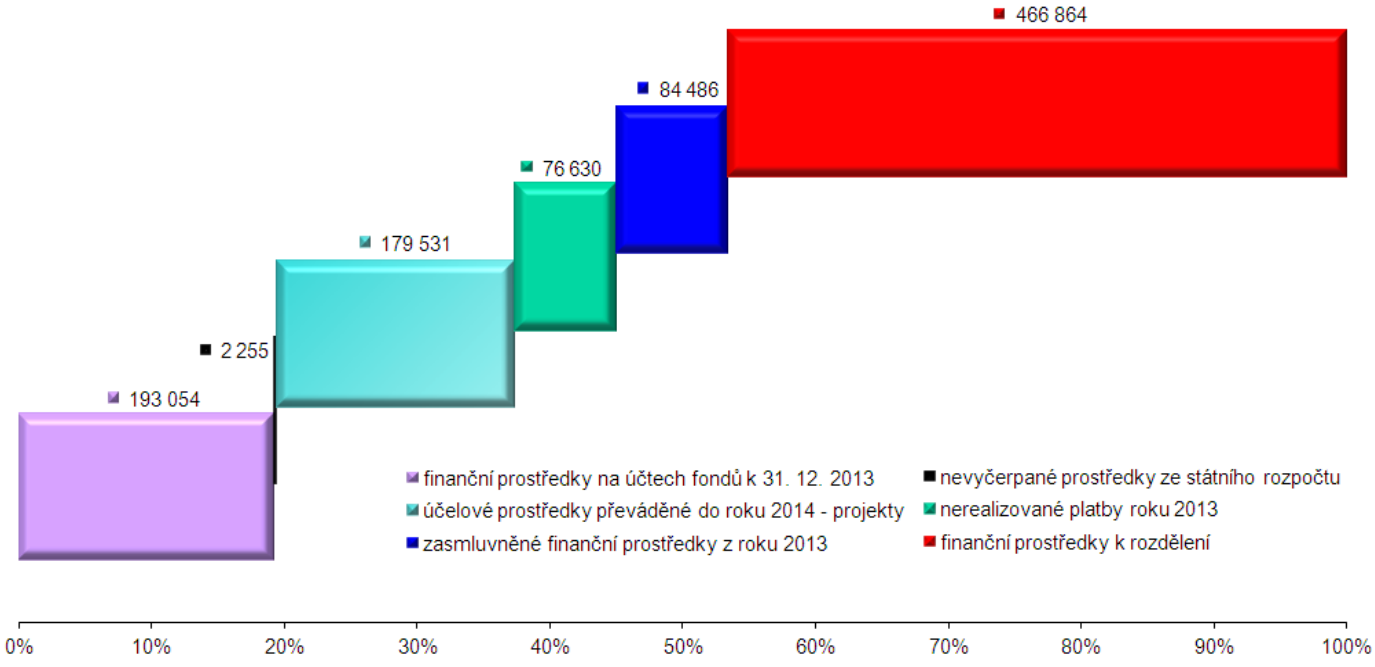
- Finanční prostředky ve výši 543 tis. Kč *(řádek č. 39)*, byly v roce 2013 poskytnuty obci Staré Křečany v rámci rozdělení výtěžku veřejné sbírky k povodním 2013. Ta je v závěru roku vrátila, na základě jednání ze dne 9. 1. 2014 byly tyto prostředky opět poskytnuty obci Staré Křečany.
- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace v celkové výši 348 tis Kč *(řádek č. 40)* byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2013. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2014.
- Na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách bylo přijato 1 389 žádostí o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. přeregistrace). Ústavním soudem byla zrušena některá ustanovení. Zvláště povinnost takzvaně přeregistrovat. To znamená, že část žadatelů požádala o zastavení správního řízení a vrácení správního poplatku. U části účastníků bylo správní řízení zastaveno z důvodů nedoložení dokladů a menší část je stále ještě v řízení, kdy není jasné, jestli správní řízení skončí vydáním rozhodnutí či bude zastaveno z jiných důvodů. Dle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je potencionálně možné, že podají žádost o vrácení správního poplatku, a to cca 126 žadatelů. Dle § 155 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád může účastník správního řízení požádat až 6 let o vrácení poplatku (bude řešeno individuelně). Z výše uvedených důvodů byly finanční prostředky vyčleněné na vrácení správních poplatků ve výši 126 tis. Kč *(řádek č. 42)* převedeny do roku 2014.
- Finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč *(řádek č. 43)* nebyly do konce roku 2013 z časových důvodů vyplaceny. Jedná se o diety náležející zástupci, který se účastnil zasedání Výboru regionů v Bruselu dne 5. 12. 2013 a které byly zaslány již zmíněným výborem v závěru roku.
- Mylné platby v celkové výši 4 tis. Kč (*řádek č. 45, 46)* nebyly z časových důvodů vráceny zpět, jelikož byly připsány na účet kraje v závěru roku 2013. Z tohoto důvodu je bylo nutné vyčlenit v rozpočtu roku 2014.

Řádek č. 47 - 50

Zasmluvněné finanční prostředky z roku 2013 ve výši 84 486 tis. Kč - jedná se o finanční prostředky, které kryjí uzavřené smlouvy jednotlivými odbory krajského úřadu neuhrazené v roce 2013, jejichž plnění přechází do roku 2014.

graf č.3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)



Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 466 864 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 154 025 tis. Kč (zejména daňové příjmy) a nedočerpáním finančních prostředků v rámci běžných i kapitálových výdajů. Jedná se zejména o rezervy (165 074 tis. Kč), kancelář hejtmana (7 834 tis. Kč - služby, stálé zastoupení v Bruselu,telekomunikační služby, cestovné, materiálně technické zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon) a odbor dopravy a silničního hospodářství (5 818 tis. Kč - autobusová a drážní územní dopravní obslužnost). V kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména u odboru investičního v oblasti majetkové (49 810 tis. Kč **-** výkupy pozemků), v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (33 043 tis. Kč), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (15 880 tis. Kč) a v oblasti zdravotnictví (5 254 tis. Kč).

Návrh rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 466 864 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 následovně:

tabulka č. 3 v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		**466 864**
1	**odbor ekonomický**	**179 652**
2	*centrální rezerva*	*105 000*
3	*Krajská zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu*	*74 652*
4	**odbor informatiky a organizačních věcí -** *programové vybavení*	**300**
5	**odbor majetkový**	**439**
6	*Krajská majetková, příspěvková organizace - opravy a udržování zemědělských strojů a zařízení střediska Statek Kadaň (příspěvek na provoz)*	*240*
7	*Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje*	*199*
8	**odbor regionálního rozvoje**	**29 985**
9	*Fond rozvoje Ústeckého kraje - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského - zateplení objektu stravovny a společenské části*	*17 000*
10	*Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek*	*5 000*
11	*Správa webu + mobilní aplikace, reportáže k turistickým cílům, zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020*	*3 500*
12	*vybudování odpočívadel na cyklostezce „Labská stezka“*	*2 500*
13	*realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - neinvestiční*	*1 236*
14	*realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - investiční*	*453*
15	*cestovní ruch - expozice Ústeckého kraje (Holiday World Praha)*	*296*
16	**odbor školství, mládeže a tělovýchovy**	**24 189**
17	*Podpora mládežnického sportu*	*10 000*
18	*Podpora realizace programu Páteřních škol*	*3 276*
19	*Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace - I. etapa rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 (účelová investiční dotace)*	*3 000*
20	*Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního areálu včetně oplocení (účelová investiční dotace)*	*1 883*
21	*Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2877, příspěvková organizace - vybudování výdejny stravy na pracovišti Neštěmice (účelová investiční dotace)*	*1 700*
22	*Dotační program „Sport“*	*1 500*

tabulka č. 3 v tis. Kč

23	*Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla, příspěvková organizace - stavba venkovního pódia a hlediště (účelová investiční dotace)*	*897*
24	*Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - realizace II. etapy opravy objektu Domova mládeže a Školní jídelny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*841*
25	*Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace - montáž střešní krytiny v rámci uznané reklamace střešní krytiny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*592*
26	*Koncepce mimoškolní výchovy - Pažit*	*500*
27	**odbor kultury a památkové péče**	**6 025**
28	*vyrovnání inflace - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím dle předloženého materiálu*	*3 025*
29	*Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nový dalekohled 17“ systém Dall-Kirham bez příslušenství (účelová investiční dotace)*	*600*
30	*Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - regály a nůžková plošina do skladových prostor ve Všebořicích (účelová investiční dotace)*	*560*
31	*Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - restaurování portálu v Jezuitském kostele (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*500*
32	*Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vitríny pro stálou expozici v pobočce muzea v Rumburku (účelová investiční dotace)*	*450*
33	*Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - ukládací systémy depozitáře, vitríny do expozice (účelová investiční dotace)*	*400*
34	*Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - hydrogeologický průzkum a projektová dokumentace „Sanace statiky a izolace čp. 34“ (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*290*
35	*Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - sanace propadlých kleneb sklepů pod zámeckým parkem (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*200*
36	**odbor sociálních věcí**	**16 132**
37	*projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - předfinancování*	*9 600*
38	*Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Revitalizace Domova sociální pomoci Chotěšov (účelová investiční dotace)*	*3 822*
39	*projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2 - předfinancování*	*1 710*
40	*Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“*	*1 000*
41	**odbor zdravotnictví**	**5 500**
42	*Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (příspěvek na provoz)*	*3 470*
43	*Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - oprava střechy, oprava rozvodů vody, oprava ventilů topení, výměna výloh ve vestibulu, oprava toalet na internách, výměna dveří za protipožární - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)*	*1 035*
44	*Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - nákup myčky, úklidový stroj, EKG, opravy majetku (účelová investiční dotace)*	*920*
45	*Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - nákup vážících křesel pro příjem pacientů do zdravotnického zařízení (příspěvek na provoz)*	*75*

tabulka č. 3 v tis. Kč

46	**odbor dopravy a silničního hospodářství**	**75 000**
47	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - dokončení oprav silnic III. tříd z roku 2013 (příspěvek na provoz)*	*42 064*
48	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - II/608 ul. Pražská, Terezín - oprava opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti (příspěvek na provoz)*	*20 000*
49	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - vodorovné značení a výspravy silnic po zimě 2013/2014 (příspěvek na provoz)*	*12 936*
50	**odbor životního prostředí a zemědělství**	**5 750**
51	*Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji*	*1 000*
52	*Komplexní řešení likvidace odpadních průmyslových vod ve SPZ Triangle*	*1 000*
53	*Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle*	*1 000*
54	*Retenční nádrž v Nové Vsi v Horách*	*1 000*
55	*Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec*	*1 000*
56	*Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa*	*750*
57	**odbor investiční**	**70 896**
58	*Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty*	*18 000*
59	*Předprojektová a projektová příprava staveb*	*5 000*
60	*Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417 - úprava hlavní budovy, II. etapa*	*3 000*
61	*Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha*	*3 000*
62	*Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. - III. etapa*	*3 000*
63	*Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště*	*3 000*
64	*Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - REKO hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)*	*3 000*
65	*Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda*	*3 000*
66	*Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - fasáda včetně zateplení*	*3 000*
67	*Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a podporovaného bydlení*	*2 600*
68	*Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště*	*2 500*
69	*Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy*	*2 500*
70	*Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most – zateplení budovy „A“, výměna oken, oprava terasy a lávky*	*2 500*
71	*Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - pavilon I. a II.*	*2 296*
72	*Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa – zateplení objektu*	*2 000*
73	*Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa*	*2 000*
74	*Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava a zateplení střechy na domově mládeže*	*1 500*
75	*Střední škola technická, Most - REKO objektu šaten a dílny praktického vyučování*	*1 500*

tabulka č. 3 v tis. Kč

76	*Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů*	*1 500*
77	*Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu*	*1 500*
78	*Okružní křižovatka III/2524 Chomutov - realizace stavby*	*1 500*
79	*II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - projektová dokumentace*	*1 500*
80	*SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků*	*1 000*
81	*Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO obj. Velká Hradební 49, Ústí nad Labem*	*500*
82	**odbor strategie, přípravy a realizace projektů**	**52 996**
83	*Spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) - rezerva*	*41 000*
84	*Fond Ústeckého kraje*	*11 000*
85	*Konzultační, poradenské a právní služby (dofinancování zasmluvněných činností)*	*996*

Rozdělení volných finančních prostředků zahrnuje běžné výdaje ve výši 238 581 tis. Kč, z toho centrální rezervu ve výši 105 000 tis. Kč a kapitálové výdaje v objemu 228 283 tis. Kč.

ad. 1) **179 652 tis. Kč - odbor ekonomický**

105 000 tis. Kč - centrální rezerva
Jedná se o posílení finančních prostředků centrální rezervy z důvodu poklesu daňových příjmů oproti plánovanému předpokladu v roce 2014. Hlavním důvodem neplnění daňových příjmů v roce 2014 je nízký růst mezd a platů podpořených nezaměstnaností, který má za následek pokles příjmů domácností a tím pádem i nižší domácí spotřebu.

74 652 tis. Kč - Krajská zdravotní a. s. - navýšení základního kapitálu

ad. 4) **300 tis. Kč - odbor informatiky a organizačních věcí**

300 tis. Kč - programové vybavení
Jedná se o pořízení webové aplikace „Rozklikávací rozpočet“, díky kterému budou veřejně přístupné informace o vývoji a čerpání rozpočtu Ústeckého kraje v uživatelsky přívětivé podobě.

ad. 5) **439 tis. Kč - odbor majetkový**

240 tis. Kč - Krajská majetková, příspěvková organizace
Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele na provoz, zejména na vyrovnání inflace týkající se výdajů na opravy a udržování zemědělských strojů a zařízení střediska Statek Kadaň.

199 tis. Kč - Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje
Na základě vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje“ byla uzavřena smlouva o dílo č. 13/SML2168 v celkové výši včetně DPH 299 tis. Kč s termínem zpracování do 1. 12. 2013. S ohledem na rozsáhlost materiálů, administrativní náročnost a časovou prodlevu v obstarání a předávání požadovaných podkladů byl termín předání díla prodloužen do 31. 5. 2014 dle Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Rozdíl mezi vyčleněnými finančními prostředky pro rok 2014 a cenou za rozsah prací je 199 tis. Kč.

ad. 8) **29 985 tis. Kč - odbor regionálního rozvoje**

17 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského - zateplení objektu stravovny a společenské části

Cílem projektu je modernizace, zkvalitnění výuky na Střední škole stavební a technické, Ústí nad Labem a její silnější propojení se světem trhu práce a praxí zaměstnavatelských subjektů.

Tohoto cíle bude v rámci projektu dosaženo doplněním vybavení školy pro teoretickou i praktickou výuku v širokém spektru vyučovaných technických a stavebních oborů tak, aby plně odpovídala nárokům praxe v těchto oborech a byla rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V rámci projektu budou vybaveny učebny a dílny praktického výcviku širokého spektra stavebních a technických oborů. Dále bude v rámci projektu modernizováno vybavení úseku stravování. Součástí projektu bude zateplení objektu stravování a společenských částí. Předpokládá se, že výdaje na zateplení objektu stravování budou vyčleněny jako neuznatelné náklady projektu a bude je muset Ústecký kraj hradit z vlastních prostředků.V důsledku realizace projektu tak dojde ke zvýšení uplatnění absolventů (studentů i absolventů kurzů) na trhu práce a zvýšení atraktivity regionu pro investory a atraktivity regionu pro bydlení.

5 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací žadatelům, kterým nemohlo být dosud vyhověno. Pro rok 2014 bylo přijato celkem 102 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 39 322 tis. Kč, zatím bylo vyhověno 10-ti žádostem ve výši 2 750 tis. Kč. V současnosti se rozhoduje o poskytnutí dalších 500 tis. Kč.

3 500 tis. Kč - Správa webu + mobilní aplikace, reportáže k turistickým cílům, zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu 2015 - 2020

Finanční prostředky budou použity na správu turistického portálu www.branadocech.cz, bude vytvořena mobilní aplikace pro smartphones - průvodce po Ústeckém kraji. Dále budou natočeny reportáže k jednotlivým turistickým cílům pro prezentaci. Zpracování strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2015 - 2020 je nutné pro čerpání dotačních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v plánovacím období 2014 - 2020.

2 500 tis. Kč - vybudování odpočívadel na cyklostezce „Labská stezka“

Jedná se o vybudování cca 10 komplexních odpočívadel na Labské stezce. Součástí každého odpočívadla bude stojan pro umístění kol, soubor parkových židlí (dle velikosti odpočívadla 2 – 4 ks), stůl, lavice, informační tabule, odpadkové koše. Částka zahrnuje nejen vybavení, ale také vybudování zázemí, tzn. zpevnění plochy, zabudování jednotlivých prvků.

1 689 tis. Kč - realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Realizace Regionální inovační strategie byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014. Výdaje budou využity na realizaci konkrétních aktivit: Spolupráce studentů a firem, Inovační centrum a Inovační vouchery.

Dále budou finanční prostředky použity na úhradu vyplývající ze smlouvy č. 13/SML0250, tj. zpracování koncepčního dokumentu pro rozvoj oblasti výzkumu a inovací, krajská kondicionalita pro čerpání fondů EU 2014-2020. Dokument bylo nutno koordinovat s národní Regionální inovační strategií, dokončen byl 31. 1. 2014. Finanční prostředky budou také použity na úhradu vyplývající ze smlouvy č. 13/SML2511, jejímž předmětem je rozpracování několika aktivit Regionální inovační strategie, které by měly zahájit její implementaci. B 1.1 Inovační centrum **-** definování jeho úlohy a cílů, vztah k spolupracujícím partnerům,

organizační zajištění, úkoly pro první období (do zahájení realizace projektů s dotací z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání) **-** tj. do poloviny roku 2015, komunikační plán, harmonogram, financování, apod. Obdobně byly rozpracovány opatření B 1.2 Propojení výzkumu a aplikované sféry, B 2.1 Aktivní politika kraje vůči usídleným i novým investorům, A 1.2 Absolventské pozice a A 1.3 Spolupráce studentů a firem, dílo bylo dokončeno 31. 1. 2014.

296 tis. Kč - cestovní ruch – expozice Ústeckého kraje (Holiday World Praha)
Finanční prostředky byly použity na úhradu vyplývající ze smlouvy č. 13/SML2715, jejímž předmětem je zhotovení a vybavení expozice Ústeckého kraje pro veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha ve dnech 20. – 23. 2. 2014. Expozice zahrnuje Ústecký kraj, 12 spoluvystavovatelů z Ústeckého kraje a dále i 2 spoluvystavovatele ze Srbska. Smlouva byla uzavřena v roce 2013, kdy již musel být Ústecký kraj přihlášen k účasti na tomto veletrhu. Realizace a kompletní předání díla proběhla v únoru 2014.

ad. 16) **24 189 tis. Kč - odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

10 000 tis. Kč - Podpora mládežnického sportu
Jedná se o podporu olympijských kolektivních sportů, které zastupují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích České republiky a zároveň mají provázanost s mládeží, která též hraje nejvyšší soutěže (tzn. vrcholová střediska).

3 276 tis. Kč - Podpora realizace programu Páteřních škol
Jedná se o:
- zabezpečení finančních prostředků vznikajících příspěvkovým organizacím v souvislosti s budováním sítě páteřních škol po dokončení investičních akcí v jednotlivých školách a objektech (učebny, školní jídelny, domovy mládeže), a dále nákladů spojených s rekonstrukcí objektů, která vyžaduje využití náhradních prostor či služeb (nájem, výdaje na stěhování atd.),
- zabezpečení nákladů spojených bezprostředně se slučováním škol (stěhování, adaptace prostor v rámci racionalizace chodu nástupnické organizace). Realizace programu je do roku 2015.

3 000 tis. Kč - Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace - I. etapa rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 (účelová investiční dotace)
Jedná se o dofinancování I. etapy, na kterou již organizace obdržela od zřizovatele účelovou investiční dotaci ve výši 3 000 tis. Kč (RÚK č. 26/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013).
Loď je určena pro výuku žáků, nevyhovuje ale současným přísným podmínkám a nemá proto schválený plný provoz Českým lodním a průmyslovým registrem a Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem. Toto schválení je podmíněno celou řadou úprav, loď je třeba dovybavit a v plném rozsahu jde o investici 12 000 tis. Kč.

Splnění požadavků v I. etapě (6 000 tis. Kč vč. DPH):
- proměření obšívky plavidla,
- nehořlavé provedení podlah,
- výměna rozvaděčů a koncových kabeláží,
- zabezpečení plavidla před přístupem cizích osob,
- vybavení požární signalizací,
- nouzové osvětlení učeben a dílen, ozvučení,
- zpracování a schválení elektro dokumentace Českým lodním a průmyslovým registrem.

Splnění požadavků v II. etapě (6 000 tis. Kč vč. DPH):
- výměna rozvodů ústředního topení a vody,
- celková rekonstrukce šaten a sociálního zařízení,

- zřízení multimediální učebny a dvou odborných učeben,
- vymalování dílen, učeben, kanceláří a sociálního zařízení,
- nový venkovní nátěr u plovoucích dílen,
- kovárna a svařovna **-** odsávání dle platných hygienických norem,
- elektronické zabezpečení.

1 883 tis. Kč - Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace - rekonstrukce venkovního sportovního areálu včetně oplocení (účelová investiční dotace)
Provoz sportovního areálu byl zakázán Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje až do odstranění shledaných závad. Mezi nejpodstatnější závady patří stav povrchu hřiště a jeho oplocení. Podkladová betonová deska je prasklá a tvoří uprostřed hřiště nebezpečnou hranu, opotřebovaný povrch z umělé trávy je kluzký a tím hrozí nebezpečí úrazu. Oplocení je potrhané a neplní ochrannou funkci. Součástí rekonstrukce bude obnova povrchů všech sportovišť, obnova konstrukcí na basketbal apod. Za branami na kopanou vzniknou ochranné sítě a celý areál bude oplocen. Na akci je vypracován investiční záměr od odborné firmy včetně rozpočtu.

1 700 tis. Kč - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2877, příspěvková organizace - vybudování výdejny stravy na pracovišti Neštěmice (účelová investiční dotace)
Pracoviště příspěvkové organizace v Neštěmicích nemá vlastní stravovací zařízení a žáci speciální školy docházejí do cca 600 m vzdálené základní školy v ulici Hluboká. Přesuny žáků v obědové přestávce, která trvá 50 minut, jsou u žáků se středně těžkým mentálním postižením velmi komplikované z hlediska bezpečnosti, zvýšeného pedagogického dozoru i z časových důvodů. U žáků z těžkým mentálním postižením je přesun na oběd téměř nemožný. U řady žáků je nutná asistence při převlékání a zároveň nelze zajistit, aby žáci odcházeli na oběd v jedné skupině. Zřízení školní výdejny by významnou měrou zvýšilo úroveň vzdělání na pracovišti příspěvkové organizace v ulici Studentská a rovněž by eliminovalo často se vyskytující konflikty mezi žáky speciální a základní školy. Uvedené prostředky pokryjí zpracování projektové dokumentace i vlastní investiční akce.

1 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“
Finanční prostředky jsou určeny na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich včetně materiální a technické podpory sportovních klubů. Konkrétní rozdělení je souběžně předkládáno ke schválení do orgánů kraje.

897 tis. Kč - Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla, příspěvková organizace - stavba venkovního pódia a hlediště (účelová investiční dotace)
Venkovní pódium s hledištěm bude umístěno na zahradě budovy příspěvkové organizace, v rámci další části revitalizace zahrady, a bude využíváno pro pořádání hudebních, tanečních a divadelních vystoupení žáků. Pódium bude také využíváno pro potřeby výuky venkovní malby žáků výtvarného oboru v jarních a letních měsících a dalších akcí. Celkové předpokládané náklady na realizaci investiční akce jsou 1 297 tis. Kč a příspěvková organizace zapojí pro dofinancování prostředky z rezervního fondu ve výši 400 tis. Kč. Na akci je vypracován rozpočet od odborné firmy.

841 tis. Kč - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - realizace II. etapy opravy objektu Domova mládeže a Školní jídelny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)
Do II. etapy opravy je zahrnuta sanace prvního podzemního podlaží objektu proti zemní vlhkosti, které zamezí opakovanému výskytu plísně a pronikání chemických látek ze zimního ošetřování chodníků a ploch před objektem. Navržené opatření spočívá v provedení dodatečných infuzních clon zabraňujícím vzlínání vlhkosti v materiálových strukturách zdiva. Sanace budou provedeny v prostorách sociálních zázemí zaměstnanců školní jídelny (šatny, kancelář vedoucí školní jídelny, WC apod.), v prostorách sociálních zařízení pro strávníky a dalších prostorách domova mládeže. Na akci je vypracován rozpočet odborné firmy.

592 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace - montáž střešní krytiny v rámci uznané reklamace střešní krytiny - UZ 94 (účelový příspěvek na velkou údržbu)
V roce 2004 byla u příspěvkové organizace realizována výměna střešní krytiny, přičemž byla použita krytina od firmy CEMBRIT s desetiletou zárukou. Ta se v průběhu času ukázala jako vadná a v rámci reklamačního řízení dodala firma CEMBRIT střešní krytinu novou, ovšem vlastní přeložka střešní krytiny již není součástí reklamace a je nutno ji znovu uhradit. Na akci je vypracován rozpočet odborné firmy.

500 tis. Kč - Koncepce mimoškolní výchovy - Pažit
Jedná se o program navazující na zrušené školy v přírodě. Jde o pětidenní výchovně vzdělávací pobyty žáků škol v Ústeckém kraji v pěti zařízeních. Žáci se zapojují do programů se zaměřením na ekologii, komunikační dovednosti, sportovní dovednosti, poznávání kraje a prevenci nežádoucích společenských jevů. Jeho plnění probíhá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/63/2003 ze dne 21. 5. 2003, usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 a dále dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 58/19/2003 ze dne 3. 9. 2003, kdy Ústecký kraj hradí příspěvek na pobyt žáka v zařízení ve výši 100,- Kč na den.

ad. 27) **6 025 tis. Kč - odbor kultury a památkové péče**

3 025 tis. Kč - vyrovnání inflace - příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím
Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele na dorovnání příspěvku na výši schváleného příspěvku roku 2013 a dle aktuálních potřeb následujícím příspěvkovým organizacím:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - 857 tis. Kč,
- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - 407 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - 333 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace - 314 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace - 313 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - 233 tis. Kč,
- Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - 176 tis. Kč,
- Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace - 172 tis. Kč,
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - 146 tis. Kč,
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace - 39 tis. Kč,
- Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - 35 tis. Kč.

600 tis. Kč - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace - nový dalekohled 17“ systém Dall-Kirham bez příslušenství (účelová investiční dotace)
Jedná se o postupné zkvalitnění a inovaci značně zastaralého zařízení pro sledování oblohy a zlepšení tak poskytované služby pro odborníky a veřejnost.

560 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace - regály a nůžková plošina do skladových prostor ve Všebořicích (účelová investiční dotace)
V důsledku ukončení nájemní smlouvy s městem byla zrušena pobočka knihovny ve Všebořicích a proto je třeba uskladnit knihovní fond z pobočky v náhradních prostorách a ty vybavit odpovídajícím mobiliárním a manipulačním zařízením.

500 tis. Kč - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - restaurování portálu v Jezuitském kostele (účelový příspěvek na velkou údržbu)
Jedná se o dokončení opravy fasády, která probíhala v roce 2013 - čištění, konsolidace a odborné ošetření pískovcového portálu hlavního vchodu kostela, včetně doplnění kamenosochařských prvků a zpracování restaurátorské zprávy.

450 tis. Kč - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace - vitríny pro stálou expozici v pobočce muzea v Rumburku (účelová investiční dotace)
Budou pořízeny nové kvalitní vitríny pro novou expozici muzea v Rumburku, která vzniká v rámci celkové rekonstrukce muzea.

400 tis. Kč - Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - ukládací systémy depozitáře, vitríny do expozice (účelová investiční dotace)
Pořízeny budou policové a skříňové komponenty do muzejního depozitáře pro řádné uložení sbírkových předmětů. Nové a kvalitnější vitríny jsou určeny pro vystavené předměty do stálé expozice muzea, v rámci její postupné inovace.

290 tis. Kč - Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace - hydrogeologický průzkum a projektová dokumentace „Sanace statiky a izolace čp. 34“ (účelový příspěvek na velkou údržbu)
V důsledku statických poruch je třeba provést dlouhodobější hydrogeologický průzkum podloží a základů objektu galerie, aby následně bylo možno provést adekvátní stavební práce, které zabrání dalším statickým poruchám a pronikání vody do objektu a řešit tak havarijní stav budovy.

200 tis. Kč - Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - sanace propadlých kleneb sklepů pod zámeckým parkem (účelový příspěvek na velkou údržbu)
Jedná se o očištění, stabilizaci, doplnění zdiva, včetně klenby, historických sklepení v areálu zámeckého parku.

ad. 36) **16 132 tis. Kč - odbor sociálních věcí**

9 600 tis. Kč - projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji - předfinancování
Dlouhodobě dochází k nepoměru proplácení záloh ze strany Ústeckého kraje poskytovatelům sociálních služeb na základě smluv a proplácení záloh ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ústeckému kraji na základě Rozhodnutí. Ústecký kraj tak není schopen dostát závazkům vůči poskytovatelům v individuálních projektech. Finanční prostředky budou použity na pokrytí všech závazků projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji.

3 822 tis. Kč - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - Revitalizace Domova sociální pomoci Chotěšov (účelová investiční dotace)
Součástí revitalizace DSP Chotěšov bude zateplení obvodového pláště objektu včetně střešní konstrukce, řešení osobního výtahu jako evakuačního, vnitřní stavební úpravy prostor ubytování klientů a nástavba nad vstupem I. nadzemního podlaží.
Stavebními úpravami nad vstupním prostorem I. nadzemního podlaží dojde k přesunutí administrativy z prostor III. nadzemního podlaží, které bude využíváno pro ubytování klientů a administrativní pracovníci budou přesunuti do centrální části zařízení tak, aby byli blíž ke klientům, návštěvám a personálu. Zároveň se zvětší kapacita ubytovacích prostor. Vnitřní stavební úpravy budou provedeny tak, aby se upravila dispozice jednotlivých ubytovacích pokojů ve II. nadzemním podlaží pro zvýšení komfortu ubytování a poskytování služeb klientů.
Zateplením pláště a střechy budovy dojde ke značným energetickým úsporám ve spotřebě tepla. Po doplnění záložního zdroje do stávajícího osobního výtahu bude tento výtah schopen pracovat i v režimu nutné evakuace, což je nezbytně nutné s ohledem na ležící klienty v zařízení.

1 710 tis. Kč - projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2 - předfinancování
Dlouhodobě dochází k nepoměru proplácení záloh Ústeckým krajem poskytovatelům sociálních služeb na základě smluv a proplácení záloh ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Ústeckému kraji na základě Rozhodnutí. Ústecký kraj tak není schopen dostát závazkům vůči poskytovatelům v individuálních projektech. Finanční prostředky budou použity na pokrytí všech závazků projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2.

1 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny“
Finanční prostředky jsou požadovány na základě zpracovaného přehledu poníženého financování pro jednotlivé protidrogové služby a vyčíslení chybějících finančních prostředků protidrogových poskytovatelů pro rok 2014.
Nárůst požadavku na financování služeb je kromě poníženého financování ze strany krajského úřadu, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Ministerstva zdravotnictví ČR způsoben i vznikem nových sociálních služeb pro tuto problematiku a dále pak návratem služeb z individuálních projektů obcí. Radou Ústeckého kraje byla jmenována pracovní skupina, jejímž cílem bude kromě vzájemné informovanosti o dané problematice, především plánování a vytváření podkladů pro strategický dokument protidrogové politiky Ústeckého kraje. Strategický plán pro oblast závislosti bude sloužit jako podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a pro další financování této problematiky.

ad. 41) **5 500 tis. Kč - odbor zdravotnictví**

3 470 tis. Kč - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (příspěvek na provoz)
Finanční prostředky budou použity na zmírnění dopadu nižší úhradové vyhlášky č. 428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 za poskytované zdravotní služby na provoz příspěvkové organizaci.

1 035 tis. Kč - Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - oprava střechy, oprava rozvodů vody, oprava ventilů topení, výměna výloh ve vestibulu, oprava toalet na internách, výměna dveří za protipožární - UZ 54 (účelový příspěvek na velkou údržbu)

Finanční prostředky budou organizací použity na provozní opravy z důvodu vyrovnání inflace a dofinancování propadu příjmů od zdravotních pojišťoven následovně:

- oprava střechy 40 tis. Kč
- oprava rozvodů vody 145 tis. Kč
- oprava ventilů topení 50 tis. Kč
- výměna výloh ve vestibulu 60 tis. Kč
- oprava toalet na internách 600 tis. Kč
- výměna dveří za protipožární 140 tis. Kč

75 tis. Kč - Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace - nákup vážících křesel pro příjem pacientů do zdravotnického zařízení (příspěvek na provoz)

Jedná se o navýšení příspěvku zřizovatele - příspěvek na provoz. Finanční prostředky budou organizací použity na vyrovnání inflace a dofinancování propadu příjmů od zdravotních pojišťoven týkající se výdajů na pořízení vážících křesel.

920 tis. Kč - Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace - nákup myčky, úklidový stroj, EKG, opravy majetku (účelová investiční dotace)

Finanční prostředky budou organizací použity na pořízení majetku:

- myčka 100 tis. Kč
- úklidový stroj 120 tis. Kč
- EKG 100 tis. Kč
- opravy majetku 600 tis. Kč

ad. 46) **75 000 tis. Kč - odbor dopravy a silničního hospodářství**

42 064 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - dokončení oprav silnic III. tříd z roku 2013 (příspěvek na provoz)

Finanční prostředky organizací budou použity na dokončení oprav silnic III. tříd z roku 2013:

- III/24095 Babětín – Rychnov 3 000 tis. Kč
- III/25858 Růžová – Bynovec 2 000 tis. Kč
- III/26325 Chřibská – Rybniště 2 000 tis. Kč
- III/25211 Kalek – Mezihoří 5 000 tis. Kč
- III/25215 Kalek – Boleboř 6 000 tis. Kč
- III/22321 Celná – Zelená 5 000 tis. Kč
- III/26018 Řepčice – Háslice 1 600 tis. Kč
- III/2609 Vědlice – Rochov 4 500 tis. Kč
- III/2396 Levousy - hr.okr. 2 500 tis. Kč
- III/2693 Křešov – Štráchaly 1 000 tis. Kč
- III/22521 Sedčice 4 500 tis. Kč
- III/26034 Lipová – Radešín 4 964 tis. Kč

20 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - II/608 ul. Pražská, Terezín - oprava opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti (příspěvek na provoz)

Finanční prostředky budou organizací použity na opravu opěrné zdi a komunikace glacisu hlavní pevnosti na komunikaci II. třídy - II/608 ul. Pražská, Terezín. V únoru 2013 bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky na akci „Sanace silnice II/608 průtah Terezín“, ale z důvodu podání námitek zadavatele proti zadávacím

podmínkám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zadávací řízení zrušil. V prosinci 2013 bylo zahájeno nové zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky. Důvodem a cílem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací na opravu havarijního stavu silnice II/608 průtahu městem Terezín v majetku Ústeckého kraje a špatný stav vnitřní opěrné zdi vnějšího opevňovacího valu.
Z důvodu rozsáhlosti položkového rozpočtu ke stavbě (cca 200 detailních položek) je stavba rozdělena na dva objekty následovně:

- sanace opěrné zdi cca 15 000 tis. Kč
- sanace vozovky cca 5 000 tis. Kč

12 936 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - vodorovné značení a výspravy silnic po zimě 2013/2014 (příspěvek na provoz)
Finanční prostředky budou organizací použity na obnovu vodorovného značení a výsprav silnic po zimních měsících. Finanční náročnost u výsprav silnic je předpokládána cca na 6 000 tis. Kč v rozsahu cca 7 500 m^2 bodových výsprav. V současné době jsou silnice monitorovány, místa budou vybrána po ukončení zimního období dle skutečného poškození, proto není nyní možné předložit jejich seznam. Vodorovné značení silnic zahrnuje značení středových čar v rozsahu cca 260 km (4 000 tis. Kč) a vodících proužků cca 50 km (2 000 tis. Kč).

ad. 50) **5 750 tis. Kč - odbor životního prostředí a zemědělství**

1 000 tis. Kč - Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji
Cílem je vypracování přehledu možností čištění odpadních vod malých obcí v Krušných horách. Přehled respektive studie bude sloužit jako podklad horským obcím Ústeckého kraje pro přípravu projektových dokumentací (PD) a inženýrskou činnost (IČ) v oblasti čištění odpadních vod. Dotčené obce budou PD a IČ hradit z vlastních a cizích zdrojů.

1 000 tis. Kč - Komplexní řešení likvidace odpadních průmyslových vod ve Strategické průmyslové zóně Triangle *(dále jen* ***„SPZ Triangle“****)*
1 000 tis. Kč - Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle
Předmětem je zpracování technické studie pro nakládání s průmyslovými odpadními vodami ve výrobních procesech stávajících investorů s důrazem na vstup nového významného strategického investora a návrh úpravy odtokových poměrů.
V souvislosti s přípravou na vstup významného strategického investora do SPZ Triangle, kdy celková investice převyšuje 26 miliard Kč (2 200 pracovních míst), bude Ústecký kraj povinen zajistit komplexní likvidaci odpadních průmyslových vod investorů a provést analýzu likvidace dešťových vod v SPZ Triangle. Cílem zadání těchto studií je najít optimální řešení likvidace odpadních průmyslových vod, zjistit současný stav likvidace vod dešťových a navrhnout úroveň nátoků pro jižní (řeka Ohře) a severní (řeka Chomutovka) kanalizační řád v SPZ Triangle s požadavkem na co nejnižší ekonomickou zátěž pro Ústecký kraj s důrazem na ochranu životního prostředí dotčeného území.

Příspěvková organizace SPZ Triangle nemá ve svém rozpočtu pro tento rok prostředky na zajištění výše uvedených odborných studií. Akce spojené s SPZ Triangle nelze realizovat pouze z příjmů vygenerovaných zónou, jelikož veškeré takto získané finanční prostředky směřují na úhradu čistírny biologických vod v SPZ Triangle o celkové výši cca 154 milionů Kč. Dále je nutné uvést, že veškeré finanční úhrady z výnosů zóny je možné provést pouze se souhlasem Mezirezortní komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Vzhledem k nebývalému investičnímu rozvoji ve SPZ Triangle s dopadem pro rozvoj ekonomiky ČR a řešení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je nutné řešit

problematiku ochrany životného prostředí v SPZ Triangle dostupnými finančními prostředky odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje.

1 000 tis. Kč - Retenční nádrž v Nové Vsi v Horách
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrskou činnost. Realizaci bude hradit obec z vlastních a cizích zdrojů.

1 000 tis. Kč - Revitalizace vodní nádrže Nový rybník Chlumec
Cílem je zajištění kvality vody. Jedná se o zpracování studie záměru pro projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Na studii bude navazovat projektová dokumentace, kterou bude financovat vlastník a to z vlastních a cizích zdrojů.

750 tis. Kč - Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa
Při přípravě realizace tohoto projektu došlo k dalším dílčím zpřesněním a rozšířením v jednotlivých částech projektu tak, že s ohledem na zákonné administrativní lhůty pro zadávání veřejných zakázek nebyl odbor životního prostředí a zemědělství schopen zajistit řádné dokončení předmětné veřejné zakázky do konce roku 2013 ve smyslu řádného výběru dodavatele včetně uzavření příslušné smluvní dokumentace. Předmětem projektu je revitalizace příbřežní zóny, revitalizace břehů plavebního kanálu a vytvoření z předmětného břehu Labe příjemnou a klidovou zónu pro relaxaci, odpočinek i sportovní vyžití.

ad. 57) **70 896 tis. Kč - odbor investiční**

Finanční prostředky budou odborem investičním využity na realizaci níže uvedených akcí. Dále také na zpracování aktualizací či nových projektových dokumentací a výkupy pozemků.

V roce 2014 budou vyčerpány finanční prostředky vyčleněné na následující akce:

18 000 tis. Kč - Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty
5 000 tis. Kč - Předprojektová a projektová příprava staveb

Realizace následujících akcí přechází do dalších let:

3 000 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417 - úprava hlavní budovy, II. etapa
3 000 tis. Kč - Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha
3 000 tis. Kč - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - výměna rozvodů elektro včetně osvětlení I. - III. etapa
3 000 tis. Kč - Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště
3 000 tis. Kč - Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - REKO hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)
3 000 tis. Kč - Základní škola a Střední škola, Most - zateplení budovy a fasáda
3 000 tis. Kč - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - fasáda včetně zateplení
2 600 tis. Kč - Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves - zateplení a výměna oken v budově č. 3 a podporovaného bydlení
2 500 tis. Kč - Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště
2 500 tis. Kč - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most - výměna oken a zateplení budovy
2 500 tis. Kč - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most – zateplení budovy „A“, výměna oken, oprava terasy a lávky

2 296 tis. Kč - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - REKO sociálního zařízení - pavilon I. a II.
2 000 tis. Kč - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa – zateplení objektu
2 000 tis. Kč - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa
1 500 tis. Kč - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava a zateplení střechy na domově mládeže
1 500 tis. Kč - Střední škola technická, Most - REKO objektu šaten a dílny praktického vyučování
1 500 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů
1 500 tis. Kč - Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu
1 500 tis. Kč - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov - realizace stavby
1 500 tis. Kč - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - projektová dokumentace
1 000 tis. Kč - SÚS ÚK p. o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výkupy pozemků
500 tis. Kč - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - REKO obj. Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

ad. 82) **52 996 tis. Kč - odbor strategie, přípravy a realizace projektů**

41 000 tis. Kč - spolufinancování v rámci ROP (7,5 %) - rezerva
Finanční prostředky budou použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 - IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst - doprava) ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány, konkrétně IPRM Doprava realizovaného Statutárním městem Most a IPRM Mobilita, jehož předkladatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Podíl státního rozpočtu na dotaci Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad byl zrušen usnesením Vlády ČR č. 675/2010. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 67/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 schválilo financování výše zmíněných projektů.

11 000 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje
Jedná se o navýšení rezervy Fondu Ústeckého kraje. Finanční prostředky budou použity na poskytování finančních příspěvků z tohoto fondu na obecně prospěšné akce a činnosti, které budou realizovány na území Ústeckého kraje.

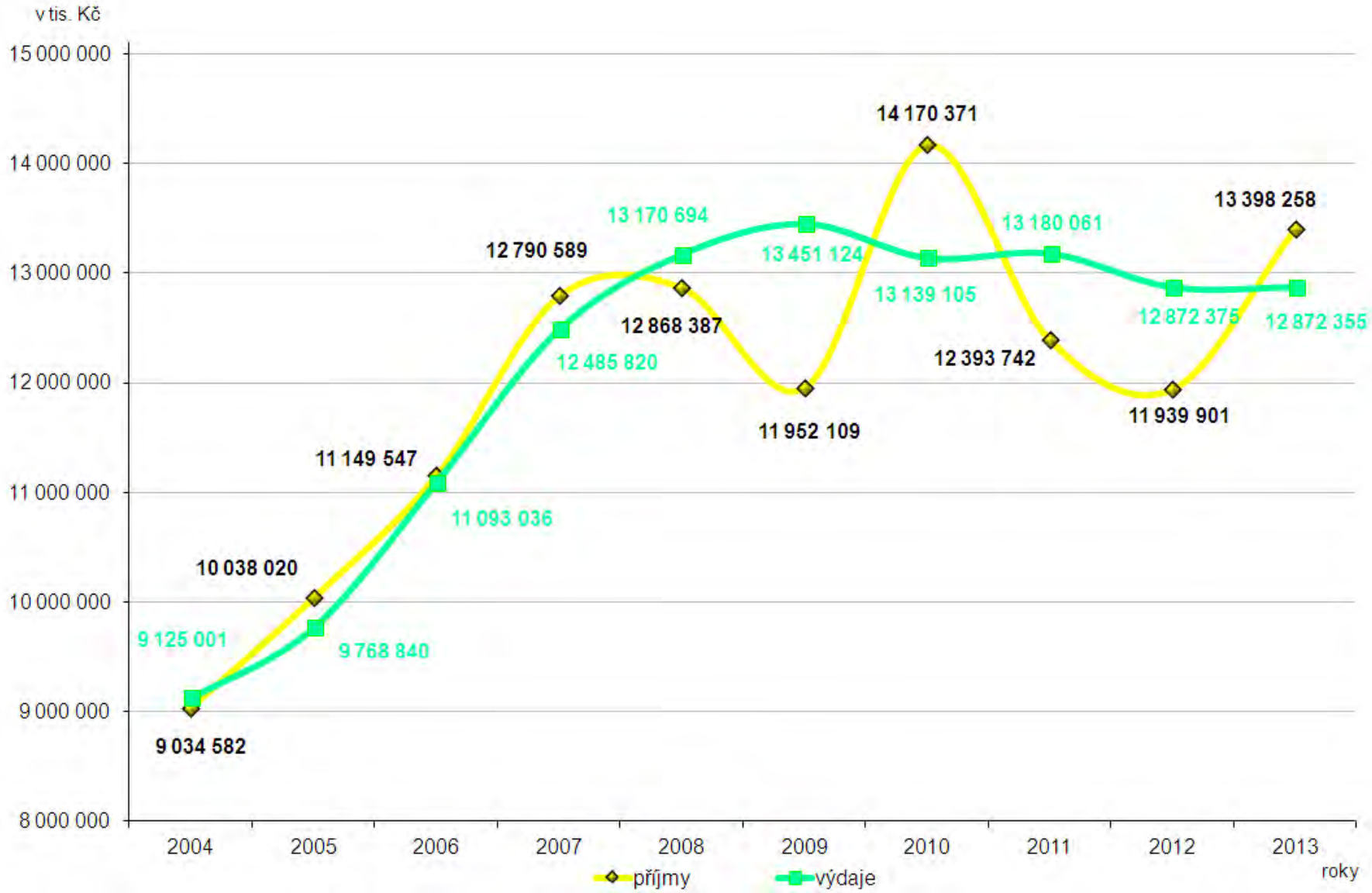
996 tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby (dofinancování zasmluvněných činností)
Finanční prostředky budou použity na úhradu plnění smluv, které odbor uzavřel v roce 2013, ale úhrady včetně plnění smluv proběhnou v roce 2014. Jedná se o:

- 13/SML2276 - předmětem díla je „Příprava Ústeckého kraje na využití integrovaného nástroje v programovém období 2014+. Termín realizace je 30. 6. 2014 v celkové výši 869 tis. Kč
- 13/SML2509 - předmětem díla je „Zajištění služeb souvisejících s přípravou Ústeckého kraje v mezinárodních projektech“. Termín realizace je 30. 6. 2014 v celkové výši 339 tis. Kč.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. dubna 2014

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2013



III. Hodnotící zpráva Ústeckého kraje za rok 2013 k návrhu státního závěrečného účtu

tabulka č. 4 v tis. Kč

Porovnání výsledků skutečně dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2013 s rokem 2012				
	r. 2012	r. 2013	rozdíl	
			2013 – 2012	2013/2012 (%)
Příjmy celkem	11 939 901	13 398 258	1 458 357	12
Výdaje celkem	12 872 375	12 872 355	- 20	0
Saldo	- 932 474	525 903	1 458 377	x

Výstižný komentář. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013 skončilo se saldem ve výši 525 903 tis. Kč při čerpání cizích zdrojů ve výši 1 106 821 tis. Kč, splátkách úvěrů ve výši 990 902 tis. Kč a zapojení vlastních zdrojů minulých let ve výši 16 591 tis. Kč. Hospodaření proti předešlému období zásadně ovlivnilo obnovení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) – přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625 tis. Kč a proplacení evropského podílu na dokončené projekty.
Příjmy proti r. 2012 výrazně vzrostly zejména díky proplacení evropských dotací na podporu realizovaných projektů zejména z ROP Severozápad a operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Přitom výdaje zůstaly na úrovni roku 2012.
Proti roku 2012 došlo k nárůstu čerpání úvěrů/návratných finančních výpomocí o 376 476 tis. Kč při současném navýšení splacení úvěrů a úvěrových rámců o 586 321 tis. Kč.
Zadluženost Ústeckého kraje se mírně zvýšila na 2 146 501 tis. Kč zejména díky přijetí návratné finanční výpomoci a čerpání úvěru 2011 – 2014. Přesto je třeba zmínit, že díky obnovení programu ROP Severozápad splatil Ústecký kraj 813 277 tis. Kč na úvěrech čerpaných na předfinancování evropských projektů.

Struktura rozhodujících položek skutečných vlastních příjmů v roce 2013 a rozdíl proti roku 2012				
Příjmy :	r. 2012	r. 2013	rozdíl	
			2013 – 2012	2013/2012 (%)
daňové	3 873 438	3 963 867	90 429	2
nedaňové	410 889	667 307	256 418	62
kapitálové	63 396	52 499	- 10 897	- 17
přijaté transfery	7 592 178	8 714 585	1 122 407	15

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 na rozdíl od minulých let (pokles od r. 2010) meziročně vzrostly o víc než 12%. Vzájemný poměr jednotlivých příjmových kategorií zůstal zhruba zachován.
Jedinými příjmy, u kterých došlo k meziročnímu poklesu jsou kapitálové příjmy – nebyl naplněn prodej majetku, kapitálové příjmy tvoří z 86% investiční dary.
Nejvyšší procentuelní nárůst 62% je vykázán u nedaňových příjmů, zejména jde o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací (nárůst 116 848 tis. Kč), příjmy z přefakturace

elektrické energie a plynu příspěvkovým organizacím z důvodu společného nákupu energií krajem (nárůst 100 982 tis. Kč) a vratku investiční účelové dotace Správou a údržbou silnic ÚK, příspěvkovou organizací (41 548 tis. Kč).
K výraznému absolutnímu nárůstu o 1 122 407 tis. Kč došlo u přijatých transferů, přitom absolutní nárůst neinvestičních i investičních transferů je zhruba stejný. Změna souvisí zejména s obnovením činnosti Regionálního operačního programu Severozápad - proplacením evropského podílu na dokončené projekty (nárůst o 541 017 tis. Kč) a s podporou realizace dalších projektů např. OPVK (globální grant OPVK včetně individuálních projektů vykazuje nárůst 239 154 tis. Kč). V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly Ústecký kraj v červnu 2013, byla přijata dotace ze státního rozpočtu ve výši 271 661 tis. Kč, z toho prvotní náklady na záchranné a likvidační práce nařízené orgány krajů a obcí činily 235 827 tis. Kč a 35 834 tis. Kč bylo určeno na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013.

Struktura skutečných běžných a kapitálových výdajů v roce 2013 a v roce 2012

Výdaje	r. 2012	r. 2013	rozdíl	
			2013 – 2012	2013/2012 (%)
běžné	11 281 099	12 116 231	835 132	7
kapitálové	1 591 276	756 124	- 835 152	- 52

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.

Meziročně zůstaly celkové výdaje zachovány (pokles o 20 tis. Kč), ale zásadním způsobem se změnil poměr běžných a kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje poklesly zhruba o polovinu, takže tvoří pouze 6% celkových výdajů, což odpovídá trendu postupného poklesu od r. 2007 (25,3%).

V běžných výdajích došlo k nárůstu 835 132 tis. Kč, zejména jde o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na úhradu části finanční opravy ROP Severozápad (dotace kryta návratnou finanční výpomocí) ve výši 597 625 tis. Kč, což bylo podmínkou obnovení činnosti ROP Severozápad. Další navýšení běžných výdajů souvisí s odstraněním škod po ničivých červnových povodních – na záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány a obnovu poničené hasičské techniky bylo ze státní dotace použito obcemi, krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 269 879 tis. Kč.

Snížení kapitálových výdajů o 835 152 tis. Kč proběhlo v oblastech:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje (pokles 465 075 tis. Kč) – odpovídá více než ročnímu pozastavení realizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Severozápad a útlumu realizace projektů z ostatních programů z důvodu ukončení programového období EU 2007 - 2013,
- dopravy a silničního hospodářství (pokles 155 130 tis. Kč), sociálních věcí (pokles 86 721 tis. Kč), kultury a památkové péče (pokles 27 950 tis. Kč), majetková (pokles 22 640 tis. Kč)
  – realizace některých akcí byla posunuta z důvodu prodloužení termínů výběrových řízení na základě dodatečných informací nebo odvolání se některých účastníků výběrových řízení proti rozhodnutí o přidělení zakázky, problémů při výkupech pozemků a vydání stavebního povolení.
- Fond Ústeckého kraje (pokles 30 427 tis. Kč) – odpovídá útlumu dotační politiky kraje.

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

Do hospodaření kraje v roce 2013 byly zapojeny cizí zdroje a prostředky z minulých let ve výši 132 500 tis. Kč:

- úvěr s čerpáním v letech 2011 až 2014 (původní čerpání do konce roku 2013 bylo prodlouženo do září 2014) na odstranění havarijních stavů krajských silnic, na financování investičních akcí a spolufinancování projektů obcí (7,5%) v rámci ROP Severozápad ve výši 447 856 tis. Kč,
- úvěrový rámec 2012 - 2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 61 340 tis. Kč při současném splacení jistiny ve výši 377 385 tis. Kč,
- návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625 tis. Kč při současném splacení jistiny ve výši 37 625 tis. Kč,
- splátka jistiny dlouhodobého klubového úvěru (úvěrového rámce) 2009 - 2011 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 435 892 tis. Kč (úvěr splacen),
- splátky úvěru s čerpáním v letech 2010 a 2011 na financování investičních akcí a obnovu silnic II. a III. tř. po povodních ve výši 140 000 tis. Kč,
- prostředky peněžních fondů z minulých let ve výši 14 329 tis. Kč,
- nerealizované kurzové rozdíly ve výši 2 252 tis. Kč.

Porovnání výše skutečných mimorozpočtových zdrojů v roce 2013 s rokem 2012

	r. 2012	r. 2013	rozdíl	
			2013 – 2012	2013/2012 (%)
čerpání úvěrů/ návratných finančních výpomocí včetně splátek	325 764	115 919	- 209 845	- 64
změna stavu prostředků na bankovních účtech vlastních účelových fondů	- 320 756	70 357	x	x
změna stavu prostředků na bankovních účtech mimo účelové fondy	- 285 954	571 465	x	x

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 2013 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 12 277 059 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 10 857 856 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 419 203 tis. Kč.

Schodek ve výši 82 089 tis. Kč byl kryt zapojením úvěrů včetně jejich splátek.
Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2013 v rámci 17ti souhrnných materiálů 409 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 14 275 419 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 12 601 522 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 673 897 tis. Kč.
Rozpočet Ústeckého kraje byl od počátku, kdy ještě nebyl zřejmý další vývoj ROP Severozápad, koncipován jako úsporný. Prostředky určené na projekty byly minimalizovány, obdobně jako další kapitálové výdaje. Z důvodu očekávaného nepříznivého vývoje finanční

situace kraje (při neobnovení ROP Severozápad hrozilo splacení klubového úvěru ve výši 435 892 tis. Kč použitého na předfinancování evropského podílu projektů z vlastních prostředků) byla vytvořena centrální rezerva kraje ve výši 250 820 tis. Kč jako zdroj pro financování nepředvídaných událostí, mimořádných situací a předpokládaných rizik pro hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013.

Obdobně úsporně probíhalo i vlastní hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013. Bylo ovlivněno zejména obnovením činnosti ROP Severozápad – přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (RRRS Severozápad) ve výši 597 625 tis. Kč a proplacení evropského podílu na dokončené projekty. Přestože kraj odmítl odpovědnost za finanční opravu ROP Severozápad, neboť ta nemá v relevantních právních předpisech jakoukoli oporu, byl si vědom negativních důsledků, které má pozastavení financování projektů pro celý Ústecký kraj, a proto schválil přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace RRRS Severozápad k částečné úhradě finanční opravy ROP Severozápad.

Z tohoto důvodu se zvýšila zadluženost Ústeckého kraje na 2 146 501 tis. Kč, přesto je třeba zmínit, že díky obnovení programu ROP Severozápad splatil Ústecký kraj 813 277 tis. Kč na úvěrech čerpaných na předfinancování evropských projektů.

Díky tomu, že ROP Severozápad byl obnoven až na podzim 2013, se podstatně snížilo financování projektů. Projekty podpořené z EU byly v roce 2013 realizovány za 447 026 tis. Kč včetně transferů příspěvkovým organizacím, což je pokles o 376 566 tis. Kč proti roku 2012. Na jejich financování ale zejména na splácení úvěrových rámců, ze kterých byly předfinancovány, obdržel kraj 1 167 040 tis. Kč z EU a 125 455 tis. Kč ze státního rozpočtu. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci (administrace Globálního grantu a individuální projekty) bylo vyčerpáno na podporu projektů 227 789 tis. Kč. Vzhledem k pozastavení dotací MŠMT na financování Globálního grantu OPVK, musel kraj, aby dostál svým závazkům, část roku výdaje ve výši 53 000 tis. Kč předfinancovat z vlastních prostředků.

Na dofinancování příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí z důvodu krácení dotace MPSV na jejich činnost vynaložil kraj 57 476 tis. Kč.

Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů čerpal Ústecký kraj bankovní úvěry ve výši 509 196 tis. Kč, což je zhruba 70% předcházejícího roku. Cizí zdroje byly použity zejména na realizaci investičních akcí (307 323 tis. Kč), řešení havarijních stavů na silnicích II. a III. třídy (100 000 tis. Kč), předfinancování krajských projektů (61 340 tis. Kč) a spolufinancování 7,5% podílu na projektech ROP Severozápad (40 533 tis. Kč).

Kromě ROP Severozápad vynaložil kraj nad rámec běžné činnosti prostředky související s odstraněním škod po ničivých červnových povodních – na záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány a obnovu poničené hasičské techniky bylo ze státního rozpočtu obcemi, krajem a jeho příspěvkovými organizacemi použito 269 879 tis. Kč, z toho pro kraj a jeho organizace bylo 85 051 tis. Kč. Dále Ústecký kraj obdržel v souvislosti s povodněmi dary ve výši 7 871 tis. Kč včetně výtěžku veřejné sbírky (1 327 tis. Kč). Součástí darů je i dotace od Kraje Vysočina, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje v celkové výši 840 tis. Kč. Dary v celém objemu byly rozděleny mezi obce postižené povodní, 1 obec tyto prostředky nevyužila a kraji je vrátila – následně byly v roce 2014 znovu přerozděleny. Z vlastních prostředků kraje bylo na likvidaci povodňových škod použito 13 623 tis. Kč.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 27. 5. 2014

IV. Oblast příjmů

Celkové skutečné příjmy za rok 2013 činily 13 398 258 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 dosáhl výše 13 196 734 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 201 524 tis. Kč, což představuje plnění na 101,53 %.

tabulka č. 5 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	3 804 235	3 788 118	3 963 867	175 749	104,64
třída 2 - nedaňové příjmy	522 760	662 546	667 307	4 761	100,72
třída 3 - kapitálové příjmy	119 036	78 984	52 499	-26 485	66,47
třída 4 - transfery	7 748 939	8 667 086	8 714 585	47 499	100,55
celkem	**12 194 970**	**13 196 734**	**13 398 258**	**201 524**	**101,53**

Plnění příjmů za rok 2013 bylo ovlivněno následovně:

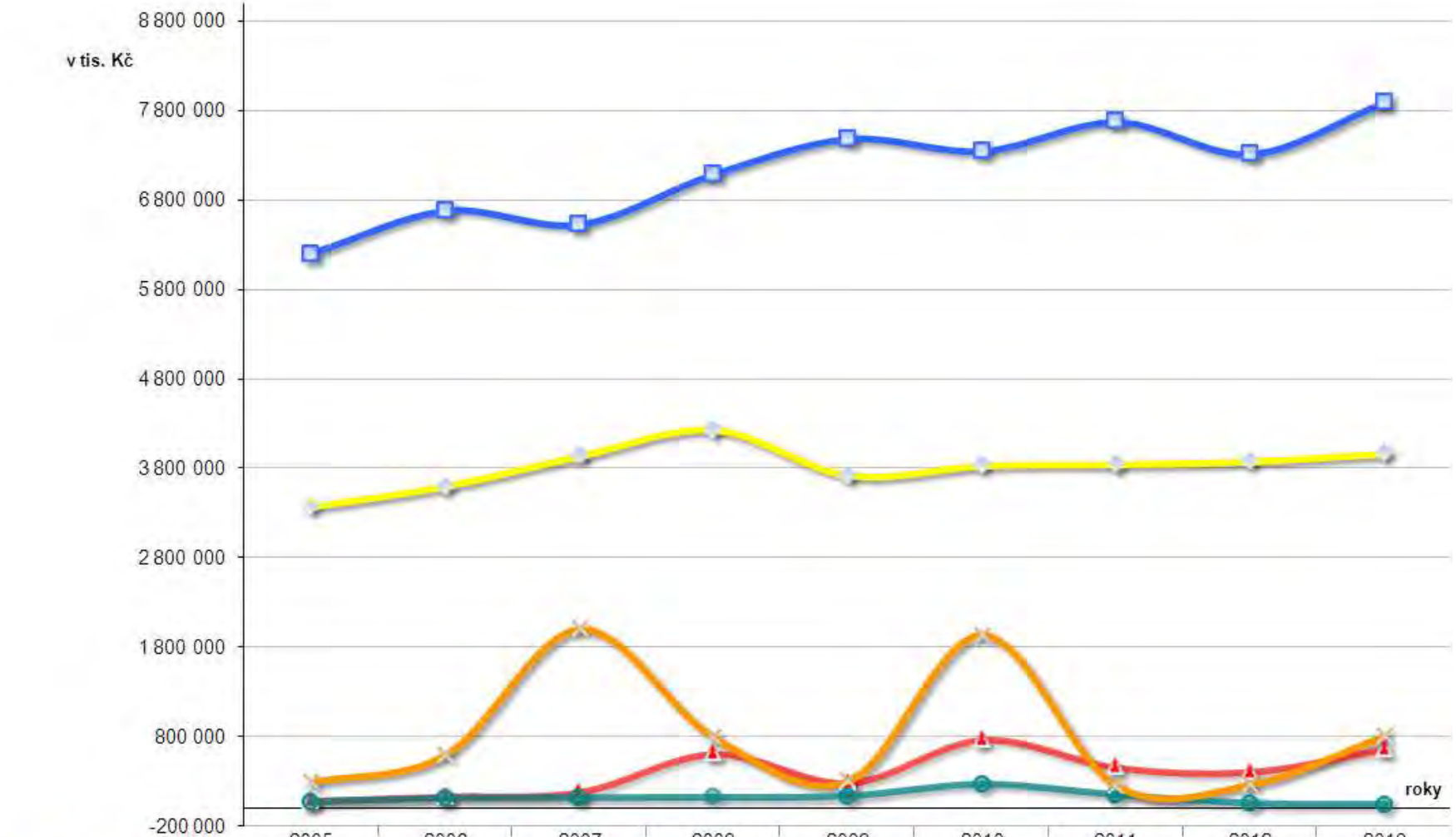
DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 29,59 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 3 788 118 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 3 963 867 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 175 749 tis. Kč (104,64 %). Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet daňových příjmů byl do konce roku přeplněn, a to zejména u daně z příjmů právnických osob o 79 416 tis. Kč, daně z přidané hodnoty o 65 072 tis. Kč a daně z příjmů ze závislé činnosti o 31 658 tis. Kč. Z grafu č. 5 je zřejmé, že meziročně se daňové příjmy zvýšily, přesto ještě nedosáhly úrovně roku 2008.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 4,98 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 662 546 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 667 307 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly celkově přeplněny ve výši 4 761 tis. Kč, což představovalo plnění na 100,72 %. Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 315 300 tis. Kč a příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 186 129 tis. Kč (z toho příjmy z přefakturace energií příspěvkovým organizacím 183 340 tis. Kč). Dále sem patří zejména ostatní přijaté vratky transferů ve výši 45 710 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 42 507 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 21 431 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání minulých let od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 15 082 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 12 231 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 8 795 tis. Kč.

graf č. 5
Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2013



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

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

přijaté neinvestiční dary
plnění 128,48 % řádek č. 131 - 140
Rozpočet u přijatých neinvestičních darů byl přeplněn v celkovém objemu 4 750 tis. Kč. Zejména se jednalo o přijetí daru od Severočeských dolů, a.s. na neinvestiční výdaje ve výši 5 100 tis. Kč, rozpočet nebyl upraven (rozpočtováno jako přijaté investiční dary řádek č. 191). Dále nebyl upraven rozpočet u přijatého daru od firmy NET4GAZ ve výši 150 tis. Kč. Nenaplněny byly příjmy od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. ve výši 500 tis. Kč, jelikož byly poskytnuty na přístrojové vybavení (investiční výdaje), tzn. že rozpočet nebyl upraven a skutečnost byla účtována jako investiční dar.

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
plnění 144,22 % řádek č. 145 - 170
Rozpočet u nekapitálových příspěvků a náhrad zahrnuje zejména přeúčtování výdajů minulých let a náklady správních řízení, překročen byl o 1 748 tis. Kč, tj. plnění na 144,22 %. Odborem strategie, přípravy a realizace projektů nebyly do rozpočtu zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 643 tis. Kč, jednalo se o přeúčtování mezd a cestovného k projektům (administrace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Katalogu sociálních služeb).

Nenaplněny byly tyto nedaňové příjmy:

příjmy z poskytování služeb a výrobků
plnění 98,38 % řádek č. 23 - 38
Rozpočet příjmů z poskytování služeb a výrobků byl stanoven odborným odhadem zejména u příjmů z přefakturace energií příspěvkovým organizacím (řádek č. 27 – 32), kde došlo k nenaplnění ve výši 3 084 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,39 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 78 984 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 52 499 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 26 485 tis. Kč, což představuje plnění na 66,47 %. Kapitálové příjmy meziročně neustále klesají, v roce 2013 byly nejnižší od roku 2005 z důvodu neúspěšného prodeje majetku.

Nenaplněny byly tyto kapitálové příjmy:

příjmy z prodeje pozemků
plnění 78,11 % řádek č. 185
Příjmy nebyly naplněny ve výši 654 tis. Kč, jelikož nedošlo k prodeji pozemků v k.ú. Malá Veleň a Štětí I oproti předpokladu.

příjmy z prodeje pozemků - PZ Triangle
plnění 0,00 % řádek č. 187
Příjmy nebyly naplněny ve výši 11 255 tis. Kč, jelikož nebyla uzavřena smlouva o prodeji pozemků v průmyslové zóně se strategickým investorem.

příjmy z prodeje staveb a jejich částí
plnění 31,03 % řádek č. 188
Příjmy nebyly naplněny ve výši 9 976 tis. Kč, jelikož nedošlo k prodeji budovy bývalé infekce v Mostě, budovy OA v Teplicích a budovy v Chomutově (KORD 4) - neúspěšné dražby v roce 2013.

přijatý investiční dar – SD, a.s., ČEZ, a.s.
plnění 89,80 % řádek č. 191
Příjmy nebyly naplněny ve výši 5 100 tis. Kč z důvodu přeúčtování skutečnosti z kapitálových výdajů do běžných. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

Přeplněny byly zejména následující kapitálové příjmy:

příjem peněžního daru od České spořitelny, a.s.
nerozpočtováno řádek č. 190
Příjmy byly přeplněny ve výši 500 tis. Kč z důvodu přeúčtování skutečnosti z běžných výdajů do kapitálových. Rozpočtová změna nebyla odborem předložena.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 65,04 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 8 667 086 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 8 714 585 tis. Kč. Přijaté transfery byly přeplněny o 47 499 tis. Kč, což představuje plnění na 100,55 %. V meziročním srovnání jde o druhé nejvyšší přijaté transfery (vyjma roku 2010) v historii kraje zejména z důvodu proplacení evropského a státního podílu na realizované projekty především z Regionálního operačního programu Severozápad a odstranění škod způsobených červnovými ničivými povodněmi.
Celkově byly přeplněny o 3 862 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 100,05 %) a o 43 637 tis. Kč investiční přijaté transfery (plnění na 105,64 %).

Neinvestiční transfery činily celkem 7 897 077 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 7 827 275 tis. Kč, ze zahraničí 59 512 tis. Kč, od regionální rady 9 141 tis. Kč, příspěvky od obcí 470 tis. Kč, od krajů 440 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR 239 tis. Kč. V rámci přijatých neinvestičních transferů tvořily zásadní část účelové transfery poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a to v celkovém objemu 7 105 693 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 6 731 264 tis. Kč, což je 85,24 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 817 508 tis. Kč z toho: od regionální rady 744 392 tis. Kč, ze státního rozpočtu 63 726 tis. Kč a ze zahraničí 9 390 tis. Kč.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2013:
- ROP - REKO silnice Louny – Ročov (264 671 tis. Kč),
- ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad (255 537 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:

Transfery z Všeobecné pokladní správy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu silnic II. a III. třídy po povodních 2013. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

odstraňování povodňových škod - UZ 98 011
nerozpočtováno řádek č. 198
Rozpočet byl překročen o 2 432 tis. Kč.

Transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

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

Podpora integrace romské komunity 2 - UZ 13 233
plnění 117,41 % řádek č. 217 - 218
Rozpočet byl překročen o 961 tis. Kč.

Transfery z Ministerstva životního prostředí ČR

Operační program životního prostředí – Implementace území NATURA 2000 I. a II. etapa - UZ 15 319
plnění 200,25 % řádek č. 317, 319
Rozpočet byl překročen o 2 011 tis. Kč. V rámci I. etapy projektu došlo k posunutí realizace projektu do 31. 12. 2013 s tím, že administrativní část je nutno dokončit do 31. 3. 2014, tzn. že žádost o platbu dotace proto bude podána až v roce 2014. V rámci II. etapy projektu Implementace území NATURA 2000 v Ústeckém kraji byly finanční prostředky ve výši 4 017 tis. Kč zaslány ministerstvem na základě žádosti o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji“ dále jen „IPo Technika“, zaslané ministerstvem na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

IPo Technika - UZ 33 019
plnění 217,27 % řádek č. 337 - 338
Rozpočet byl překročen o 17 173 tis. Kč.

Neinvestiční transfer od mezinárodních institucí

Cíl 3 - VODAMIN - EU - UZ 00173
plnění 118,94 % řádek č. 358
Rozpočet byl překročen o 1 291 tis. Kč. Proplacení výdajů za období realizace projektu 7-9/2013 proběhlo v předstihu - koncem roku 2013. Původní předpoklad proplacení těchto prostředků byl až v průběhu roku 2014.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfery z Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Integrovaný operační program – Technologické centrum kraje - UZ 17 003
plnění 32,48 % řádek č. 321
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 7 203 tis. Kč. Oproti předpokladu nebyla v roce 2013 proplacena dotace z EU na základě žádosti o platbu a byly vyžádány další dokumenty k doplnění. K rozdílu došlo také tím, že byl krácen podíl EU po kontrole veřejných zakázek, zároveň došlo i k prodloužení projektu.

Neinvestiční transfer od mezinárodních institucí

Cíl 3 - Nová kvalita - EU - UZ 00167
plnění 70,84 % řádek č. 354
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 5 909 tis. Kč z důvodu zpoždění proplacení výdajů projektu za rok 2013. Přijetí finančních prostředků bylo očekáváno ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.

Cíl 3 – Ultra jemné částice - EU - UZ 00184

plnění 0,00 % řádek č. 356

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 315 tis. Kč z důvodu zdržení na straně poskytovatele a lead partnera Technické univerzity Dresden (bylo opětovně vyžadováno potvrzení bankovního účtu hejtmanem Ústeckého kraje) nebyly žádosti o platbu proplaceny do konce roku 2013.

INTERREG IV. C - RENREN - EU - UZ 00147

plnění 0,00 % řádek č. 362

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 273 tis. Kč. V rámci projektu došlo ke zpoždění proplacení výdajů projektu za rok 2012. Proplacení uznatelných výdajů projektu bylo odborem očekáváno ve IV. čtvrtletí 2013, ty však nebyly do konce roku proplaceny.

Central Europe - ADAPT - EU - UZ 00183

plnění 15,73 % řádek č. 364

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 264 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zpoždění proplacení výdajů projektu za rok 2013 oproti předpokladu.

Central Europe - ChemLog T + T - EU

plnění 0,00 % řádek č. 366

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 289 tis. Kč. V průběhu roku 2013 nebyl Ústeckému kraji zaslán podíl EU, jelikož poskytovatel dotace (Saská banka) i přes podanou žádost o platbu od lead partnera finanční prostředky nezaslal.

Central Europe - EURUFU - EU - UZ 00179

plnění 37,25 % řádek č. 367

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 255 tis. Kč. Oproti předpokladu nedošlo ještě k proplacení žádosti o platbu za 3. období, zpoždění způsobily nesrovnalosti na straně italského projektového partnera. Určité zkreslení objemu plánovaných příjmů pak způsobily také kurzové rozdíly.

Central Europe (INTERREG IV.B)- YURA - EU - UZ 00148

plnění 73,35 % řádek č. 369

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 453 tis. Kč. Poskytovatelem dotace dosud nebyla proplacena poslední etapa projektu. Dále bylo nenaplnění způsobeno vyúčtováním nižších než plánovaných výdajů projektu. Jednalo se většinou o osobní výdaje pracovníků odboru, příp. cestovné.

Central Europe (INTERREG IV.B)- SoNorA - EU - UZ 00071

plnění 0,00 % řádek č. 370

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 600 tis. Kč. Žádost o proplacení poslední etapy projektu byla v průběhu roku zaslána poskytovateli. K proplacení však do konce roku nedošlo. Zdržení bylo způsobeno na straně Jednotného technického sekretariátu Operačního programu Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA ve Vídni. Příjem z dotace EU by tak měl být naplněn v roce 2014.

Investiční transfery

Přeplněn byl následující transfer:

Transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji“ dále jen „IPo Technika“, zaslané ministerstvem na základě žádostí o proplacení uhrazených uznatelných výdajů. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

IPo Technika - UZ 33 910
nerozpočtováno řádek č. 390 - 391
Rozpočet byl překročen o 12 114 tis. Kč.

Transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Z důvodu pozastavení proplácení Regionálního operačního programu nebyly po uvolnění programu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 přijaté finanční prostředky zahrnuty odborem do rozpočtu. Jednalo se o proplacení poslední etapy projektu, státní i evropský podíl byl uhrazen 9. 12. 2013.

ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, ÚL-revitalizace areálu školy 4-6 etapa+CEDOP
plnění 25 721,48 % řádek č. 392 - 393
Rozpočet byl překročen o 76 352 tis. Kč.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK - SR
plnění 1,34 % řádek č. 402
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 26 184 tis. Kč. Jedná se o chybně upravený rozpočet odborem, tj. desetimilionových řádech.
Jedná se o dotaci z EU, která byla očekávána z Regionálního operačního programu Severozápad za označení na silnicích I. a II. třídy a na dálnicích v Ústeckém kraji s informacemi o památkách. V rozpočtové změně 13/RZ07139 byla odborem omylem uvedena vyšší částka (35 628 306,- Kč) než byla očekávána (356 283,06 Kč). Chyba byla částečně upravena (snížena o 9 088 305,- Kč) rozpočtovou změnou 13/RZ07176, poté již nebylo možno dále krátit z důvodu konce roku 2013.

Neinvestiční transfer od mezinárodních institucí

Cíl 3 – Krizový portál - EU - UZ 00066
plnění 37,97 % řádek č. 407
Rozpočet nebyl naplněn ve výši 15 337 tis. Kč. Nižší příjem finančních prostředků byl způsoben tím, že v závěru roku lead partner – Ústecký kraj podal na Saskou banku za kooperační partnery poslední žádost o platbu, ale tato již nebyla do konce roku vyplacena, dle původního předpokladu.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 30. května 2014

Příjmy k 31. 12. 2013

tabulka č. 6

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									**12 194 970**	**13 196 734**	**13 398 258**	**201 524**	**101,53**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**3 804 235**	**3 788 118**	**3 963 867**	**175 749**	**104,64**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***3 803 100***	***3 786 750***	***3 962 383***	***175 633***	***104,64***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*991 000*	*991 000*	*1 022 145*	*31 145*	*103,14*
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				881 000	881 000	912 658	31 658	103,59
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				14 300	14 300	14 270	-30	99,79
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				95 700	95 700	95 217	-483	99,50
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				860 500	860 500	939 916	79 416	109,23
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				19 800	3 186	3 186	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				1 931 800	1 932 064	1 997 136	65 072	103,37
11	***správní poplatky, z toho:***									***1 135***	***1 368***	***1 484***	***116***	***108,48***
12	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	27	29	2	107,41
13	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	72	0	100,00
14	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	1	-2	33,33
15	správní poplatky - LP	231200	06			1361				0	0	4	4	x
16	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	56	57	1	101,79
17	správní poplatky - SZ	231200	11			1361				180	45	48	3	106,67
18	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				0	135	157	22	116,30
19	správní poplatky - DS	231200	13			1361				440	590	630	40	106,78
20	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361				300	300	374	74	124,67
21	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				140	140	112	-28	80,00
22	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**522 760**	**662 546**	**667 307**	**4 761**	**100,72**
23	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***116 870***	***189 194***	***186 129***	***-3 065***	***98,38***
24	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			200	102	102	0	100,00
25	příjmy z poskytování služeb - zastupitelstvo	231200	01		6113	2111				0	1 184	1 463	279	123,56
26	příjmy z poskytování služeb - Brusel	231200	01		6223	2111				0	100	120	20	120,00
27	energie PO - DS	231200	02		2212	2111				5 000	8 324	8 054	-270	96,76
28	energie PO - SMT	231200	02		3299	2111				72 500	109 950	109 937	-13	99,99
29	energie PO - KP	231200	02		3319	2111				5 000	10 150	8 733	-1 417	86,04
30	energie PO - ZD	231200	02		3599	2111				8 000	8 500	9 836	1 336	115,72
31	energie PO - MAJ	231200	02		3636	2111				1 000	1 500	802	-698	53,47
32	energie PO - SOC	231200	02		4399	2111				25 000	48 000	45 978	-2 022	95,79
33	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				60	60	62	2	103,33
34	poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.	231200	03		6172	2111				0	2	2	0	100,00
35	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	70	20	140,00
36	příjem za služby - nájemníci	231200	04		6172	2111				60	60	0	-60	0,00
37	200.výročí bitvy u Chlumce 2013 - Reklamní partnerství ČEZ a ÚK	231200	10		3319	2111				0	1 210	968	-242	80,00
38	příjmy z poskytovaných služeb	231200	15		6172	2111				0	2	2	0	100,00
39	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***133***	***133***	***0***	***100,00***
40	věcná břemena - PZ Triangle	231200	05	0100	3639	2119				0	20	20	0	100,00
41	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	113	113	0	100,00
42	***odvody příspěvkových organizací***									***334 994***	***315 262***	***315 300***	***38***	***100,01***
43	odvod - Krajská majetková	231200	05	4701	3636	2122				1 397	1 121	1 121	0	100,00
44	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				80 036	77 177	77 177	0	100,00
45	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				0	1 198	1 198	0	100,00
46	odvody příspěvkových organizací - kultura porušení rozpočtové kázně	231200	10		3319	2122				0	0	38	38	x
47	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				12 961	12 178	12 178	0	100,00
48	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	11		3599	2122				3 063	12 454	12 454	0	100,00
49	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				0	2 921	2 921	0	100,00
50	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13	0801	2212	2122				237 537	208 213	208 213	0	100,00
51	odvody zrušených PO	231200	09		3299	2129				0	14	14	0	100,00
52	***příjmy z pronájmů***									***5 921***	***6 588***	***6 568***	***-20***	***99,70***
53	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		3613	2131				4	4	3	-1	75,00
54	příjmy z pronájmu pozemků PZ Triangle	231200	05	0100	3639	2131				3 899	185	167	-18	90,27
55	příjmy z pronájmu pozemků PZ Triangle - vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			0	4 230	4 230	0	100,00
56	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	1	1	0	100,00
57	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				2 000	2 150	2 150	0	100,00
58	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	17	-1	94,44
59	***příjmy z úroků***									***7 630***	***8 946***	***8 795***	***-151***	***98,31***
60	úroky - hlavní účty	231200	03		6310	2141				5 500	6 700	6 769	69	101,03
61	úroky - školství	231230	03		6310	2141				500	896	896	0	100,00
62	úroky - školství ČNB	231231	03		6310	2141				0	139	138	-1	99,28
63	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231703	20		6310	2141	33012	32	1	0	6	11	5	183,33
64	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231703	20		6310	2141	33012	32	5	0	32	63	31	196,88
65	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231704	20		6310	2141	33006	32	1	0	6	6	0	100,00
66	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231704	20		6310	2141	33006	32	5	0	35	36	1	102,86
67	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231705	20		6310	2141	33006	32	1	0	3	3	0	100,00
68	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231705	20		6310	2141	33006	32	5	0	16	16	0	100,00
69	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231706	20		6310	2141	33006	32	1	0	7	7	0	100,00
70	úroky - Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231706	20		6310	2141	33006	32	5	0	37	37	0	100,00
71	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - SR	231707	20		6310	2141	33030	32	1	0	3	7	4	233,33
72	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.1 - EU	231707	20		6310	2141	33030	32	5	0	15	39	24	260,00
73	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.2 - SR	231708	20		6310	2141	33030	32	1	0	0	1	1	x
74	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.2 - EU	231708	20		6310	2141	33030	32	5	0	2	7	5	350,00
75	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.3 - SR	231709	20		6310	2141	33030	32	1	0	1	2	1	200,00
76	úroky - Projekt 2.GG OP VK - oblast podpory 1.3 - EU	231709	20		6310	2141	33030	32	5	0	3	11	8	366,67
77	úroky - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - SR	231711	20		6310	2141	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
78	úroky - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20		6310	2141	33007	32	5	0	6	7	1	116,67
79	úroky - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				300	300	182	-118	60,67
80	úroky - Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				800	264	264	0	100,00
81	úroky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				280	200	205	5	102,50
82	úroky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				250	250	63	-187	25,20
83	úroky - IPo Technika OP VK - SR	236040	0720		6310	2141	33019	32	1	0	2	2	0	100,00
84	úroky - IPo Technika OP VK - EU	236040	0720		6310	2141	33019	32	5	0	11	11	0	100,00
85	úroky - IPo Technika OP VK - SR	236342	0720		6310	2141	33019	32	1	0	2	2	0	100,00
86	úroky - IPo Technika OP VK - EU	236342	0720		6310	2141	33019	32	5	0	9	9	0	100,00
87	***kurzové výnosy***									***0***	***435***	***435***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění s	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
88	kurzový výnos	236305	07		6310	2143				0	435	435	0	100,00
89	***přijaté sankční platby***									***1 700***	***4 919***	***5 353***	***434***	***108,82***
90	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	0	45	45	x
91	sankční platby (penále za porušení rozp. kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	279	279	0	100,00
92	smluvní pokuta - PZ Triangle - MAJ	231200	05	0100	3639	2212				0	3	3	0	100,00
93	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212				0	18	18	0	100,00
94	přijaté sankční platby - SV	231200	11		4399	2212				0	0	11	11	x
95	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				1 000	3 000	3 065	65	102,17
96	přijaté sankční platby - FŽP ÚK	236340	14		3719	2212				0	500	255	-245	51,00
97	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212				500	750	750	0	100,00
98	přijaté sankční platby - INV	231200	15		6172	2212				0	141	479	338	339,72
99	přijaté sankční platby - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2212				200	200	410	210	205,00
100	vymožené prostředky z ukončených projektů - SPRP	231704	20		3299	2212	33006			0	28	28	0	100,00
101	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		6172	2212				0	0	10	10	x
102	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***208***	***247***	***39***	***118,75***
103	program - PAŽIT (obce)	231200	09	2012	6402	2223				0	1	1	0	100,00
104	vratky - Volný čas	231200	09	3097	6402	2223	00096			0	5	5	0	100,00
105	vratka dotace na APP - Děčín	231200	11	1005	6402	2223	00400			0	45	45	0	100,00
106	vratka dotace na APP - Most	231200	11	5021	6402	2223	00400			0	55	55	0	100,00
107	vratka dotace - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14	1054	6402	2223				0	0	39	39	x
108	vratka dotace - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223				0	102	102	0	100,00
109	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS***									***10 000***	***15 068***	***15 082***	***14***	***100,09***
110	RRRS Severozápad - vratka transferu na provoz	231200	01	9999	6402	2227				0	4 452	4 452	0	100,00
111	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07		6402	2227				10 000	10 616	10 630	14	100,13
112	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***45 534***	***45 710***	***176***	***100,39***
113	SELLI s. r. o. - ERUDIK - vratka nevyúčtované dotace SR	231704	20		3299	2229	33006	32	1	0	1	6	5	600,00
114	SELLI s. r. o. - ERUDIK - vratka nevyúčtované dotace EU	231704	20		3299	2229	33006	32	5	0	6	1	-5	16,67
115	příspěvek na živobití	231200	11		4171	2229	13306			0	0	5	5	x
116	ostatní dávky sociální pomoci	231200	11		4179	2229				0	0	30	30	x
117	vratka - Páteřní školy Ústeckého kraje	231200	09		6402	2229				0	96	96	0	100,00
118	vratka - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	342	353	11	103,22
119	vratka - Volný čas	231200	09		6402	2229	00096			0	48	48	0	100,00
120	vratka - příspěvku na velkou údržbu PO	231200	09	1140	6402	2229	00094			0	700	700	0	100,00
121	vratka - Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech	231200	09	5020	6402	2229	00038			0	969	969	0	100,00
122	vratka - Motivační program pro žáky škol - dojíždění	231200	09	5100	6402	2229	00039			0	1 678	1 678	0	100,00
123	vratka - Sport a volný čas	231200	09		6402	2229	00091			0	30	30	0	100,00
124	vratky - Podpora sociálně-zdravotních služeb	231200	11		6402	2229	00098			0	12	12	0	100,00
125	vratky - investiční účelová dotace SÚS ÚK	231200	13	0801	6402	2229				0	41 548	41 548	0	100,00
126	vratky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	53	53	0	100,00
127	vratka - Destinační agentura Krušné Hory	231200	07		6409	2229				0	13	13	0	100,00
128	vratka - splátka závazku TyfloCentrum Ústí n.L., o.p.s.	231200	11		6409	2229	13233			0	0	130	130	x
129	vratky - investiční účelová dotace PO	231200	11	1606	6409	2229				0	38	38	0	100,00
130	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	369	367	-2	99,46
131	***přijaté neinvestiční dary***									***2 000***	***16 681***	***21 431***	***4 750***	***128,48***
132	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3299	2321	00048			0	0	150	150	x
133	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	750	750	0	100,00
134	příjem peněžitého daru od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			2 000	2 000	1 500	-500	75,00
135	příjem peněžitého daru od CS Beton	231200	01		3429	2321	00048			0	500	500	0	100,00
136	příjem peněžitého daru od Severní energetické a.s.	231200	01		3533	2321				0	500	500	0	100,00
137	přijatý neinvestiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	2321				0	0	5 100	5 100	x
138	přijaté neinvestiční dary - Vršanská uhelná	236600	20		3636	2321	00056			0	3 000	3 000	0	100,00
139	přijaté neinvestiční dary - Severní energetická, a.s.	236600	20		3636	2321	00057			0	2 500	2 500	0	100,00
140	přijaté neinvestiční dary - povodně 2013	231200	01		5299	2321	00035			0	7 431	7 431	0	100,00
141	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***11 883***	***12 231***	***348***	***102,93***
142	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	200	200	0	100,00
143	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	263	263	0	100,00
144	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	11 420	11 768	348	103,05
145	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***1 395***	***3 953***	***5 701***	***1 748***	***144,22***
146	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				300	420	420	0	100,00
147	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324				0	12	12	0	100,00
148	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				1 000	251	251	0	100,00
149	ČEZ Prodej, a.s., RWE GastNet,s.r.o.	231200	05	0100	3639	2324				0	2	2	0	100,00
150	vyúčtování, vratky, dobropisy, PHM min. let	231200	01		6113	2324				0	7	11	4	157,14
151	vyúčtování stravenky 2012 - zastupitelstvo	231200	01		6113	2324	00263			0	7	7	0	100,00
152	vratky penzijních připojištění	236130	02		6172	2324				0	0	4	4	x
153	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	1 080	1 078	-2	99,81
154	vyúčtování stravenky 2012 - úřad	231200	02		6172	2324	00263			0	180	180	0	100,00
155	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	21	21	0	100,00
156	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	0	3	3	x
157	ostatní příjmy - refundace pojistného, daň z nemovitostí aj.	231200	05		6172	2324				0	13	16	3	123,08
158	Škodní komise	231200	05		6172	2324				0	9	9	0	100,00
159	přeúčtování výdajů minulých let - projekty FR ÚK (mzdy, cestovné, PHM apod.)	231200	07		6172	2324				0	1 047	1 047	0	100,00
160	náklady správního řízení - SV	231200	11		6172	2324				0	0	7	7	x
161	přeúčtování minulých let - projekty (mzdy,cestovné apod.)	231200	11		6172	2324				0	442	442	0	100,00
162	náklady správního řízení - DS	231200	13		6172	2324				95	450	468	18	104,00
163	náklady správního řízení - ZPZ	231200	14		6172	2324				0	5	5	0	100,00
164	náklady správního řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	0	49	49	x
165	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	0	12	12	x
166	přeúčtování výdajů min.let - projekty, náklady správního řízení	231200	20		6172	2324				0	0	1 643	1 643	x
167	vyúčtování telekomunikačních služeb - Brusel	231200	01		6223	2324				0	5	5	0	100,00
168	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - dobropis Alza	231200	04		6409	2324				0	0	6	6	x
169	vratka SR ze zrušeného odvodu - ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy	236314	07	1160	6409	2324	00111			0	2	2	0	100,00
170	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - SPRP	231703	20		6310	2324	33012	32	5	0	0	1	1	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
171	***mylné platby***									***0***	***0***	***26***	***26***	***x***
172	vyúčtování - karta Výbor regionů Brusel	231210	01		6113	2328				0	0	12	12	x
173	mylná platba	231200	03		6172	2328				0	0	3	3	x
174	mylná platba - ZŠ Údlice	231201	09		6172	2328				0	0	1	1	x
175	mylná platba - Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice	231200	09		6172	2328				0	0	1	1	x
176	mylné platby	231200	17		6172	2328				0	0	9	9	x
177	***nedaňové příjmy jinde nezařazené***									***0***	***1 015***	***1 015***	***0***	***100,00***
178	propadlé jistiny - DS	231200	13		2229	2329				0	905	905	0	100,00
179	propadlá jistota - veřejné zakázky	231200	15		6409	2329				0	110	110	0	100,00
180	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				42 000	42 080	42 507	427	101,01
181	***splátky půjčených prostředků***									***0***	***264***	***263***	***-1***	***99,62***
182	splátky půjčených prostředků od PO	231200	09			2451				0	252	252	0	100,00
183	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				0	12	11	-1	91,67
184	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**119 036**	**78 984**	**52 499**	**-26 485**	**66,47**
185	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				1 500	2 988	2 334	-654	78,11
186	příjmy z prodeje pozemků PZ Triangle	231200	05	0100	3639	3111				54 036	58	58	0	100,00
187	příjmy z prodeje pozemků PZ Triangle - vázené na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			0	11 255	0	-11 255	0,00
188	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112				13 500	14 465	4 489	-9 976	31,03
189	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	3121	00048			0	150	150	0	100,00
190	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s. - inv.	231200	01		3522	3121	00048			0	0	500	500	x
191	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				50 000	50 000	44 900	-5 100	89,80
192	dobropisy, vyúčtování	231200	1513		2212	3129				0	68	68	0	100,00
193	**Třída 4 - přijaté transfery**									**7 748 939**	**8 667 086**	**8 714 585**	**47 499**	**100,55**
194	***neinvestiční transfery***									***7 034 179***	***7 893 215***	***7 897 077***	***3 862***	***100,05***
195	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***6 943 266***	***7 782 933***	***7 786 357***	***3 424***	***100,04***
196	MF ČR - volby prezidenta ČR	231200	17			4111	98008			0	62	62	0	100,00
197	MF ČR - odstraňování povodňových škod	231201	03			4111	98011			0	233 395	233 395	0	100,00
198	MF ČR - odstraňování povodňových škod	231201	13			4111	98011			0	0	2 432	2 432	x
199	MF ČR - úhrada provedení protiradonových opatření	231201	14			4111	98035			0	300	300	0	100,00
200	MF ČR - volby do Poslanecké sněmovny PČR	231201	17			4111	98071			0	100	100	0	100,00
201	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231201	17			4111	98074			0	30	30	0	100,00
202	MF ČR - náhrada škody na rybách způsobená chráněnými živočichy	231201	14			4111	98278			0	168	168	0	100,00
203	MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv	231200	14			4111	98297			0	100	102	2	102,00
204	MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv	231201	14			4111	98297			0	389	386	-3	99,23
205	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231200	11			4111	98335			0	538	538	0	100,00
206	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231201	12			4111	98335			0	1 709	1 709	0	100,00
207	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231200	03			4112				87 329	21 832	21 832	0	100,00
208	příspěvek na výkon státní správy ze SR	231201	03			4112				0	65 497	65 497	0	100,00
209	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231201	11			4116	04001			0	400	400	0	100,00
210	MPSV ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče	231201	11			4116	13010			0	68	68	0	100,00
211	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	231201	09			4116	13233	33	1	0	296	296	0	100,00
212	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	231201	09			4116	13233	33	5	0	1 675	1 675	0	100,00
213	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - DSS Litvínov - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	34	34	0	100,00
214	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - DSS Litvínov - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	190	190	0	100,00
215	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	71	71	0	100,00
216	MPSV ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	401	401	0	100,00
217	MPSV ČR - Podpora integrace romské komunity v ÚK 2 - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	828	972	144	117,39
218	MPSV ČR - Podpora integrace romské komunity v ÚK 2 - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	4 692	5 509	817	117,41
219	MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231250	11			4116	13233	33	1	0	458	458	0	100,00
220	MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231250	11			4116	13233	33	5	0	2 595	2 595	0	100,00
221	MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	369	369	0	100,00
222	MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	2 094	2 094	0	100,00
223	MPSV ČR - Podpora sociálních služeb v ÚK 2 - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	2 605	2 605	0	100,00
224	MPSV ČR - Podpora sociálních služeb v ÚK 2 - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	14 764	14 764	0	100,00
225	MPSV ČR - Katalog sociálních služeb - SR	231201	20			4116	13233	33	1	0	991	991	0	100,00
226	MPSV ČR - Katalog sociálních služeb - EU	231201	20			4116	13233	33	5	0	5 614	5 614	0	100,00
227	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	231201	11			4116	13305			0	0	107	107	x
228	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231200	11			4116	13307			0	12 674	12 674	0	100,00
229	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	11			4116	13307			0	31 000	31 000	0	100,00
230	MV ČR - dotace pro JSDHO obcí	231200	01			4116	14004			0	6 539	6 539	0	100,00
231	MV ČR - dotace pro JSDHO obcí - povodně	231201	01			4116	14022			0	35 834	35 834	0	100,00
232	MMR ČR - přeshraniční spolupráce Cíl 3	231201	10			4116	17007	41	1	0	89	89	0	100,00
233	MD ČR - dotace obcím na odstraňování povodňových škod	231201	13			4116	27034			0	0	9	9	x
234	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231200	13			4116	27355			217 458	0	0	0	x
235	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			0	217 458	217 458	0	100,00
236	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231201	14			4116	29009			0	1 500	1 500	0	100,00
237	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - SR	231201	20			4116	33007	32	5	0	4 521	4 521	0	100,00
238	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231201	20			4116	33007	32	1	0	798	798	0	100,00
239	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - SR	231711	20			4116	33007	32	1	0	584	584	0	100,00
240	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20			4116	33007	32	5	0	3 312	3 312	0	100,00
241	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - SR	231510	20			4116	33007	32	1	0	2	2	0	100,00
242	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2 - EU	231510	20			4116	33007	32	5	0	10	10	0	100,00
243	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - SR	231201	20			4116	33007	32	5	0	22	22	0	100,00
244	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - EU	231201	20			4116	33007	32	1	0	4	4	0	100,00
245	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - SR	231712	20			4116	33007	32	1	0	4	4	0	100,00
246	MŠMT ČR - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3 - EU	231712	20			4116	33007	32	5	0	22	22	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
247	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231201	20			4116	33012	32	1	0	9 110	9 110	0	100,00
248	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231201	20			4116	33012	32	5	0	51 626	51 626	0	100,00
249	MŠMT ČR - Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním	231231	09			4116	33018			0	8 895	8 895	0	100,00
250	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231200	09			4116	33019	32	1	0	290	290	0	100,00
251	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231200	09			4116	33019	32	5	0	1 643	1 643	0	100,00
252	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231230	09			4116	33019	32	1	0	176	176	0	100,00
253	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231230	09			4116	33019	32	5	0	997	997	0	100,00
254	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231201	09			4116	33019	32	1	0	728	728	0	100,00
255	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231201	09			4116	33019	32	5	0	4 127	4 127	0	100,00
256	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - SR	231231	09			4116	33019	32	1	0	1 085	1 085	0	100,00
257	MŠMT ČR - Individuální projekt ostatní OP VK - EU	231231	09			4116	33019	32	5	0	6 146	6 146	0	100,00
258	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231230	09			4116	33024			0	438	438	0	100,00
259	MŠMT ČR - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231230	09			4116	33025			0	173	173	0	100,00
260	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231231	09			4116	33029			0	43	43	0	100,00
261	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OPVK - oblast podpory 1.1 - SR	231201	20			4116	33030	32	1	0	18 402	18 402	0	100,00
262	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OPVK - oblast podpory 1.1 - EU	231201	20			4116	33030	32	5	0	104 275	104 275	0	100,00
263	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OPVK - oblast podpory 1.2 - SR	231201	20			4116	33030	32	1	0	5 949	5 949	0	100,00
264	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OPVK - oblast podpory 1.2 - EU	231201	20			4116	33030	32	5	0	33 710	33 710	0	100,00
265	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OPVK - oblast podpory 1.3 - SR	231201	20			4116	33030	32	1	0	6 630	6 630	0	100,00
266	MŠMT ČR - Projekt 2 GG OPVK - oblast podpory 1.3 - EU	231201	20			4116	33030	32	5	0	37 569	37 569	0	100,00
267	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 1.5. EU - SR	231201	09			4116	33031	32	1	0	4 992	4 992	0	100,00
268	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 1.5. EU - EU	231201	09			4116	33031	32	5	0	28 289	28 289	0	100,00
269	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 1.5. EU - SR	231230	09			4116	33031	32	1	0	1 174	1 174	0	100,00
270	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 1.5. EU - EU	231230	09			4116	33031	32	5	0	6 654	6 654	0	100,00
271	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231231	09			4116	33034			0	1 254	1 254	0	100,00
272	MŠMT ČR - Excelence středních škol	231230	09			4116	33038			0	1 119	1 119	0	100,00
273	MŠMT ČR - podpora zavádění diagnostických nástrojů	231231	09			4116	33040			0	72	72	0	100,00
274	MŠMT ČR - podpora implementace Etické výchovy	231231	09			4116	33043			0	671	671	0	100,00
275	MŠMT ČR - rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	231231	09			4116	33044			0	1 496	1 496	0	100,00
276	MŠMT ČR - program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013	231231	09			4116	33046			0	2 079	2 079	0	100,00
277	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231201	09			4116	33122			0	101	101	0	100,00
278	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU - SR	231230	09			4116	33123	32	1	0	79	79	0	100,00
279	MŠMT ČR - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU - EU	231230	09			4116	33123	32	5	0	450	450	0	100,00
280	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231230	09			4116	33155			277 400	126 380	126 380	0	100,00
281	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			0	124 896	124 896	0	100,00
282	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231201	09			4116	33160			0	929	845	-84	90,96
283	MŠMT ČR - soutěže	231200	09			4116	33166			0	2 285	2 285	0	100,00
284	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231230	09			4116	33215			0	2 237	2 237	0	100,00
285	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231231	09			4116	33215			0	115	115	0	100,00
286	MŠMT ČR - program podpory vzdělávání národnostních menšin	231200	09			4116	33339			0	200	200	0	100,00
287	MŠMT ČR - přímé náklady	231230	09			4116	33353			6 361 079	2 160 000	2 160 000	0	100,00
288	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			0	4 319 988	4 319 988	0	100,00
289	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231230	09			4116	33354			0	1 942	1 942	0	100,00
290	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	832	832	0	100,00
291	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231230	09			4116	33457			0	16 252	16 252	0	100,00
292	MK ČR - Hornická kulturní krajina Krušnohoří - UNESCO	231201	10			4116	34001			0	155	155	0	100,00
293	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231201	10			4116	34053			0	119	119	0	100,00
294	MK ČR - kulturní aktivity	231201	10			4116	34070			0	340	340	0	100,00
295	MZ ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - prohlubování vzdělávání lékařů - SR	231201	12			4116	35016	33	1	0	1	1	0	100,00
296	MZ ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - prohlubování vzdělávání lékařů - SF	231201	12			4116	35017	33	5	0	4	4	0	100,00
297	MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12			4116	35018			0	8 268	8 268	0	100,00
298	přijaté dotace od obcí - ples Ústeckého kraje	231200	01			4121	00043			0	20	20	0	100,00
299	dotace na výkon LPS	231200	12			4121	00400			0	450	450	0	100,00
300	peněžní dary od krajů - povodně	231200	01			4122	00035			0	440	440	0	100,00
301	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***									***0***	***0***	***102***	***102***	***x***
302	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231812	10			4116	34013			0	0	102	102	x
303	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***90 913***	***110 282***	***110 618***	***336***	***100,30***
304	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236302	0714			4113	90001	53	1	30	0	0	0	x
305	SFŽP ČR - projekt OPŽP - NATURA 2000 I.etata - SR	236326	07			4113	90001	53	1	354	354	0	-354	0,00
306	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	0	30	28	-2	93,33
307	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 - 2. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	0	211	211	0	100,00
308	MPSV ČR - IOP - Transformace ÚSP Lobendava - SR	236305	07	1606		4116	13003	36	1	30	0	0	0	x
309	MPSV ČR - IOP - Transformace ÚSP Lobendava - EU	236305	07	1606		4116	13003	36	5	170	0	0	0	x
310	MPSV ČR - IOP - Transformace DOZP Hliňany - SR	236305	07	7601		4116	13003	36	1	34	0	0	0	x
311	MPSV ČR - IOP - Transformace DOZP Hliňany - EU	236305	07	7601		4116	13003	36	5	190	0	0	0	x
312	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - SR	236305	07			4116	13003	36	1	50	0	0	0	x
313	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - EU	236305	07			4116	13003	36	5	276	0	0	0	x
314	MV ČR - IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	14009	36	5	51 442	0	0	0	x
315	MV ČR - OPLZZ - eGON vzdělávání - EU	236310	0704			4116	14012	33	5	1 134	850	850	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
316	MŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236302	0714			4116	15319	53	5	497	0	0	0	x
317	MŽP ČR - projekt OPŽP - Implementace území NATURA 2000 I. etapa - EU	236326	07			4116	15319	53	5	2 006	2 006	0	-2 006	0,00
318	MŽP ČR - projekt OPŽP - Záchrana endemického krasce - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	0	497	478	-19	96,18
319	MŽP ČR - projekt OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF	236341	0714			4116	15319	53	5	0	0	4 017	4 017	x
320	MMR ČR - Cíl 3 - Krizový portál - SR	236305	0701			4116	17007	41	1	0	43	43	0	100,00
321	MMR ČR - IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4116	17003	36	5	0	10 668	3 465	-7 203	32,48
322	MMR ČR - Cíl 3 - technická asistence - SR	236070	07			4116	17007	41	1	15	15	15	0	100,00
323	MMR ČR - Cíl 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4116	17007	41	1	50	13	13	0	100,00
324	MMR ČR - Cíl 3 - CROSS-DATA - SR	236341	07			4116	17007	41	1	0	19	19	0	100,00
325	MMR ČR - Cíl 3 - Turistika bez hranic - SR	236323	07			4116	17007	41	1	29	29	0	-29	0,00
326	MMR ČR - Cíl 3 - Montanregion - SR	236308	0710			4116	17007	41	1	50	0	0	0	x
327	MMR ČR - Cíl 3 - Montanregion - SR	236341	0710			4116	17007	41	1	0	42	42	0	100,00
328	MMR ČR - Cíl 3 - ELLA Regio - SR	236306	0713			4116	17007	41	1	20	0	0	0	x
329	MMR ČR - Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť - SR	236336	0714			4116	17007	41	1	0	43	43	0	100,00
330	MMR ČR - Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - SR	236321	07			4116	17007	41	1	80	78	0	-78	0,00
331	MMR ČR - Cíl 3 - VODAMIN - SR	236336	0720			4116	17007	41	1	179	119	0	-119	0,00
332	MMR ČR - Cíl 3 - VODAMIN - SR	236341	0720			4116	17007	41	1	0	179	298	119	166,48
333	MMR ČR - Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	911	58	24	-34	41,38
334	MMR ČR - Cíl 3 - Nová kvalita - SR	236341	0720			4116	17007	41	1	0	530	564	34	106,42
335	MMR ČR - Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236311	0720			4116	17007	41	1	45	0	0	0	x
336	MMR ČR - Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - SR	236341	0720			4116	17007	41	1	0	66	38	-28	57,58
337	MŠMT ČR - IPo Technika - SR	236341	0720			4116	33019	32	1	0	2 197	4 773	2 576	217,25
338	MŠMT ČR - IPo Technika - EU	236341	0720			4116	33019	32	5	0	12 447	27 044	14 597	217,27
339	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - SR	236030	07	7200		4123	84001	38	1	0	2	2	0	100,00
340	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - EU	236030	07	7200		4123	84005	38	5	0	22	22	0	100,00
341	ROP - Brána do Čech dotace - EU	236313	07			4123	84005	38	5	0	1 515	1 515	0	100,00
342	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - SR	236329	07	1170		4123	84001	38	1	0	2	2	0	100,00
343	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - EU	236329	07	1170		4123	84005	38	5	0	26	26	0	100,00
344	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK - SR	236330	07			4123	84001	38	1	0	614	614	0	100,00
345	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK - EU	236330	07			4123	84005	38	5	0	6 960	6 960	0	100,00
346	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	300	257	256	-1	99,61
347	Cíl 3 - Cykloregion KH - EU	236305	07			4152	00150	41	5	0	1 979	1 979	0	100,00
348	Cíl 3 - Česko-Saské vztahy - EU	236305	07			4152	00165	41	5	0	1 505	1 505	0	100,00
349	Cíl 3 - Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge - Oblastní muzeum Most	236305	07	5503		4152		41	5	0	391	391	0	100,00
350	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	0701			4152	00066	41	5	0	7 562	7 522	-40	99,47
351	Cíl 3 - ELLA Regio - EU	236306	0713			4152		41	5	320	0	0	0	x
352	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - EU	236308	0710			4152		41	5	0	180	180	0	100,00
353	Cíl 3 - Montanregion - EU	236308	0710			4152	00156	41	5	850	3 344	3 316	-28	99,16
354	Cíl 3 - Nová kvalita - EU	236311	0720			4152	00167	41	5	15 497	20 266	14 357	-5 909	70,84
355	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - EU	236311	0720			4152	00182	41	5	762	6 315	6 315	0	100,00
356	Cíl 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - EU	236321	07			4152	00184	41	5	1 453	1 315	0	-1 315	0,00
357	Cíl 3 - Turistika bez hranic - EU	236323	07			4152	00185	41	5	481	8 439	8 730	291	103,45
358	Cíl 3 - VODAMIN - EU	236336	0720			4152	00173	41	5	3 036	6 815	8 106	1 291	118,94
359	Cíl 3 - CROSS-DATA - EU	236335	07			4152	00143	41	5	851	851	729	-122	85,66
360	Interreg IV.C - e-Create - EU	236100	0720			4152		42	5	842	672	672	0	100,00
361	Interreg IV.C - CHEMCLUST - EU	236305	0720			4152	00036	42	5	712	622	622	0	100,00
362	INTERREG IV.C - RENREN - EU	236336	0720			4152	00147	42	5	1 273	1 273	0	-1 273	0,00
363	Central Europe - Listen to the Voices of Villages - EU	236100	0720			4152	00124	43	5	0	1 466	1 466	0	100,00
364	Central Europe - ADAPT - EU	236100	0720			4152	00183	43	5	1 500	1 500	236	-1 264	15,73
365	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	255	0	0	0	x
366	Central Europe - ChemLog T+T - EU	236305	0701			4152		43	5	289	289	0	-289	0,00
367	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	2 000	2 000	745	-1 255	37,25
368	CENTRAL EUROPE - TAB - EU	236319	07			4152	00180	43	5	0	138	128	-10	92,75
369	Central EUROPE (INTERREG IVB) - YURA - EU	236327	07			4152	00148	43	5	2 000	1 700	1 247	-453	73,35
370	Central EUROPE (INTERREG IVB) - SoNorA - EU	236327	07			4152	00071	43	5	600	600	0	-600	0,00
371	Central EUROPE (INTERREG IVB) - LABEL - EU	236328	07			4152	00072	43	5	300	300	153	-147	51,00
372	Central EUROPE (INTERREG IVB) - CIRCUSE - EU	236334	07			4152	00142	43	5	0	300	289	-11	96,33
373	Progress - EMPAC - EU	236300	0720			4152		23	5	0	568	568	0	100,00
374	***investiční transfery***									***714 760***	***773 871***	***817 508***	***43 637***	***105,64***
375	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***5 000***	***8 083***	***8 083***	***0***	***100,00***
376	dotace - výkupy pozemků	231201	05			4211	98861			0	5 883	5 883	0	100,00
377	dotace - výkupy pozemků	231200	05			4211	98861			5 000	0	0	0	x
378	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231201	14			4216	29517			0	1 800	1 800	0	100,00
379	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - SR	231201	20			4216	33887	32	1	0	60	60	0	100,00
380	MŠMT ČR - Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2 - EU	231201	20			4216	33887	32	5	0	340	340	0	100,00
381	***přijaté transfery - účty ISPROFIN***									***0***	***0***	***60***	***60***	***x***
382	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231812	10			4216	34941			0	0	60	60	x
383	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***709 760***	***765 788***	***809 365***	***43 577***	***105,69***
384	MV ČR - IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	14903	36	5	79 915	0	0	0	x
385	MŽP ČR - projekt OPŽP - Analýza rizik lokality TDV Duchcov a okolí - SR	236336	0714			4216	15838	54	1	0	55	55	0	100,00
386	MŽP ČR - projekt OPŽP - Analýza rizik lokality TDV Duchcov a okolí - FS	236336	0714			4216	15839	54	5	0	929	929	0	100,00
387	MMR ČR - IOP - Technologické centrum kraje - EU	236309	0704			4216	17871	36	5	0	45 251	41 940	-3 311	92,68
388	MMR ČR - Cíl 3 - CROSS-DATA - SR	236335	07			4216	17883	41	1	0	11	11	0	100,00
389	MMR ČR - Cíl 3 - Cíl 3 - Krizový portál - SR	236305	0701			4216	17883	41	1	293	534	534	0	100,00
390	MŠMT ČR - IPo Technika - SR	236341	0720			4216	33910	32	1	0	0	1 817	1 817	x
391	MŠMT ČR - IPo Technika - EU	236341	0720			4216	33910	32	5	0	0	10 297	10 297	x
392	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6 etapa+CEDOP - SR	236010	07	7010		4223	84501	38	1	0	0	6 215	6 215	x
393	ROP - SPŠ strojní a elektrotech., ÚL-revitalizace areálu školy 4-6 etapa+CEDOP - EU	236010	07	7010		4223	84505	38	5	0	298	70 435	70 137	23 635,91

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
394	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - SR	236020	07	6220		4223	84501	38	1	0	4 474	4 474	0	100,00
395	ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora - EU	236020	07	6220		4223	84505	38	5	0	50 707	50 707	0	100,00
396	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - SR	236030	07	7200		4223	84501	38	1	0	5 774	5 774	0	100,00
397	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - EU	236030	07	7200		4223	84505	38	5	0	65 439	65 439	0	100,00
398	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - SR	236040	07			4223	84501	38	1	0	20 719	20 719	0	100,00
399	ROP - REKO silnice Podbořany - Petrohrad - EU	236040	07			4223	84505	38	5	321 352	234 818	234 818	0	100,00
400	ROP - REKO silnice Louny - Ročov- SR	236060	07			4223	84501	38	1	0	21 515	21 460	-55	99,74
401	ROP - REKO silnice Louny - Ročov- EU	236060	07			4223	84505	38	5	273 038	243 211	243 211	0	100,00
402	ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK - SR	236304	07			4223	84501	38	1	0	26 540	356	-26 184	1,34
403	ROP - Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích ÚK - EU	236304	07			4223	84505	38	5	0	4 038	4 038	0	100,00
404	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - SR	236314	07	1160		4223	84501	38	1	0	2	0	-2	0,00
405	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - SR	236329	07	1170		4223	84501	38	1	0	1 358	1 358	0	100,00
406	ROP - Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - EU	236329	07	1170		4223	84505	38	5	0	15 388	15 388	0	100,00
407	Cíl 3 - Krizový portál - EU	236305	0701			4232	00066	41	5	35 162	24 727	9 390	-15 337	37,97
408	**Příjmy celkem**									**12 194 970**	**13 196 734**	**13 398 258**	**201 524**	**101,53**

V Ústí nad Labem dne 6. května 2014, zpracoval ekonomický odbor

V. Oblast financování

Celkové financování za rok 2013 činilo 132 510 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 dosáhl výše 1 078 685 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 946 175 tis. Kč, což představuje plnění na 12,28 %.

tabulka č. 7 v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	0	236 184	0	-236 184	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	122 552	14 329	-108 223	11,69
úvěr 2011 - 2014	432 996	541 059	447 856	-93 203	82,77
úvěrový rámec 2012 - 2015	506 807	506 807	61 340	-445 467	12,10
návratná finanční výpomoc	0	597 625	597 625	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny klubového úvěru	-435 892	-435 892	-435 892	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-281 822	-312 025	-377 385	-65 360	120,95
splátka návratné finanční výpomoci	0	-37 625	-37 625	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	2 262	2 262	x
celkem	**82 089**	**1 078 685**	**132 510**	**-946 175**	**12,28**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2013



Plnění celkového financování za rok 2013 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 358 736 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 14 329 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 344 407 tis. Kč (96,01 %).

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 investičních i neinvestičních akcí.

finanční prostředky minulých let - fondy
plnění 11,69 % řádek č. 3
Zůstatky finančních prostředků z minulých let na účtech fondů byly průběžně čerpány dle uzavřených smluv. Výdaje fondů byly kryty zejména příjmy běžného roku.

ÚVĚRY A NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 1 645 491 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 1 106 821 tis. Kč, což představovalo nezapojení úvěrových prostředků ve výši 538 670 tis. Kč (32,74 %).

Nenaplněny byly následující položky:

úvěr 2011 - 2014
plnění 82,77 % řádek č. 4
Úvěr 2011 – 2014 byl v roce 2013 použit na odstranění havarijních stavů silnic II. a III. tříd, na investiční i neinvestiční akce realizované odborem investic a poskytnutí dotací obcím na spolufinancování z ROP. Oproti upravenému rozpočtu nebyly z časových důvodů dočerpány finanční prostředky ve výši 93 203 tis. Kč v oblasti investic. Smlouva o poskytnutí úvěru byla schválena na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/24Z/2011 ze dne 29. 6. 2011. Z důvodu prodloužení čerpání úvěru do 30. 9. 2014 byl uzavřen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 dodatek č. 1.

úvěrový rámec 2012 - 2015
plnění 12,10 % řádek č. 6
Úvěrový rámec nebyl čerpán dle plánu z důvodu obnovení fungování z ROP Severozápad až v září 2013 (nerealizované projekty: Labská stezka 2, etapa 2, Cyklostezka Chomutov - Strupčice, silniční obchvaty, modernizace škol Ústeckého kraje, atd.) Dále bylo nižší čerpání úvěru oproti předpokladu ovlivněno také krácením některých výdajů poskytovatelem dotace u projektů Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS", Technologické centrum kraje, apod. Rozpočet nebyl odborem upraven. Úvěrový rámec byl čerpán dle Smlouvy o poskytnutí úvěru na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 925 542 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 990 902 tis. Kč, což představovalo vyšší splacení o 65 360 tis. Kč (107,06 %).

splátka jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015
plnění 120,95 % řádek č. 10
Splátka jistiny úvěrového rámce byla v průběhu roku 2013 hrazena v maximální výši, tj. v závislosti na obdržených transferech ze státního rozpočtu ČR a Evropské unie. Oproti

upravenému rozpočtu bylo splaceno o 65 360 tis. Kč více, a to z důvodu uvolnění finančních prostředků k již ukončeným projektům, u nichž bylo z důvodu kontrol pozastaveno v minulých letech proplácení ze strany Úřadu regionální rady regionu Severozápad a ze strany Ministerstva financí ČR. Finanční prostředky byly uvolněny ke konci roku 2013 (listopad, prosinec), z tohoto důvodu již nebyl odborem rozpočet upraven.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2013 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2013 byla 2 262 tis. Kč, tj. zvýšení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2013 vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. daného roku, který byl nižší oproti kurzu k 31. 12. 2013.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 30. května 2014

Financování k 31. 12. 2013

tabulka č. 8 v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1	**Financování celkem**							**82 089**	**1 078 685**	**132 510**	**-946 175**	**12,28**
2	finanční prostředky minulých let					8115		0	236 184	0	-236 184	0,00
3	finanční prostředky minulých let - fondy					8115		0	122 552	14 329	-108 223	11,69
4	úvěr 2011-2014 - na odstranění povod. škod, havárie a hygienické výměry	231260	03			8123		432 996	541 059	447 856	-93 203	82,77
5	návratná finanční výpomoc	231201	03			8123	98127	0	597 625	597 625	0	100,00
6	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07			8123		506 807	506 807	61 340	-445 467	12,10
7	splátky jistiny úvěru	231240	03			8124		-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
8	splátka návratné finanční výpomoci	231200	03			8124	98127	0	-37 625	-37 625	0	100,00
9	splátka jistiny klubového úvěru (úvěrového rámce)	236400	07			8124		-435 892	-435 892	-435 892	0	100,00
10	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07			8124		-281 822	-312 025	-377 385	-65 360	120,95
11	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	2 107	2 107	x
12	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902		0	0	155	155	x

V Ústí nad Labem dne 6. května 2014, zpracoval ekonomický odbor

VI. Oblast výdajů

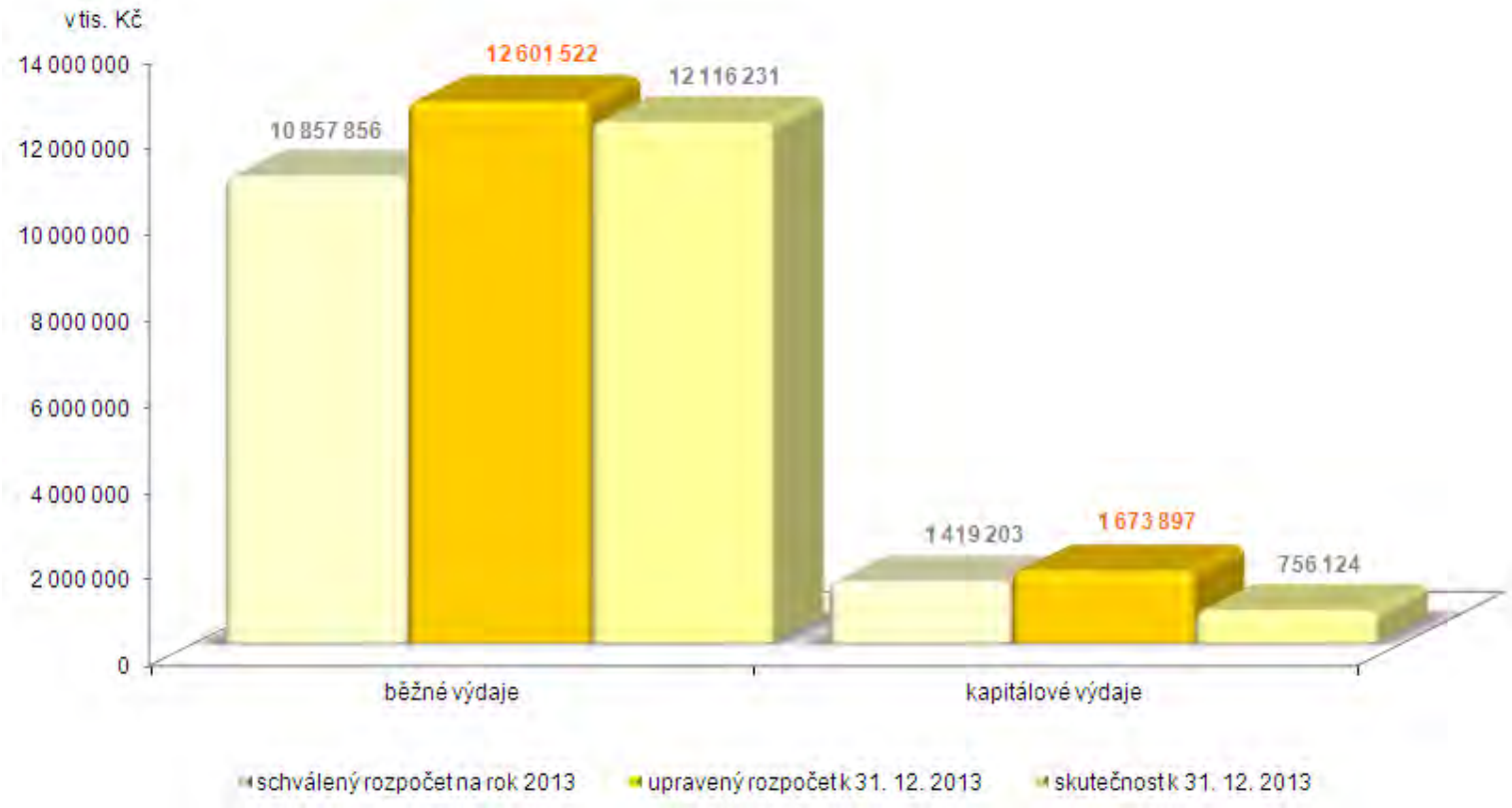
Celkové skutečné výdaje za rok 2013 činily 12 872 355 tis. Kč při upraveném rozpočtu 14 275 419 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 403 064 tis. Kč, což představuje plnění na 90,17 %.

tabulka č. 9 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	10 857 856	12 601 522	12 116 231	-485 291	96,15
třída 6 - kapitálové výdaje	1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17
celkem	**12 277 059**	**14 275 419**	**12 872 355**	**-1 403 064**	**90,17**

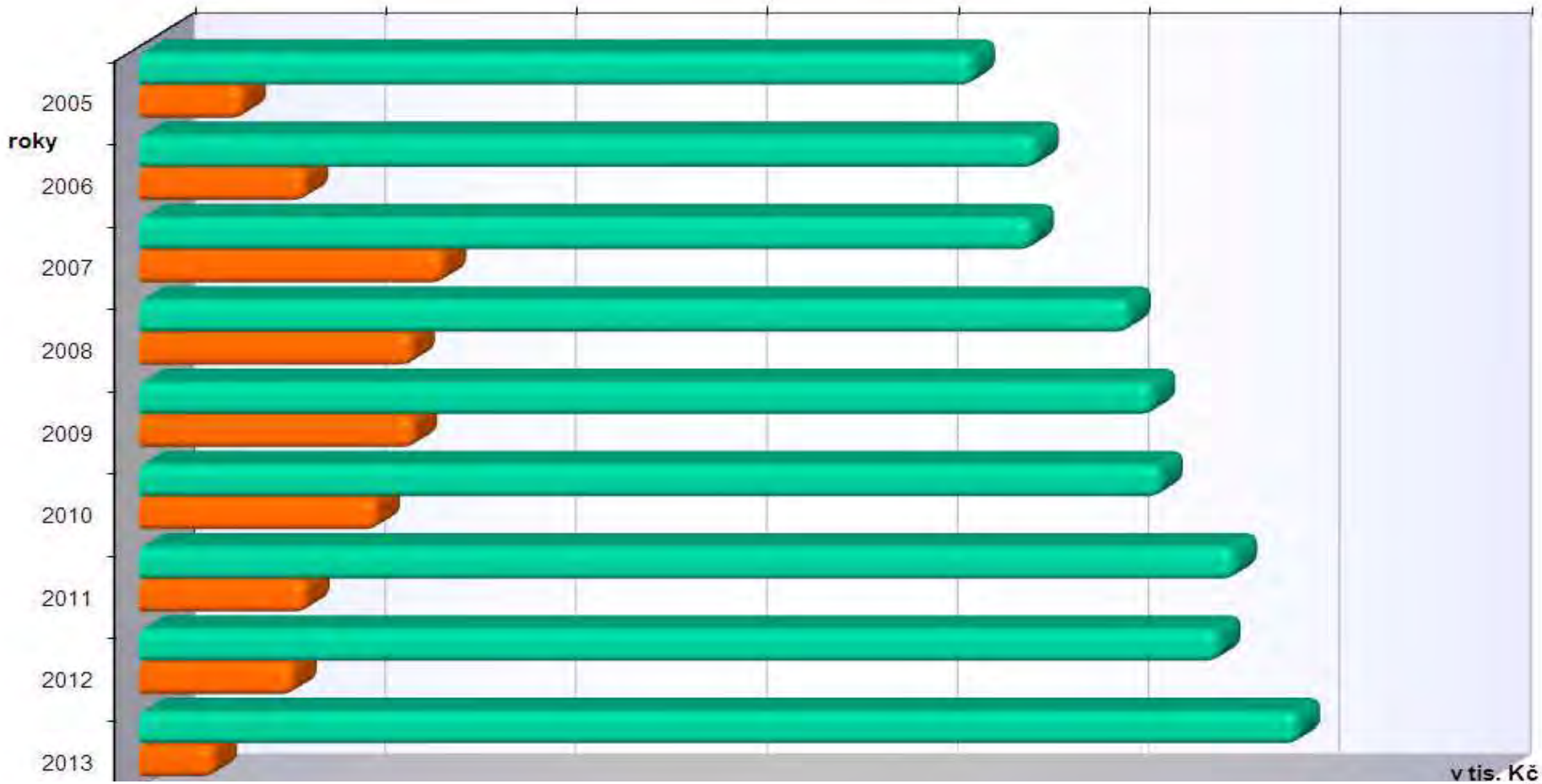
Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

graf č. 7 **Běžné a kapitálové výdaje v roce 2013**



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2013



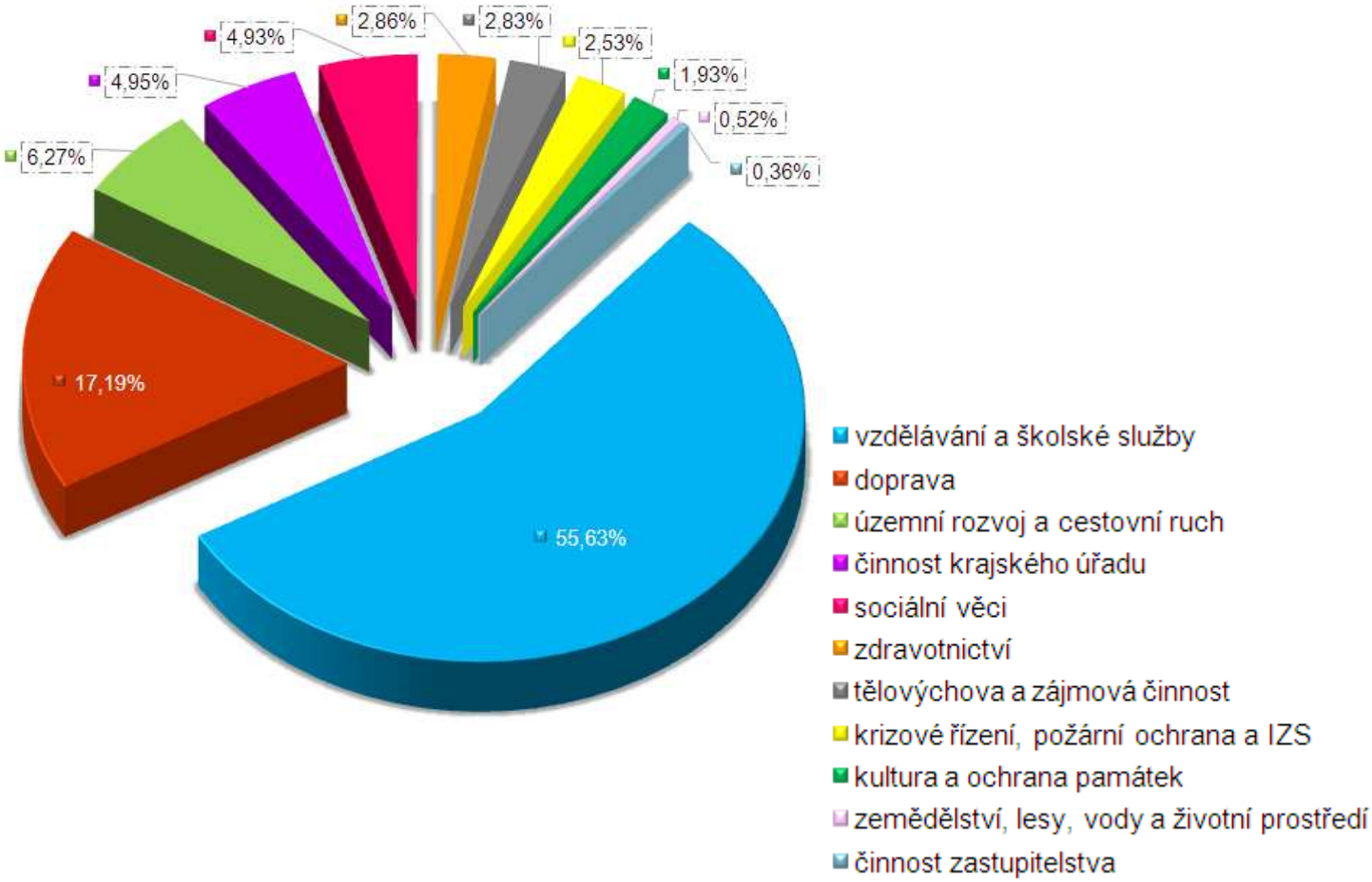
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277	756 124
běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778	11 281 098	12 116 231

Výdaje za rok 2013 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 10 v tis.Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2013	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 160 447	55,63
doprava	2 212 548	17,19
územní rozvoj a cestovní ruch	807 414	6,27
činnost krajského úřadu	637 371	4,95
sociální věci	634 947	4,93
zdravotnictví	368 569	2,86
tělovýchova a zájmová činnost	364 621	2,83
krizové řízení, požární ochrana a IZS	325 281	2,53
kultura a ochrana památek	248 792	1,93
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	66 842	0,52
činnost zastupitelstva	45 613	0,36
celkem	**12 872 355**	**100,00**

graf č. 9

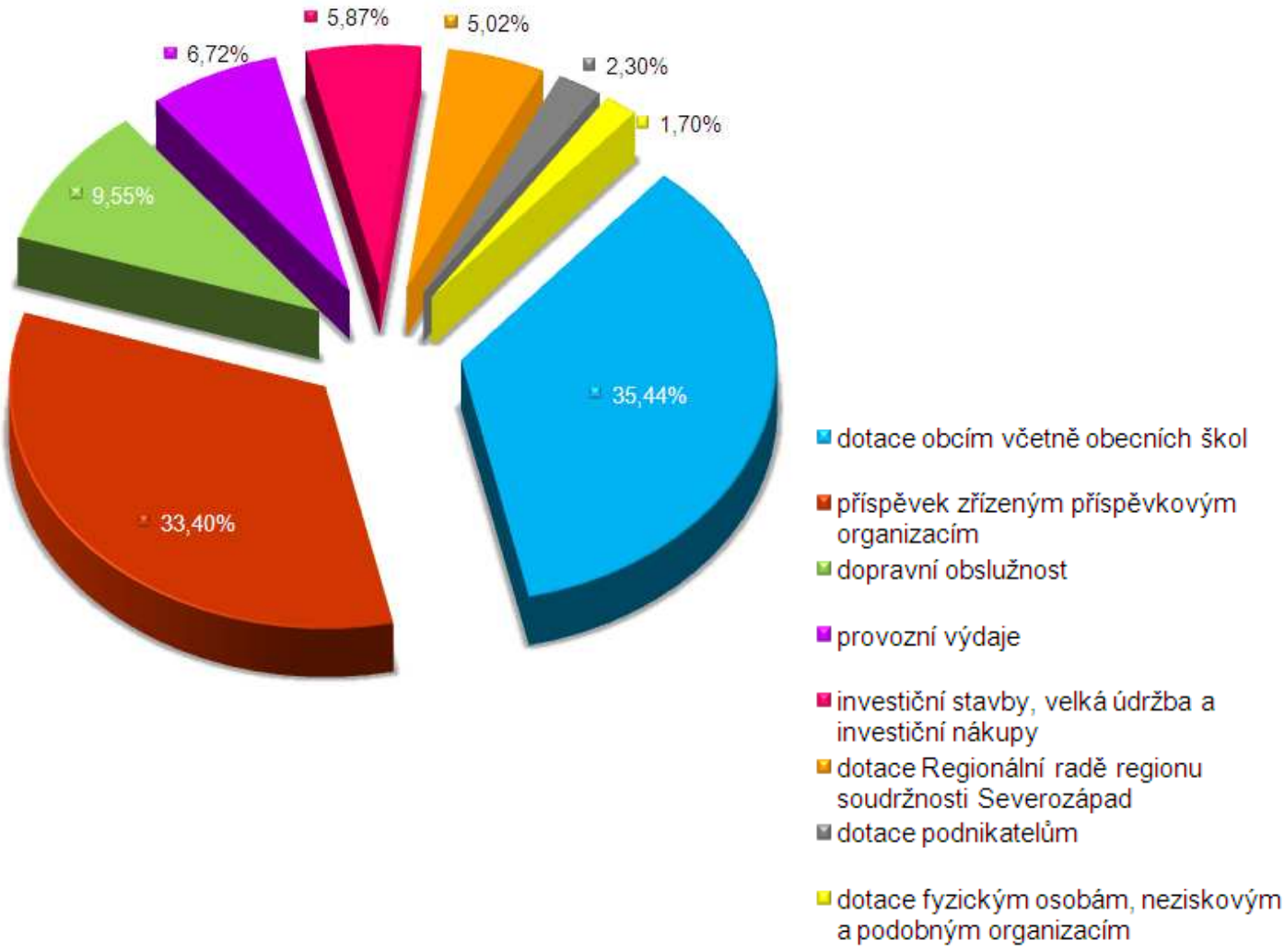


Výdaje za rok 2013 dle věcné struktury

tabulka č. 11 v tis. Kč

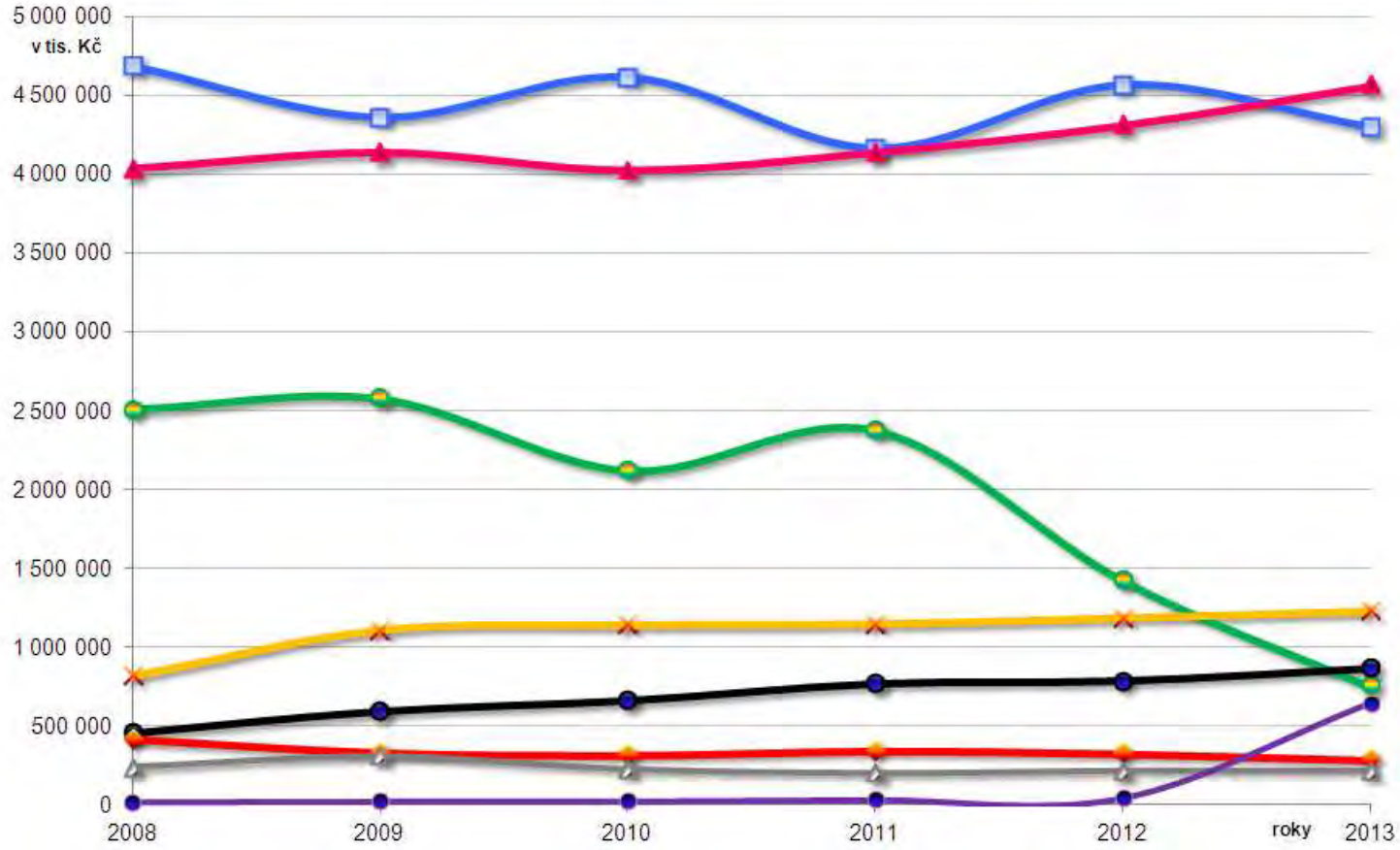
název	skutečnost k 31. 12. 2013	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 562 427	35,44
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 299 567	33,40
dopravní obslužnost	1 229 723	9,55
provozní výdaje	864 714	6,72
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	755 176	5,87
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	646 647	5,02
dotace podnikatelům	295 295	2,30
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	218 806	1,70
celkem	**12 872 355**	**100,00**

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2013



tabulka č. 12 v tis. Kč

název	2008	2009	2010	2011	2012	2013
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	4 686 453	4 362 210	4 560 335	4 166 847	4 568 628	4 299 567
dotace obcím včetně obecních škol	4 025 205	4 135 750	4 077 316	4 134 655	4 308 956	4 562 427
dopravní obslužnost	819 684	1 110 431	1 142 210	1 148 787	1 187 330	1 229 723
provozní výdaje	458 039	592 374	660 510	767 677	786 310	864 714
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	2 502 318	2 574 959	2 121 082	2 375 392	1 424 829	755 176
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	19 900	24 578	25 204	34 084	45 583	646 647
dotace podnikatelům	419 950	340 612	324 605	349 594	333 508	295 295
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	239 145	310 210	227 843	203 025	217 231	218 806

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 30. května 2014

VI. A) Oblast běžných výdajů

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 13 v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	98 0812	186 177	141 924	-44 253	76,23
Odbor kancelář ředitele	406 617	481 085	475 411	-5 674	98,82
Odbor ekonomický	306 235	950 223	785 076	-165 147	82,62
Odbor informatiky a organizačních věcí	17 440	17 390	16 905	-485	97,21
Odbor majetkový	38 800	32 034	30 753	-1 281	96,00
Odbor legislativně-právní	6 020	4 989	3 430	-1 559	68,75
Odbor regionálního rozvoje	120 257	158 681	122 638	-36 043	77,29
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 880	880	769	-111	87,39
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 158 830	7 371 164	7 368 352	-2 812	99,96
Odbor kultury a památkové péče	180 420	183 027	181 692	-1 335	99,27
Odbor sociálních věcí	467 835	400 803	399 085	-1 718	99,57
Odbor zdravotnictví	0	238 714	237 222	-1 492	99,37
Odbor dopravy a silničního hospodářství	1 938 088	2 018 898	2 014 973	-3 925	99,81
Odbor životního prostředí a zemědělství	32 980	91 851	81 289	-10 562	88,50
Odbor investiční	70 302	105 498	61 223	-44 275	58,03
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*34 202*	*55 222*	*22 066*	*-33 156*	*39,96*
oblast kultury a památkové péče	*20 200*	*37 174*	*29 028*	*-8 146*	*78,09*
oblast sociálních věcí	*9 720*	*6 980*	*6 389*	*-591*	*91,53*
oblast zdravotnictví	*3 745*	*1 647*	*1 647*	*0*	*100,00*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*0*	*678*	*344*	*-334*	*50,74*
oblast investiční	*0*	*69*	*69*	*0*	*100,00*
oblast průmyslové zóny Triangle	*2 435*	*3 728*	*1 680*	*-2 048*	*45,06*
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	192	174	-18	90,63
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	14 071	359 916	195 315	-164 601	54,27
celkem	**10 857 856**	**12 601 522**	**12 116 231**	**-485 291**	**96,15**

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2013 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 20 „Běžné výdaje k 31. 12. 2013“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12 601 522 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 12 116 231 tis. Kč, tj. plnění na 96,15 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 12 371 601 tis. Kč čerpán ve výši 11 964 535 tis. Kč, tj. plnění na 97,71 %.
Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 161 111 tis. Kč, účelových prostředků určených na projekty ve výši 160 383 tis. Kč (SPRP - 158 536 tis. Kč, SV - 983 tis. Kč, KP - 652 tis. Kč a SMT - 212 tis. Kč) a zasmluvněných finančních prostředků, které se převedly do roku 2014 ve výši 25 223 tis. Kč (INV - 24 879 tis. Kč, ZD - 354 tis. Kč). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (5 819 tis. Kč - autobusová dopravní obslužnost), odbor ekonomický (3 192 tis. Kč – daň z přidané hodnoty), odbor kancelář hejtmana (7 829 tis. Kč – výdaje zastupitelů, Brusel) a odbor kancelář ředitele (3 477 tis. Kč - výdaje na činnost úřadu).
Běžné výdaje byly čerpány ve výši 12 116 231 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č.14 v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**4 110 470**	**3 951 701**	**3 653 592**	**92,46**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*3 988 289*	*3 124 155*	*2 904 100*	*92,96*
Fond pro mimořádné situace Ústeckého kraje	*47 786*	*47 904*	*12 549*	*26,20*
Fond Ústeckého kraje	*23 413*	*23 413*	*18 456*	*78,83*
Fond zaměstnavatele	*6 360*	*6 357*	*4 331*	*68,13*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*126 716*	*126 716*	*101 001*	*79,71*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*25 530*	*25 530*	*15 530*	*60,83*
Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje	*1*	*1*	*0*	*0,00*
splátka návratné finanční výpomoci	*-37 625*			
splátka jistiny úvěru	*-70 000*			
cizí prostředky, z toho:	**8 652 112**	**8 649 821**	**8 462 639**	**99,09**
transfery	*7 897 077*	*7 876 487*	*7 707 604*	*99,08*
návratná finanční výpomoc	*597 625*	*597 625*	*597 625*	*100,00*
úvěr 2011 - 2014	*157 410*	*175 709*	*157 410*	*89,59*

Přehled čerpání rozpočtu běžných výdajů:

tabulka č. 15 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 371 164	7 368 352	-2 812	99,96
odbor dopravy a silničního hospodářství	2 018 898	2 014 973	-3 925	99,81
odbor sociálních věcí	400 803	399 085	-1 718	99,57
odbor zdravotnictví	238 714	237 222	-1 492	99,37
odbor kultury a památkové péče	183 027	181 692	-1 335	99,27
odbor kancelář ředitele	481 085	475 411	-5 674	98,82
odbor informatiky a organizačních věcí	17 390	16 905	-485	97,21
odbor majetkový	32 034	30 753	-1 281	96,00
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	192	174	-18	90,63
odbor životního prostředí a zemědělství	91 851	81 289	-10 562	88,50
odbor územního plánování a stavebního řádu	880	769	-111	87,39
odbor ekonomický	950 223	785 076	-165 147	82,62
odbor regionálního rozvoje	158 681	122 638	-36 043	77,29
odbor kancelář hejtmana	186 177	141 924	-44 253	76,23
odbor legislativně-právní	4 989	3 430	-1 559	68,75
odbor investiční	105 498	61 223	-44 275	58,03
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	359 916	195 315	-165 601	54,27

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 7 371 164 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 368 352 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 812 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,96 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady pro obecní, krajské a soukromé školy a dále příspěvek na provoz na zabezpečení provozních potřeb příspěvkových organizací.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy nedočerpal běžné výdaje z důvodu potřeby uspořit finanční prostředky na rok 2014, ve kterém se budou realizovat opravy většího charakteru. Použití finančních prostředků v roce 2014 bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 17/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014. Jedná se zejména o rozšíření původního záměru - vybudování půdní vestavby u Střední lesnické školy a SOŠ sociální, Šluknov vzhledem ke stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následujících položek:

Podpora realizace programu Páteřních škol
plnění 0,00 % řádek č. 1663
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 505 tis. Kč.

Fixní náklady na správu zbytného majetku
plnění 0,00 % řádek č. 1664
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 000 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 018 898 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 014 973 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 925 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,81 %.

Nejvyšší objem finančních prostředků odboru dopravy a silničního hospodářství zahrnovaly výdaje na zabezpečení dopravní obslužnosti a příspěvek na provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.

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

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová
plnění 98,79 % řádek č. 4615
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 819 tis. Kč. Doplatky prokazatelné ztráty jsou závislé na výši vykazovaných tržeb dopravců. Při uzavírání inflačních dodatků na začátku roku si dopravci odhadují tržby, které jsou většinou menší, než později vykazované, ale přesto je třeba mít takovou rezervu, aby mohly být všechny platby dopravcům uhrazeny.

5169 - kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy
plnění 0,00 % řádek č. 4616
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 238 tis. Kč. Položka kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. tříd byla nově založena ke konci roku 2013 pro následné uzavření dvou smluv s Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o. a společností RAVEL spol. s r.o. na provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel.
V příslušném období od uzavření smluv do konce roku 2013 však nedošlo k žádnému přestupku, tudíž nebyly naplněny podmínky smlouvy a nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků.

5171 - povodně - provizorní opravy komunikací - UZ 98 011
nerozpočtováno řádek č. 4627
Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 2 432 tis. Kč. Druhá část finančních prostředků od Ministerstva financí ČR na okamžitou úhradu prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce po povodních, ve výši 2 432 tis. Kč byla připsána na účet dne 27. 12. 2013 a byla odeslána příjemci 31. 12. 2013. Rozpočtové opatření č. 13/RO00431 již nemohlo být z časových důvodů schváleno a tudíž tato částka nemohla být zahrnuta do upraveného rozpočtu.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 400 803 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 399 085 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 718 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,57 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru sociálních věcí tvořil příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociální a do března 2014 i oblasti zdravotnictví, který zabezpečuje jejich provozní potřeby. Dále byly výdaje čerpány v rámci administrace projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zejména na projekt „Podpora sociálních služeb

v Ústeckém kraji 2“ (46 979 tis. Kč). Další významnou součástí rozpočtu byl státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (43 435 tis. Kč) a dotační program „Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny“ na rok 2013 a 2014 (16 747 tis. Kč).

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

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“
plnění 87,26 % řádek č. 4548 - 4568
Rozpočet nebyl do konce roku dočerpán ve výši 910 tis. Kč, jelikož finanční prostředky jsou poskytovatelům služeb uvolňovány na základě uzavřených smluvních podmínek, tj. na základě obdržených faktur. Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v období od 1. 2. 2013 – 30. 6. 2015. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2014.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 238 714 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 237 222 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 492 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,37 %.

Odbor vznikl 1. 4. 2013. Nejvyšší podíl výdajů odboru zdravotnictví tvořil příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím (219 152 tis. Kč), který zabezpečuje jejich provozní potřeby a dokrývá výdaje, které v důsledku restriktivní úhradové vyhlášky nelze pokrýt z příjmů od zdravotních pojišťoven.
Ostatní výdaje oblasti zdravotnictví tvořila přenesená a samostatná působnost, z níž nejvýznamnější objemem byla částka ve výši 5 281 tis. Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2013.

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

5901 - PPP - "Přirozený porod v porodnici"
plnění 0,00 % řádek č. 4580
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 286 tis. Kč. Ústecký kraje podepsal smlouvy pouze se čtyřmi poskytovateli zdravotnických služeb v celkové výši 228 tis. Kč na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 v závěru roku. Z časových důvodů byly finanční prostředky převedeny do roku 2014.

Lékařská pohotovostní služba
plnění 80,27 % řádek č. 4591 - 4603
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 042 tis. Kč. V roce 2013 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací některým spádovým městům a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. U těchto poskytovatelů zdravotních služeb došlo k fakturování za období listopad a prosinec až v lednu roku 2014 (v souvislosti s vyúčtováním zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami a termínem předložení faktur k proplacení v roce 2013 byl celý proces administrace zpomalen).

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 183 027 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 181 692 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 335 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,27 %.

Běžné výdaje odboru kultury a památkové péče v roce 2013 byly čerpány především na příspěvek na provoz příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem (154 898 tis. Kč). Další významnou položku rozpočtu tvořily dotační programy a institucionální podpora v celkové výši 18 996 tis. Kč a realizace akce 200. výročí bitvy u Chlumce (5 112 tis. Kč).

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

Finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru alokovány jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaných projektů dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let. Nevyčerpané finanční prostředky byly povinně převedeny do rozpočtu 2014:

5901 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla
plnění 0,00 % řádek č. 4107
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 546 tis. Kč.

5901 - Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopového křídla
plnění 0,00 % řádek č. 4108
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 106 tis. Kč.

Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013"
plnění 87,24 % řádek č. 4132 - 4137
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 748 tis. Kč, jelikož nenastala potřeba financování projektu v takové výši, jak se předpokládalo v upraveném rozpočtu.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 481 085 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 475 411 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 674 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,82 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody a chod krajského úřadu ve výši 293 371 tis. Kč. Dalším významnou položkou byl nákup energií (elektrické energie a plynu) pro příspěvkové organizace v objemu 174 326 tis. Kč.

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

5169 - ostatní služby
plnění 88,27 % řádek č. 584 - 597
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 398 tis. Kč. Čerpání na této položce bylo nižší z důvodu neuhrazení faktury za poplatek dohadci na burze a za poplatek za obchod na burze - nákup energií pro krajský úřad a zřízené a založené organizace. Obě faktury se vztahují ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů. Úhrada dle smlouvy měla proběhnout v prosinci roku 2013, ale byl uzavřen dodatek s termínem prodloužení do 28. 02. 2014. Dále se jedná o neuhrazení faktury za ostrahu za období 16. 11. až 15. 12. 2014 z důvodu nevystavení faktury dodavatelem.

5179 - ostatní výdaje
plnění 84,38 % řádek č. 608
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 556 tis. Kč – příspěvek na ošatné nebyl zaměstnanci nárokován v plné výši.

Fond zaměstnavatele
plnění 68,13 % řádek č. 617 - 628
Kolektivní smlouva, kterou bylo vymezeno čerpání fondu zaměstnavatele byla uzavřena na období 2013 - 2015. Rozpočtovaná výše fondu byla 6 357 tis. Kč, skutečně čerpáno 4 331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 2 026 tis. Kč byly převedeny do roku 2014.

5901 - rezerva
plnění 0,00 % řádek č. 618
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 804 tis. Kč, neboť nenastala potřeba jejich čerpání.

5499 - příspěvek na rekreaci, kulturu a sport
plnění 61,25 % řádek č. 624
V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 967 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 informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 17 390 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 16 905 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 485 tis. Kč, což představuje čerpání na 97,21 %.

Odbor pravidelně hradil zejména zasmluvněné závazky - servisní podpory SW vybavení, které je využíváno zaměstnanci krajského úřadu (MS Dynamics Navision, EZOP, FLUX, apod.), servisní podporu na aktivní prvky CISCO, a drobné nákupy služeb (ekologická likvidace elektrošrotu, diagnostiky, atestace, znalecké posudky a jiné). Dále hradil drobnou výpočetní techniku s pořizovací cenou do 3 tis. Kč a obnovu zaměstnaneckých komerčních a kvalifikovaných certifikátů.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 32 034 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 753 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 281 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,00 %.

Odbor poskytl příspěvek na provoz Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, která má ve správě zbytný majetek určený k prodeji. Dále hradil pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací a nájemné pod silnicemi a cyklostezkami v majetku kraje.

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

5169 - údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice nad Labem
plnění 66,63 % řádek č. 748
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 317 tis. Kč. Vlivem povodní v měsících květen a červen, nedošlo k údržbě pozemků v plánovaném rozsahu.

5169 - ostatní služby
plnění 85,82 % řádek č. 753
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 221 tis. Kč. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo celkem 12 dražeb, z nichž u 9-ti dražeb nedošlo k vydražení objektů, a tím nevznikly plánované výdaje za odměnu dražebníka.

5169 - energetický audit budov (prodej, nájem)
plnění 1,97 % řádek č. 754
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 299 tis. Kč. Termín aktualizace energetických auditů nemovitého majetku Ústeckého kraje byl s ohledem na rozsáhlost materiálů, administrativní náročnosti a časovou prodlevu v obstarávání a předávání požadovaných dokladů posunut do 31. 5. 2014.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 192 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 174 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 18 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,63 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku jen finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V tomto roce se konaly volby prezidenta ČR, volby do Poslanecké sněmovny Č a dodatečné volby do zastupitelstev obcí.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 91 851 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 81 289 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 10 562 tis. Kč, což představuje čerpání na 88,50 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha. Byly zajištěny první podklady pro třetí etapu Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji. Dále v rámci dozorčí činnosti byly provedeny odběry vzorků odpadních vod a odpadů v plánovaném rozsahu. Významný objem výdajů představovaly dotační programy, které splnily cíle odboru.

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

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
plnění 60,83 % řádek č. 4894 - 4896
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 000 tis. Kč. Jedná se o rezervu stanovenou zákonem č 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000 tis. Kč, která musí být stále k dispozici při případných haváriích.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 880 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 769 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 111 tis. Kč, což představuje čerpání na 87,39 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující položky:

5169 - zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy
plnění 87,39 % řádek č. 1656
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 111 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině jedná o obligatorní výdaje vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona, nelze předem zaručit, že čerpání rozpočtu bude rovnoměrné a je třeba mít finanční rezervu pro případnou platbu.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 950 223 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 785 076 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 165 147 tis. Kč, což představuje čerpání na 82,62 %.

Výdaje ekonomického odboru byly v roce 2013 čerpány zejména na dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na částečnou úhradu finanční opravy Regionálního operačního programu Severozápad (595 625 tis. Kč). Dále byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace na odstranění prvotních škod po červnových povodních na území Ústeckého kraje (151 412 tis. Kč) a hrazeny úroky z úvěrů (28 001 tis. Kč).

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

5901 - centrální rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 635

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 161 111 tis. Kč. Rezervu nebylo potřeba čerpat.

5362 - daň z přidané hodnoty

plnění 40,37 % řádek č. 641

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 192 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky představující odvod daně z přidané hodnoty pouze z vlastní činnosti Ústeckého kraje, zejména z krátkodobých pronájmů a z přeúčtování energií příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem. Rozpočet byl stanoven odhadem na základě skutečností z roku 2012. Nedočerpání bylo způsobeno nadměrným odpočtem DPH ve výši 6 726 tis. Kč (se zdanitelným plněním XII/2012 – zaplacené zálohy za energie příspěvkových organizací za rok 2012), kdy Ústeckému kraji vznikla daňová povinnost až v lednu roku 2013.

Povodně - UZ 98 011

plnění 99,53 % řádek č. 653 - 726

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 720 tis. Kč. V důsledku mimořádné situace (povodně červen 2013) obdržel Ústecký kraj od Ministerstva financí ČR účelovou neinvestiční dotaci na odstraňování prvotních povodňových škod vzniklých při červnových povodních na území kraje. Tato dotace byla zaslána následně obcím a příspěvkovým organizacím postiženým povodněmi. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl zejména u obce Mlékojedy, která nevyčerpala poskytnutou dotaci (712 tis. Kč) a vrátila ji zpět na účet kraje.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 158 681 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 122 638 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 36 043 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,29 %.

V průběhu roku 2013 probíhalo čerpání finančních prostředků, dle platných uzavřených smluvních vztahů, a to především v oblasti rozvoje cestovního ruchu, regionálního rozvoje, obnovy a záchrany kulturních památek, analýz a studií Ústeckého kraje, Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl 3 apod. podporovaných z EU.

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

5169 - cestovní ruch - služby

plnění 88,71 % řádek č. 773

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 416 tis. Kč. Toto nedočerpání vzniklo především neuhrazením faktury od dodavatele České Švýcarsko, o. p. s. v celkové výši 303 tis. Kč z důvodu částečného dodání služby.

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 75,51 % řádek č. 793 - 1653
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.

5141 - úroky - úvěrový rámec 2012 - 2015
plnění 75,54 % řádek č. 803
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 844 tis. Kč. Nižší úhrada úroků z klubového úvěru byla způsobena nižším čerpáním prostředků z úvěrového rámce 2012 - 2015 na realizaci jednotlivých projektů z důvodu pozastavení činnosti Regionální rady regionu Severozápad a zároveň splacením vyšší jistiny nad rámec upraveného rozpočtu (uvolnění finančních prostředků z RRRSS v 11 a 12/2013).

5142 - kurzová ztráta
plnění 0,00 % řádek č. 804
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 480 tis. Kč. Rozdíl v plnění rozpočtu vznikl z důvodu nerealizovaných kurzových ztrát, respektive zvýšením kurzu EURA v roce 2013. Rozpočet nebyl odborem upraven.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
plnění 72,89 % řádek č. 845 - 894
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 642 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.

OPVK - IPo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
plnění 31,24 % řádek č. 905 - 932
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 235 tis. Kč. Nejvýraznější rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním (430 tis. Kč) vznikl především v oblasti služeb, které byly oproti předpokladu nižší. Nákup výpočetní techniky (252 tis. Kč) byl původně předpokládán v rámci nepřímých výdajů projektu, ale na základě vyjádření poskytovatele dotace byl drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízen z přímých nákladů. Vzhledem k posunu harmonogramu čerpání výdajů projektu zbyly na rezervě finanční prostředky v celkové výši 295 tis. Kč, které jsou určeny k dalšímu použití v následujícím období.

Central Europe - ADAPT
plnění 89,29 % řádek č. 959 - 985
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 287 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben odlišným čerpáním prostředků mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojených s cestovným.

Central Europe - Central Markets
plnění 46,14 % řádek č. 1005 - 1027
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 131 tis. Kč. Výrazný rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností vznikl v oblasti služeb, kde došlo k posunu realizace veřejných zakázek. Dále byl rozdíl zaznamenán v rámci čerpání prostředků určených na mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění. Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Snížením počtu pracovních cest proti původnímu plánu vznikl i další rozdíl ve výdajích spojeních s cestovným.

Progress - EMPAC

plnění 53,72 % řádek č. 1028 - 1048

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 547 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben v rámci čerpání prostředků na osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění (387 tis. Kč). Mzdové výdaje se odvíjí od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit. Refundací výdajů od letecké společnosti kvůli zrušenému letu z Londýna do ČR vznikl i další rozdíl na cestovném (152 tis. Kč).

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

plnění 43,85 % řádek č. 1049 - 1052

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 379 tis. Kč z důvodu, že část prací, které se měly provádět ve 4. čtvrtletí roku 2013, nebyly včas dokončeny, a to především z důvodu nutnosti dohodnout se napřed s Lesy ČR jako vlastníkem pozemků z jedné z lokalit, na rozsahu a způsobu provedení zásahu a na způsobu, jak bude naloženo se vzniklou dřevní hmotou.

Central Europe - ChemLog T+T

plnění 50,14 % řádek č. 1074 - 1090

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 362 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben nepřeúčtováním mzdových výdajů a cestovného za období 9-11/2013 a provedením analýzy v menším finančním rozsahu, než bylo původně plánováno. Nebylo zapotřebí zadávat další rozbory, tudíž i veřejná zakázka byla v nižším rozsahu zadání.

Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY (Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace)

plnění 62,56 % řádek č. 1091 - 1118

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 105 tis. Kč. Největší rozdíl vznikl v nečerpání výdajů za tisk publikací (726 tis. Kč). Publikace měly být vytištěny a uhrazeny do konce roku 2013, ale vlivem pozdního dodání tiskových tvarů od německého partnera byl tisk publikací v rámci projektu dokončen později (leden 2014).

IOP - Transformace ÚSP Lobendava

plnění 17,69 % řádek č. 1176 - 1184

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 214 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben nejasnostmi ve financování projektu. Z tohoto důvodu nebyly čerpány finanční prostředky na mzdové a s tím související výdaje.

IOP - Transformace ÚSP Hliňany

plnění 6,82 % řádek č. 1185 - 1192

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 246 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především nižším čerpáním mzdových výdajů a ostatních osobních výdajů v rámci rozpočtu projektu. Tyto výdaje se odvíjí především od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví

plnění 58,88 % řádek č. 1223 - 1252

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 361 tis. Kč. V roce 2013 došlo k úsporám zejména z důvodu nižší pořizovací ceny putovní výstavy (propagační materiál) a dále na službách, kde bude část aktivit realizována až v roce 2014.

IOP - Technologické centrum kraje (Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. - Technologická centra a elektronické spisové služby)

plnění 83,67 % řádek č. 1260 - 1264

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 684 tis. Kč. Některé výdaje za služby, tedy za práci v rámci integrace a publicity, a další výdaje byly na základě prodloužení projektu přesunuty do roku 2014.

Cíl 3 - Propojení Vědy a Výzkumu pro malé střední podniky v sasko-českém příhraničí
plnění 81,28 % řádek č. 1311 - 1342
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 932 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především tím, že došlo k posunu realizace veřejných zakázek - výběrová řízení na dodávky služeb. Tyto aktivity budou proto realizovány až v následujícím období, stejně tak jako tisk brožur „Příkladů dobré praxe“, který se uskuteční až v roce 2014. V rámci čerpání prostředků mzdových výdajů a zdravotního pojištění došlo také k nižšímu čerpání. Tyto výdaje se odvíjí především od počtu odpracovaných hodin, které nelze předem přesně stanovit.

Central EUROPE - Projekt TAB (Take A Breath)
plnění 43,67 % řádek č. 1395 - 1413
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 423 tis. Kč. Díky změně lead partnera došlo k posunutí realizace celého projektu, tedy i k posunu čerpání plánovaných výdajů do roku 2014. Největší nedočerpání finančních prostředků vzniklo na položce služby z důvodu úspory při výběrovém řízení na zpracování „Rozptylové studie“.

Cíl 3 - Turistika bez hranic
plnění 69,44 % řádek č. 1458 - 1488
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 578 tis. Kč. Největší rozdíl v čerpání (7 593 tis. Kč) vznikl ve výdajích za služby. Tento rozdíl byl způsoben tím, že veřejná zakázka na dodávku služeb byla v šetření ÚOHS do poloviny roku 2013. Služby začaly být poskytovány až od června 2013. Realizace projektu byla posunuta do dalšího období. Současně došlo k přečerpání rozpočtu v rámci poskytnutí transferu ve výši 290 tis. Kč určeného pro partnera „Tourismusverband Sächsische Schweiz“. Finanční prostředky byly proplaceny od poskytovatele Saské banky, ale rozpočtové opatření nebylo do konce roku 2013 vydáno z důvodu nekonání Rady Ústeckého kraje.

OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa
plnění 32,90 % řádek č. 1492 - 1495
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 088 tis. Kč z důvodu posunutí realizace projektu do 31. 12. 2013 s tím, že administrativní část bude nutno dokončit do 31. 3. 2014. Fakturace na proplacení označení posledního zvláště chráněného území v této etapě projektu bude tedy předložena až v I. čtvrtletí 2014.

OPVK - IPo - přímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
plnění 45,23 % řádek č. 1600 - 1639
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 859 tis. Kč. Rozdíl byl způsoben především nerovnoměrným čerpáním rezervy projektu, která zahrnuje finanční prostředky od poskytovatele dotace na předfinancování výdajů projektů. Rozdíl v čerpání rezervy byl způsoben posunutím plateb projektovým partnerům, které byly zaslány příjemcům až v lednu 2014.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 186 177 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 141 924 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 253 tis. Kč, což představuje čerpání na 76,13 %.

Finanční prostředky odboru kanceláře hejtmana byly čerpány v souvislosti se zajištěním činnosti Zastupitelstva Ústeckého kraje včetně mediální politiky ÚK. Dále byly výdaje použity na činnosti související s krizovým řízením.

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

5019 - refundace platů hrazené jiným organizacím
plnění 20,05 % řádek č. 17
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 319 tis. Kč, jelikož někteří zaměstnavatelé zastupitelů nevyužily možnost refundovat ušlou mzdu.

5021 - odměny nečlenům zastupitelstva
plnění 71,15 % řádek č. 18
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 375 tis. Kč. Z důvodu nižšího počtu komisí a výborů byla čerpána nižší částka než v letech předcházejících, dále nebyla využita plná výše odměn pro jednotlivé členy.

5139 - propagační materiál - UZ 44
plnění 85,15 % řádek č. 27
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 245 tis. Kč. Veřejná zakázka na reklamní předměty nebyla realizována v plánovaném rozsahu.

5156 - pohonné hmoty
plnění 68,11 % řádek č. 30
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 287 tis. Kč. Nelze přesně stanovit čerpání, závisí na výjezdech politiků v rámci služebních cest.

5162 - služby telekomunikací
plnění 43,22 % řádek č. 32
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 511 tis. Kč. Čerpání nižší než v letech předchozích z důvodu změny operátora - nižší ceny.

5169 - ostatní služby
plnění 82,52 % řádek č. 37 - 40
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 693 tis. Kč. Úhrady služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2013 byly fakturovány až v roce 2014 a dále bylo zrušeno výběrové řízení na provoz webové TV - úspora.

5171 - opravy a údržba
plnění 69,00 % řádek č. 41
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 310 tis. Kč. Čerpání položky závisí na technickém stavu vozidel, příp. dalších opravách souvisejících s provozem vozidel.

5175 - občerstvení
plnění 82,43 % řádek č. 46 - 49
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 218 tis. Kč. V závěru roku nebyly uskutečněny plánované akce v předpokládaném objemu.

Stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
plnění 59,22 % řádek č. 157
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 924 tis. Kč. Celkové nižší čerpání bylo způsobeno jednak z důvodu půlročního neplaceného volna zástupce ÚK v Bruselu - nečerpání mzdy a s tím související odvody, a jednak se změnou místa výkonu práce stálého zástupce ÚK v Bruselu - dne 26. 6. 2013 usnesením č. 15/7Z/2013 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena realizace Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu ad hoc zástupcem kraje prostřednictvím pracovních cest z místa výkonu práce v Ústí nad Labem, Česká republika, do Bruselu, Belgie, dle aktuální potřeby. S tímto také souvisí menší počet pořádaných akcí a s tím související výdaje. V současné době byl schválen v ZÚK materiál o zrušení stálého zastoupení ÚK v Bruselu.

povodně
plnění 95,90 % řádek č. 158 - 167
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 545 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci rozdělení veřejné sbírky nebyly dočerpány obcí Staré Křečany. Obec finanční prostředky ke konci roku 2013 vrátila, na základě jednání jí byly v lednu 2014 znovu zaslány k použití.

dotace na činnost JSDHO - povodně 2013
plnění 97,04 % řádek č. 332 - 497
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 062 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty obcím pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí jako účelová neinvestiční dotace na náhradu výdajů v důsledku řešení povodňové situace v červnu 2013 včetně vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy, které zůstávají majetkem obce.
Z celkové poskytnuté účelové neinvestiční dotace ve výši 35 834 tis. Kč bylo skutečně použito 34 772 tis. Kč.
Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 062 tis. Kč byly vráceny do státního rozpočtu.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
plnění 26,20 % řádek č. 498 - 536
Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 činil 47 904 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 12 549 tis. Kč. Z výše uvedeného upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 35 354 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2013 čerpat.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 989 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 430 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 559 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,75 %.

Odbor čerpal finanční prostředky rozpočtu Ústeckého kraje především na odměny advokátům a právním specialistům, dále byly hrazeny odměny za znalečné a náhrady za soudní výlohy. Všechny výdaje souvisely se zajišťováním právnického servisu pro Ústecký kraj.

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

5166 - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné
plnění 71,27 % řádek č. 761
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 253 tis. Kč. V roce 2013 bylo využito služeb advokátů/advokátních kanceláří, kterým byla vyplácena paušální odměna, dále byly hrazeny právní služby ad hoc - v celkové výši 2 935 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od aktuální potřeby využití služeb externích advokátů či jiných specialistů.

Odbor investiční

Upravený rozpočet 105 498 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 61 223 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 275 tis. Kč, což představuje čerpání na 58,03 %.

Akce nebyly profinancovány do konce roku z několika hlavních důvodů. Některé z akcí byly dokončeny v závěru roku 2013 a finančně vypořádány až začátkem roku 2014. U některých akcí se během roku 2013 zpracovávala nejprve projektová dokumentace a teprve následně bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. V několika případech došlo k tomu, že nebyly dodrženy smluvně uzavřené lhůty inženýrské činnosti (potíže a průtahy s vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení) a následně potom ke zpoždění

investorské přípravy, takže došlo i ke zpoždění při uzavření smlouvy o dílo na realizaci a nebylo možné prostavět plánovaný finanční objem. V několika případech došlo k průtahům v zadávacím řízení z důvodů vznášení dotazů uchazečů o veřejnou zakázku a sdělování dodatečných informací nebo z důvodu odvolání se některého z účastníků řízení.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 55 222 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 066 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 156 tis. Kč, což představuje čerpání na 39,96 %.

V rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byly realizovány stavební akce zahrnující především výměny oken, opravy kanalizací, opravy střech a fasád, např.:

- SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády – domov mládeže 4 066 tis. Kč
- VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů 3 897 tis. Kč
- Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice - oprava kanalizace 2 623 tis. Kč
- DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha 2 310 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - výměna oken
plnění 81,54 % řádek č. 4903 - 4906
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 348 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013, úhrada závěrečných faktur proběhla v roce 2014.

ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení
plnění 85,31 % řádek č. 4907 - 4909
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 340 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013, úhrada závěrečných faktur proběhla v roce 2014.

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon „A“
plnění 0,00 % řádek č. 4910
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 883 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013. Zadávací řízení veřejné zakázky bylo ukončeno v prosinci 2013, kdy byla podepsána i smlouva. Fakturace proběhne v roce 2014.

Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava opěrné zdi, havarijní stav, Bílina
plnění 31,57 % řádek č. 4916 - 4919
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 071 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla uzavřena v říjnu 2013 s termínem dokončení v březnu 2014. Realizace probíhá dle harmonogramu.

Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs. armády
plnění 3,00 % řádek č. 4920 - 4921
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 236 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace, na které navázalo zadávací řízení na realizaci stavby. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Staveniště předáno v roce 2014.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa
plnění 0,00 % řádek č. 4922 - 4924
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 7 026 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla podepsána v dubnu 2013. Zhotovitel nepřevzal staveniště z důvodu zjištění, že je nutné provést nejprve práce spojené s opravou kanalizace a sanací zdiva budovy.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy (Slovanská)
plnění 4,13 % řádek č. 4928 - 4931
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 200 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Smlouva na realizaci byla podepsána v prosinci 2013. Staveniště bude předáno v dubnu 2014, jelikož v zimním období nelze tyto práce provádět.

VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - oprava podlahy v tělocvičně
plnění 3,61 % řádek č. 4933 - 4935
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 100 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení VZ na realizaci. Smlouva na realizaci byla uzavřena v prosinci 2013. Staveniště bylo předáno v lednu 2014.

SŠ obchodu a služeb, E. Dvořákové, Teplice - oprava štítové stěny
plnění 0,00 % řádek č. 4944 - 4945
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 970 tis. Kč. Akce byla jako havárie zařazena do rozpočtu během roku 2013. Smlouva byla uzavřena v prosinci 2013. Plnění bude probíhat v roce 2014.

Konzervatoř, Teplice - oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM
plnění 5,12 % řádek č. 4946 - 4949
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 260 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci. Smlouva na realizaci byla uzavřena v říjnu 2013. S ohledem na charakter prací byly práce zahájeny až v dubnu 2014.

Pedagogicko-psychologická poradna ÚK Teplice - oprava střechy
plnění 0,00 % řádek č. 4950
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 250 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu v průběhu roku 2013. Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena v listopadu 2013. Plnění dle smlouvy o dílo bude probíhat v roce 2014.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD
plnění 0,00 % řádek č. 4960 - 4961
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 024 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace s termínem dokončení v dubnu 2013. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Staveniště bude předáno v květnu 2014 z důvodu, aby byly práce prováděny v období prázdnin.

Níže uvedené akce byly v roce 2013 ukončeny nebo nebyly realizovány:

Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice - oprava kanalizace
plnění 80,02 % řádek č. 4911 - 4914
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 655 tis. Kč. Akce byla v roce 2013 dokončena. Částka byla do rozpočtu 2013 zařazena na základě zpracovaného investičního záměru, který poskytl odbor SMT. Skutečně vysoutěžená cena za realizaci byla nižší. Finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna Česká Kamenice - oprava opěrných zdí
plnění 50,03 % řádek č. 4955 - 4957
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 791 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2013. Finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 37 174 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 29 028 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 146 tis. Kč, což představuje čerpání na 78,09 %.

V rámci oblasti kultury a památkové péče byly realizovány zejména stavební akce zahrnující výměny oken:

- Oblastní muzeum Most - výměna oken 16 315 tis. Kč
- SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení depozitáře 6 585 tis. Kč
- Oblastní muzeum v Děčíně - výměna 160 oken + 1x balkónové dveře 3 787 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

Oblastní muzeum - výměna oken
plnění 90,08 % řádek č. 4970 - 4972
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 796 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013. Konečná fakturace - uvolnění pozastávky proběhne v roce 2014.

Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově zámku
plnění 26,11 % řádek č. 4973 - 4976
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 351 tis. Kč. Akce je realizována po částech, a to dle možností muzea uvolňovat jednotlivé místnosti se sbírkami.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 6 980 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 389 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 591 tis. Kč, což představuje čerpání na 91,53 %.

V rámci oblasti sociálních věcí byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na opravy obvodového zdiva na objektech ve správě příspěvkových organizací:

- CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod dešťových vod 2 414 tis. Kč
- Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k zadnímu traktu 1 112 tis. Kč

CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených omítek, výměna výplní otvorů
plnění 14,84 % řádek č. 4985 - 4986
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 591 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace, na které navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Plnění bude probíhat dle harmonogramu, termín ukončení je dle smlouvy v dubnu 2014.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 678 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 344 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 334 tis. Kč, což představuje čerpání na 50,74 %.

V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství byla realizována níže uvedená stavební akce:

II/263 stoupací pruh Líska
plnění 52,04 % řádek č. 5002 - 5003
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 317 tis. Kč. Jsou určeny na následnou pěstební péči v roce 2014 a byly převedeny do rozpočtu 2014 v rámci převodu

zasmluvněných akcí na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 3 728 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 680 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 048 tis. Kč, což představuje čerpání na 45,06 %.

V rámci oblasti průmyslové zóny Triangle byly realizovány zejména komplexní pozemkové úpravy.

Následující akce nebyla dočerpána do konce roku 2013, na základě uzavřené smlouvy byla zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

PZ Triangle - likvidace hydrogeologických vrtů

plnění 0,00 % řádek č. 5012

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 293 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena až během roku 2013. Smlouva byla uzavřena dne 10. 12. 2013. Dílčí realizace proběhla v prosinci 2013, kdy byla i doručena faktura se splatností v roce 2014.

PZ Triangle - vypořádání nákladů spojených s dodatečnou přípravou prodávaných pozemků - demolice

plnění 16,30 % řádek č. 5010 - 5011

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 674 tis. Kč. Na akci je uzavřena rámcová smlouva. Realizace se provádí až na základě prováděcích smluv v případě, že se nějaké podzemní objekty k demolici vyskytnou. Není tedy dopředu zřejmé, kolik a v jaké výši bude prováděcích smluv během roku uzavřeno.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 359 916 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 195 315 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 164 601 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,27 %.

Finanční prostředky byly použity zejména na administraci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (170 716 tis. Kč). V rámci financování běžných výdajů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo nutné z důvodu pozastavení financování požádat o půjčku kraj, půjčka byla schválena v březnu 2013 a použita na financování schválených projektů. Po obnovení financování Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byla půjčka kraji v září 2013 vrácena. Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2013 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů zaměřených na podporu akcí regionálního významu ve výši 18 456 tis. Kč.

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

5166 - konzultační, poradenské a právní služby

plnění 0,00 % řádek č. 5051

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 100 tis. Kč z důvodu posunu realizace veřejných zakázek z roku 2013 do roku 2014.

UZ 33 006, 33 007, 33012 a 33030 - Operační program vzdělávání pro konkurence-schopnost řádek č. 5058 - 5313

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů OP VK bude probíhat v letech 2008 až 2015 a bude plně hrazena 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 2 - Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 - Administrace globálního grantu

plnění 62,93 % řádek č. 5058 - 5067, 5282 - 5313

tabulka č. 16 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	10 592	6 747	63,70
5. 2	Informovanost a publicita programu	215	87	40,47
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	80	17	21,25
celkem		**10 887**	**6 851**	**62,93**

Technická pomoc je realizována od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015.

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

plnění 35,79 % řádek č. 5074 - 5138

tabulka č. 17 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	77 226	27 642	35,79
celkem		**77 226**	**27 642**	**35,79**

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

UZ 33 006 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

Plnění 23,99 % řádek č. 5139 - 5165

tabulka č. 18 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	8 692	1 786	20,55
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	3 888	1 479	38,04
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	9 178	1 954	21,29
celkem		**21 758**	**5 219**	**23,99**

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je prozatím kontrolováno závěrečné vyúčtování, předpoklad je do 30. 6. 2014.

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

plnění 58,05 % řádek č. 5166 - 5284

tabulka č. 19 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	123 691	71 869	58,10
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	40 004	23 484	58,70
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	46 878	26 878	57,34
celkem		**210 573**	**122 231**	**58,05**

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

Fond Ústeckého kraje

plnění 78,83 % řádek č. 5337 - 5559

Celková částka k rozdělení v roce 2013 činila v běžných výdajích 23 413 tis Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 18 456 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky budou využity na realizace projektů v roce 2014.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 19. května 2014

Běžné výdaje k 31. 12. 2013

tabulka č. 20 v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Běžné výdaje celkem**									**10 857 856**	**12 601 522**	**12 116 231**	**-485 291**	**96,15**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 636 622***	***3 721 780***	***3 501 725***	***-220 055***	***94,09***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***6 944 019***	***8 474 112***	***8 305 229***	***-168 883***	***98,01***
4	***hrazeno z úvěrů***									***149 212***	***175 709***	***157 410***	***-18 299***	***89,59***
5	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***300***	***47 904***	***12 549***	***-35 355***	***26,20***
6	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***23 413***	***18 456***	***-4 957***	***78,83***
7	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***5 553***	***6 357***	***4 331***	***-2 026***	***68,13***
8	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***108 150***	***126 716***	***101 001***	***-25 715***	***79,71***
9	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 000***	***25 530***	***15 530***	***-10 000***	***60,83***
10	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***0***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**98 081**	**186 177**	**141 924**	**-44 253**	**76,23**
12	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***97 781***	***84 630***	***76 796***	***-7 834***	***90,74***
13	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***53 643***	***52 579***	***-1 064***	***98,02***
14	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***300***	***47 904***	***12 549***	***-35 355***	***26,20***
15	ZZS ÚK - GPS navigace do vozidel	231200	01	7711	3533	5331				0	500	500	0	100,00
16	ostatní služby - ověření nadačního příspěvku	231200	01		3636	5169				0	48	48	0	100,00
17	refundace platů hrazené jiným organizacím	231200	01		6113	5019				400	399	80	-319	20,05
18	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	01		6113	5021				1 300	1 300	925	-375	71,15
19	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	01		6113	5023				24 149	18 500	18 309	-191	98,97
20	pojistné na sociální zabezpečení	231200	01		6113	5031				3 642	2 836	2 798	-38	98,66
21	pojistné na zdravotní pojištění	231200	01		6113	5032				2 208	1 729	1 729	0	100,00
22	refundace pojistného	231200	01		6113	5039				100	100	26	-74	26,00
23	knihy, tisk	231200	01		6113	5136				250	250	181	-69	72,40
24	vybavení kanceláří a drobný materiál	231200	01		6113	5137				500	550	546	-4	99,27
25	všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				800	509	414	-95	81,34
26	květiny	231200	01		6113	5139				0	70	47	-23	67,14
27	propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			3 500	1 650	1 405	-245	85,15
28	plyn	231200	01		6113	5153				0	4	4	0	100,00
29	elektrická energie	231200	01		6113	5154				0	1	1	0	100,00
30	pohonné hmoty	231200	01		6113	5156				1 150	900	613	-287	68,11
31	služby pošt	231200	01		6113	5161				500	500	500	0	100,00
32	služby telekomunikací	231200	01		6113	5162				900	900	389	-511	43,22
33	služby peněžních ústavů	231200	01		6113	5163				400	400	310	-90	77,50
34	nájemné	231200	01		6113	5164				200	150	44	-106	29,33
35	studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				700	164	164	0	100,00
36	školení, vzdělávání	231200	01		6113	5167				50	50	18	-32	36,00
37	ostatní služby - mediální prezentace dle smluv, úklid	231200	01		6113	5169				0	13 000	11 988	-1 012	92,22
38	ostatní služby - překlady,tlumočení, org. zajištění akcí, karty, zálohy	231200	01		6113	5169				0	2 000	1 614	-386	80,70
39	ostatní služby - rozhlasové a TV poplatky	231200	01		6113	5169				0	45	44	-1	97,78
40	ostatní služby	231200	01		6113	5169				22 532	1 294	0	-1 294	0,00
41	opravy a údržba	231200	01		6113	5171				800	1 000	690	-310	69,00
42	cestovné	231200	01		6113	5173				1 000	0	0	0	x
43	cestovné - tuzemské	231200	01		6113	5173				0	400	331	-69	82,75
44	cestovné - zahraniční	231200	01		6113	5173				0	500	379	-121	75,80
45	cestovné - Výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046			0	100	32	-68	32,00
46	výdaje na pohoštění	231200	01		6113	5175				700	41	0	-41	0,00
47	občerstvení - RÚK / ZÚK	231200	01		6113	5175				0	150	145	-5	96,67
48	občerstvení - bufet	231200	01		6113	5175				0	100	30	-70	30,00
49	občerstvení - ostatní, karty, zálohy	231200	01		6113	5175				0	950	848	-102	89,26
50	konference	231200	01		6113	5176				50	0	0	0	x
51	ostatní výdaje - dálniční známky zahr., víza	231200	01		6113	5179				0	167	163	-4	97,60
52	zastupitelé - zaplacené sankce	231200	01		6113	5191				0	9	9	0	100,00
53	věcné dary	231200	01		6113	5194				70	70	58	-12	82,86
54	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				700	700	700	0	100,00
55	poplatky - dálniční známky	231200	01		6113	5362				40	40	25	-15	62,50
56	sankce jiným rozpočtům	231200	01		6113	5363				0	1	0	-1	0,00
57	transfer RRRS Severozápad na činnost	231200	01	9999	6174	5325				10 456	10 456	10 456	0	100,00
58	vratka - dotace předchozích let	231200	01		6402	5902				0	1	1	0	100,00
59	***Bitva u Chlumce***									***0***	***431***	***426***	***-5***	***98,84***
60	všeobecný materiál - Bitva u Chlumce	231200	01		3319	5139				0	40	40	0	100,00
61	ostatní služby - Bitva u Chlumce	231200	01		3319	5169				0	371	371	0	100,00
62	výdaje na pohoštění - Bitva u Chlumce	231200	01		3319	5175				0	20	15	-5	75,00
63	***členské příspěvky***									***200***	***203***	***203***	***0***	***100,00***
64	členský poplatek v síti evropských chemických regionů	231200	01		2191	5511				80	76	76	0	100,00
65	členský příspěvek asociaci FEDARENE	231200	01		3791	5511				0	13	13	0	100,00
66	členský poplatek Světové zdravotnické organizaci	231200	01		3591	5511				120	114	114	0	100,00
67	***Cena hejtmana Ústeckého kraje***									***0***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
68	ZÚK 12/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 - Cena hejtmana ÚK, regionální rozvoj - JZ	231200	01		3636	5492				0	100	100	0	100,00
69	ZÚK 12/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 - Cena hejtmana ÚK, sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života - MS	231200	01		3636	5492				0	100	100	0	100,00
70	ZÚK 12/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 - Cena hejtmana ÚK, kultura - VG	231200	01		3636	5492				0	100	100	0	100,00
71	ZÚK 12/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 - Cena hejtmana ÚK, sport - SB	231200	01		3636	5492				0	100	100	0	100,00
72	ZÚK 12/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 - Cena hejtmana ÚK, věda a výzkum - FH	231200	01		3636	5492				0	100	100	0	100,00
73	***finanční dary***									***2 000***	***4 274***	***4 274***	***0***	***100,00***
74	finanční dary - 1. občánek 2013	231200	01		6113	5492				0	15	15	0	100,00
75	Foto studio H s.r.o. - finanční dar	231200	01		3316	5213				0	350	350	0	100,00
76	Český atletický svaz - Atletika pro děti	231200	01		3421	5229				0	300	300	0	100,00
77	Jana Tomschiová - podpora pro Josefa	231200	01		4339	5499	00048			0	100	100	0	100,00
78	SOŠ energ. OA a SZŠ Chomutov - vybavení	231200	01	2070	3299	5331	00048			0	107	107	0	100,00
79	SOŠ techn. a zahr. Lovosice - Nejlepší chemik ÚK	231200	01	3020	3429	5331	00048			0	150	150	0	100,00
80	Statutární město Most - Mostecká slavnost 2013	231200	01	5021	3399	5321	00048			0	100	100	0	100,00
81	Tempo team Prague - Ústecký 1/2 Maraton	231200	01		3419	5213	00048			0	800	800	0	100,00
82	Sbor dobrovolných hasičů Lhenice - Sportovní akce 2013	231200	01		3419	5222	00048			0	35	35	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
83	Taejang Dojang o.s. - příprava na MČR	231200	01		3419	5222	00048			0	50	50	0	100,00
84	CK Lukas Frames Blšany, o.s. - podpora L. Záleské	231200	01		3419	5222	00048			0	50	50	0	100,00
85	Česká federace Spastic Handicap, o.s., Teplice - podpora paralympijského týmu	231200	01		3419	5222	00048			0	250	250	0	100,00
86	Česká unie boxerů prof. - Boxing Night 2013	231200	01		3419	5229	00048			0	80	80	0	100,00
87	TJ Slávie CV - letní soustř. S. Baumrtové	231200	01		3419	5229	00048			0	50	50	0	100,00
88	Česká atletika - Atletika pro děti, LT, MO	231200	01		3421	5213	00048			0	500	500	0	100,00
89	Česká atletika s.r.o. - Velká cena atletiky pro děti 2013	231200	01		3421	5213	00048			0	300	300	0	100,00
90	DECARO RMG, s.r.o.- Nejúspěšnější sportovec roku 2012	231200	01		3429	5213	00048			0	157	157	0	100,00
91	Ortopedické centrum s.r.o. Ústí n/L - Vinařské LT 2013	231200	01		3429	5213	00048			0	200	200	0	100,00
92	Agentura Modua, s.r.o. - živé obrazy	231200	01		3429	5213	00048			0	300	300	0	100,00
93	CRAZY Productiin s.r.o. - Festival dřeva 2013	231200	01		3429	5213	00048			0	95	95	0	100,00
94	ProMancus, o.p.s. - Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou	231200	01		3429	5221	00048			0	50	50	0	100,00
95	EUROBABIČKA, o.s. - Missis Superbabička 2013	231200	01		3429	5222	00048			0	15	15	0	100,00
96	Sdružení českých spotřebitelů - Spokojený zákazník 2013	231200	01		3429	5222	00048			0	20	20	0	100,00
97	Okresní agr.komora LN - prezentace regionálních výrobků	231200	01		3429	5229	00048			0	150	150	0	100,00
98	Česká zem.universita - 4. ročník soutěže	231200	01		3429	5332	00048			0	50	50	0	100,00
99	finanční podpora organizacím	231200	01		6113	5901	00048			2 000	0	0	0	x
100	***Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO***									***13 900***	***11 361***	***10 971***	***-390***	***96,57***
101	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	01		5212	5171				100	0	0	0	x
102	SPŠ ÚL, - Resslova 5, p.o. - provoz úkrytu CO	231200	01	7010	5212	5331				0	100	100	0	100,00
103	KRIZ - drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	569	532	-37	93,50
104	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	127	0	-127	0,00
105	KRIZ - všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	100	96	-4	96,00
106	humanitární sklad Č. Kamenice - el.energie	231200	01		5273	5154				0	48	48	0	100,00
107	KRIZ - pohonné hmoty	231200	01		5273	5156				0	60	56	-4	93,33
108	KRIZ - pojištění vozidel	231200	01		5273	5163				0	54	51	-3	94,44
109	KRIZ - ostatní služby	231200	01		5273	5169				0	70	70	0	100,00
110	opravy a údržba KŘ	231200	01		5273	5171				0	8	8	0	100,00
111	humanitární sklad v České Kamenici	231200	01		5273	5169				300	0	0	0	x
112	humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	01		5273	5171				0	252	252	0	100,00
113	KRIZ - programové vybavení pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5172				0	87	87	0	100,00
114	KRIZ - poplatky	231200	01		5273	5362				0	2	2	0	100,00
115	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				1 000	0	0	0	x
116	PČR věcné dary	231200	01		5311	5194				3 000	0	0	0	x
117	PČR věcné dary - oblečení	231200	01		5311	5194				0	43	43	0	100,00
118	PČR věcné dary - LED svítilna tužková 25x	231200	01		5311	5194				0	2	2	0	100,00
119	PČR věcné dary - měnič 12V/230V 1x	231200	01		5311	5194				0	5	5	0	100,00
120	PČR věcné dary - plachta, ruksak, ledvinka	231200	01		5311	5194				0	29	29	0	100,00
121	PČR věcné dary - chemická světla	231200	01		5311	5194				0	4	4	0	100,00
122	PČR věcné dary - trika, boty	231200	01		5311	5194				0	17	17	0	100,00
123	PČR věcné dary - souprava výstražných světel 16x	231200	01		5311	5194				0	65	65	0	100,00
124	PČR věcné dary - kalové čerpadlo Honda s přísl.	231200	01		5311	5194				0	75	75	0	100,00
125	PČR věcné dary - kamera Panasonic 2x	231200	01		5311	5194				0	46	46	0	100,00
126	PČR věcné dary - nafukovací záchr. člun 1x	231200	01		5311	5194				0	120	118	-2	98,33
127	PČR věcné dary - přenosný flipchart 10x	231200	01		5311	5194				0	53	54	1	101,89
128	PČR věcné dary - sada pro simulaci zranění 1x	231200	01		5311	5194				0	29	29	0	100,00
129	PČR věcné dary - souprava mob. zabezpečení Forteza	231200	01		5311	5194				0	300	300	0	100,00
130	HZS věcné dary	231200	01		5511	5194				3 000	0	0	0	x
131	HZS věcné dary - terminál TPH700	231200	01		5511	5194				0	723	723	0	100,00
132	HZS věcné dary - PC, SW + příslušenství	231200	01		5511	5194				0	20	20	0	100,00
133	HZS věcné dary - dýchací přístroje	231200	01		5511	5194				0	1 210	1 210	0	100,00
134	HZS věcné dary - souprava zvedacích vaků 2x	231200	01		5511	5194				0	125	125	0	100,00
135	HZS věcné dary - chemický oblek 10x	231200	01		5511	5194				0	800	800	0	100,00
136	HZS věcné dary - defibrilátory 4x	231200	01		5511	5194				0	128	128	0	100,00
137	HZS věcné dary - záchranářská mot. pila 3x	231200	01		5511	5194				0	33	0	-33	0,00
138	HZS věcné dary - osvětlovací balon, elektrocentrála 2x	231200	01		5511	5194				0	142	142	0	100,00
139	HZS věcné dary - oblečení pro let. záchranáře	231200	01		5511	5194				0	74	73	-1	98,65
140	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				1 000	0	0	0	x
141	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				4 500	100	0	-100	0,00
142	SH ČMS věcné dary - dětské překážky, hadice C52, B75	231200	01		5512	5194				0	270	270	0	100,00
143	SH ČMS věcné dary - přívěs 2x	231200	01		5512	5194				0	125	115	-10	92,00
144	SH ČMS věcné dary - radiostanice GM360 včt. antény	231200	01		5512	5194				0	12	12	0	100,00
145	SH ČMS věcné dary - lékárnička III -10x	231200	01		5512	5194				0	45	45	0	100,00
146	SH ČMS věcné dary - putovní poháry 6x	231200	01		5512	5194				0	16	16	0	100,00
147	SH ČMS věcné dary - microsoft Office 2013 9x	231200	01		5512	5194				0	56	56	0	100,00
148	JSDHO věcné dary - hadice C52 zásahová s koncovkou	231200	01		5512	5194				0	26	26	0	100,00
149	JSDHO věcné dary - přenosné motorové stříkačky	231200	01		5512	5194				0	2 402	2 402	0	100,00
150	JSDHO věcné dary - zásahové obleky 150 ks	231200	01		5512	5194				0	2 010	2 010	0	100,00
151	JSDHO věcné dary - zásahové hadice 250ks	231200	01		5512	5194				0	288	288	0	100,00
152	JSDHO věcné dary - defibrilátory 3x	231200	01		5512	5194				0	96	96	0	100,00
153	KRIZ - cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	01		5529	5169				0	315	315	0	100,00
154	pronájem - Den záchranářů	231200	01		5599	5164				0	1	1	0	100,00
155	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	9	9	0	100,00
156	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZ	231200	01		5599	5901				1 000	70	0	-70	0,00
157	***stálé zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu***									***3 784***	***2 266***	***1 342***	***-924***	***59,22***
158	***povodně***									***0***	***13 304***	***12 759***	***-545***	***95,90***
159	obec Staré Křečany - povodně	231200	01	1046	5299	5321	00035			0	543	0	-543	0,00
160	město Terezín - povodně	231200	01	3093	5299	5321	00035			0	421	421	0	100,00
161	obec Vědomice - povodně	231200	01	3102	5299	5321	00035			0	262	262	0	100,00
162	obec Velké Žernoseky - povodně	231200	01	3104	5299	5321	00035			0	166	166	0	100,00
163	povodně - občerstvení	231200	01		5299	5175	00035			0	24	22	-2	91,67
164	HZS věcné dary	231200	01		5511	5194	00035			0	590	590	0	100,00
165	HZS věcné dary - sada zimní pneu	231200	01		5511	5194	00035			0	28	28	0	100,00
166	povodně - všeobecný materiál	231200	01		5299	5139	98011			0	9 715	9 715	0	100,00
167	povodně - ostatní služby	231200	01		5299	5169	98011			0	1 555	1 555	0	100,00
168	***reprezentační ples ÚK***						***00043***			***800***	***1 027***	***1 027***	***0***	***100,00***
169	Speciální ZŠ a spec. mateřská škola TP - výtěžek z plesu	231200	01	6270	3119	5331	00043			0	101	101	0	100,00
170	reprezentační ples - drobný materiál	231200	01		3399	5139	00043			0	13	13	0	100,00
171	reprezentační ples - nájemné	231200	01		3399	5164	00043			0	94	94	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
172	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			800	807	807	0	100,00
173	reprezentační ples ÚK - občerstvení	231200	01		3399	5175	00043			0	12	12	0	100,00
174	***dotace na činnost JSDHO***						***14004***			***0***	***6 539***	***6 537***	***-2***	***99,97***
175	Město Benešov nad Ploučnicí	231200	01	1002	5512	5321	14004			0	41	41	0	100,00
176	Město Česká Kamenice	231200	01	1004	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
177	Statutární město Děčín	231200	01	1005	5512	5321	14004			0	76	76	0	100,00
178	Obec Dobkovice	231200	01	1006	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
179	Obec Dolní Habartice	231200	01	1008	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
180	Obec Dolní Podluží	231200	01	1009	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
181	Město Dolní Poustevna	231200	01	1011	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
182	Obec Horní Habartice	231200	01	1015	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
183	Obec Horní Podluží	231200	01	1016	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
184	Obec Hřensko	231200	01	1017	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
185	Obec Chřibská	231200	01	1019	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
186	Město Jílové	231200	01	1024	5512	5321	14004			0	62	62	0	100,00
187	Město Jiříkov	231200	01	1026	5512	5321	14004			0	185	185	0	100,00
188	Město Krásná Lípa	231200	01	1028	5512	5321	14004			0	54	54	0	100,00
189	Obec Kytlice	231200	01	1031	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
190	Obec Labská Stráň	231200	01	1032	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
191	Obec Markvartice	231200	01	1038	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
192	Obec Merboltice	231200	01	1039	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
193	Město Mikulášovice	231200	01	1041	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
194	Město Rumburk	231200	01	1042	5512	5321	14004			0	449	449	0	100,00
195	Obec Rybniště	231200	01	1044	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
196	Obec Staré Křečany - Brtníky	231200	01	1046	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
197	Město Šluknov	231200	01	1048	5512	5321	14004			0	21	21	0	100,00
198	Město Varnsdorf	231200	01	1052	5512	5321	14004			0	29	29	0	100,00
199	Obec Velká Bukovina	231200	01	1053	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
200	Město Velký Šenov	231200	01	1054	5512	5321	14004			0	138	138	0	100,00
201	Obec Verneřice	231200	01	1055	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
202	Obec Vilémov	231200	01	1057	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
203	Obec Březno (CV)	231200	01	2004	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
204	Obec Černovice	231200	01	2005	5512	5321	14004			0	35	35	0	100,00
205	Obec Droužkovice	231200	01	2007	5512	5321	14004			0	9	9	0	100,00
206	Obec Hora Svatého Šebestiána	231200	01	2008	5512	5321	14004			0	100	100	0	100,00
207	Obec Chbany	231200	01	2011	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
208	Statutární město Chomutov	231200	01	2012	5512	5321	14004			0	60	60	0	100,00
209	Město Jirkov	231200	01	2013	5512	5321	14004			0	270	270	0	100,00
210	Město Kadaň	231200	01	2014	5512	5321	14004			0	471	471	0	100,00
211	Obec Kalek	231200	01	2015	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
212	Město Klášterec n. Ohří	231200	01	2016	5512	5321	14004			0	63	63	0	100,00
213	Obec Kovářská	231200	01	2017	5512	5321	14004			0	214	214	0	100,00
214	Obec Kryštofovy Hamry	231200	01	2018	5512	5321	14004			0	25	25	0	100,00
215	Obec Libědice	231200	01	2021	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
216	Obec Málkov	231200	01	2023	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
217	Obec Mašťov	231200	01	2024	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
218	Obec Okounov	231200	01	2028	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
219	Obec Pětipsy	231200	01	2033	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
220	Obec Račetice	231200	01	2034	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
221	Obec Radonice	231200	01	2035	5512	5321	14004			0	189	189	0	100,00
222	Obec Spořice	231200	01	2037	5512	5321	14004			0	26	26	0	100,00
223	Obec Strupčice	231200	01	2038	5512	5321	14004			0	18	18	0	100,00
224	Obec Údlice	231200	01	2039	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
225	Město Vejprty	231200	01	2041	5512	5321	14004			0	277	277	0	100,00
226	Obec Podlesice-Veliká ves	231200	01	2042	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
227	Obec Bechlín	231200	01	3001	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
228	Město Bohušovice nad Ohří	231200	01	3002	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
229	Obec Brozany nad Ohří	231200	01	3004	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
230	Město Budyně nad Ohří	231200	01	3007	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
231	Obec Čížkovice	231200	01	3014	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
232	Obec Dušníky	231200	01	3022	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
233	Obec Horní Beřkovice	231200	01	3025	5512	5321	14004			0	27	27	0	100,00
234	Obec Hrobce	231200	01	3028	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
235	Obec Chotiměř	231200	01	3033	5512	5321	14004			0	93	93	0	100,00
236	Obec Chotiněves	231200	01	3034	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
237	Obec Klapý	231200	01	3039	5512	5321	14004			0	21	21	0	100,00
238	Obec Kostomlaty pod Řípem	231200	01	3042	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
239	Obec Křešice	231200	01	3045	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
240	Obec Liběšice (Litoměřice)	231200	01	3049	5512	5321	14004			0	27	27	0	100,00
241	Obec Libkovice pod Řípem	231200	01	3051	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
242	Město Litoměřice	231200	01	3055	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
243	Obec Lovečkovice	231200	01	3057	5512	5321	14004			0	27	27	0	100,00
244	Obec Lukavec	231200	01	3059	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
245	Obec Mšené-lázně	231200	01	3068	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
246	Obec Oleško	231200	01	3071	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
247	Obec Podsedice	231200	01	3074	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
248	Obec Polepy	231200	01	3075	5512	5321	14004			0	15	15	0	100,00
249	Obec Prackovice nad Labem	231200	01	3076	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
250	Obec Přestavlky	231200	01	3077	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
251	Obec Račice	231200	01	3078	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
252	Město Roudnice n. Labem	231200	01	3083	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
253	Obec Snědovice	231200	01	3087	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
254	Obec Straškov-Vodochody	231200	01	3089	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
255	Město Štětí	231200	01	3092	5512	5321	14004			0	23	23	0	100,00
256	Město Terezín	231200	01	3093	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
257	Město Třebenice	231200	01	3096	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
258	Obec Třebívlice	231200	01	3097	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
259	Obec Vědomice	231200	01	3102	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
260	Obec Velké Žernoseky	231200	01	3104	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
261	Městys Citoliby	231200	01	4008	5512	5321	14004			0	37	37	0	100,00
262	Obec Černčice	231200	01	4011	5512	5321	14004			0	27	27	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
263	Obec Dobroměřice	231200	01	4013	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
264	Obec Domoušice	231200	01	4014	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
265	Obec Hřivice	231200	01	4017	5512	5321	14004			0	12	12	0	100,00
266	Obec Koštice	231200	01	4023	5512	5321	14004			0	17	17	0	100,00
267	Obec Krásný Dvůr	231200	01	4025	5512	5321	14004			0	37	37	0	100,00
268	Město Kryry	231200	01	4026	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
269	Obec Lenešice	231200	01	4027	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
270	Obec Libčeves	231200	01	4028	5512	5321	14004			0	136	136	0	100,00
271	Obec Libočany	231200	01	4031	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
272	Obec Líšťany	231200	01	4035	5512	5321	14004			0	142	142	0	100,00
273	Obec Lubenec	231200	01	4037	5512	5321	14004			0	134	134	0	100,00
274	Městys Nepomyšl	231200	01	4039	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
275	Obec Obora	231200	01	4043	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
276	Městys Panenský Týnec	231200	01	4046	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
277	Městys Peruc	231200	01	4047	5512	5321	14004			0	19	19	0	100,00
278	Obec Petrohrad	231200	01	4048	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
279	Obec Pnětluky	231200	01	4049	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
280	Obec Počedělice	231200	01	4051	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
281	Město Podbořany	231200	01	4053	5512	5321	14004			0	21	21	0	100,00
282	Město Postoloprty	231200	01	4054	5512	5321	14004			0	162	162	0	100,00
283	Městys Ročov	231200	01	4056	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
284	Městys Slavětín	231200	01	4057	5512	5321	14004			0	67	67	0	100,00
285	Obec Smolnice	231200	01	4058	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
286	Obec Tuchořice	231200	01	4062	5512	5321	14004			0	137	137	0	100,00
287	Obec Úherce	231200	01	4063	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
288	Obec Veltěže	231200	01	4065	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
289	Obec Vinařice	231200	01	4066	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
290	Město Vroutek	231200	01	4068	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
291	Obec Zbrašín	231200	01	4073	5512	5321	14004			0	1	1	0	100,00
292	Město Žatec	231200	01	4074	5512	5321	14004			0	27	27	0	100,00
293	Obec Žiželice	231200	01	4077	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
294	Obec Braňany	231200	01	5003	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
295	Obec Brandov	231200	01	5004	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
296	Město Hora Svaté Kateřiny	231200	01	5007	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
297	Město Litvínov	231200	01	5013	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
298	Město Lom	231200	01	5014	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
299	Obec Louka u Litvínova	231200	01	5015	5512	5321	14004			0	2	2	0	100,00
300	Obec Malé Březno (Most)	231200	01	5017	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
301	Město Meziboří	231200	01	5019	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
302	Statutární město Most	231200	01	5021	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
303	Obec Nová Ves v Horách	231200	01	5022	5512	5321	14004			0	13	13	0	100,00
304	Obec Obrnice	231200	01	5023	5512	5321	14004			0	71	71	0	100,00
305	Obec Bystřany	231200	01	6003	5512	5321	14004			0	20	20	0	100,00
306	Obec Duchcov	231200	01	6006	5512	5321	14004			0	99	99	0	100,00
307	Obec Hostomice	231200	01	6008	5512	5321	14004			0	14	14	0	100,00
308	Město Hrob	231200	01	6009	5512	5321	14004			0	10	10	0	100,00
309	Obec Kostomlaty pod Milešovkou	231200	01	6014	5512	5321	14004			0	14	12	-2	85,71
310	Město Košťany	231200	01	6015	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
311	Město Krupka	231200	01	6016	5512	5321	14004			0	844	844	0	100,00
312	Obec Měrunice	231200	01	6021	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
313	Obec Moldava	231200	01	6024	5512	5321	14004			0	99	99	0	100,00
314	Město Osek	231200	01	6027	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
315	Obec Proboštov	231200	01	6028	5512	5321	14004			0	16	16	0	100,00
316	Statutární město Teplice	231200	01	6033	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
317	Obec Zabrušany	231200	01	6035	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
318	Obec Žalany	231200	01	6036	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
319	Město Chabařovice	231200	01	7004	5512	5321	14004			0	11	11	0	100,00
320	Obec Chlumec	231200	01	7005	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
321	Obec Chuderov	231200	01	7006	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
322	Obec Libouchec	231200	01	7007	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
323	Obec Malečov	231200	01	7009	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
324	Obec Petrovice	231200	01	7011	5512	5321	14004			0	4	4	0	100,00
325	Obec Povrly	231200	01	7012	5512	5321	14004			0	5	5	0	100,00
326	Obec Řehlovice	231200	01	7015	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
327	Obec Stebno	231200	01	7016	5512	5321	14004			0	3	3	0	100,00
328	Obec Telnice	231200	01	7018	5512	5321	14004			0	7	7	0	100,00
329	Obec Tisá	231200	01	7019	5512	5321	14004			0	8	8	0	100,00
330	Statutární město Ústí nad Labem (Neštěmice)	231200	01	7022	5512	5321	14004			0	6	6	0	100,00
331	Obec Velké Březno	231200	01	7023	5512	5321	14004			0	742	742	0	100,00
332	***dotace na činnost JSDHO - povodně 2013***						***14022***			***0***	***35 834***	***34 772***	***-1 062***	***97,04***
333	Město Benšov nad Ploučnicí - povodně	231200	01	1002	5299	5321	14022			0	159	159	0	100,00
334	Obec Bynovec - povodně	231200	01	1003	5299	5321	14022			0	134	114	-20	85,07
335	Město Česká Kamenice - povodně	231200	01	1004	5299	5321	14022			0	291	291	0	100,00
336	Statutární město Děčín - povodně	231200	01	1005	5299	5321	14022			0	1 805	1 712	-93	94,85
337	Obec Dobkovice - povodně	231200	01	1006	5299	5321	14022			0	306	281	-25	91,83
338	Obec Dolní Podluží - povodně	231200	01	1009	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
339	Město Dolní Poustevna - povodně	231200	01	1011	5299	5321	14022			0	240	237	-3	98,75
340	Obec Horní Habartice - povodně	231200	01	1015	5299	5321	14022			0	374	374	0	100,00
341	Obec Horní Podluží - povodně	231200	01	1016	5299	5321	14022			0	346	346	0	100,00
342	Obec Hřensko - povodně	231200	01	1017	5299	5321	14022			0	1 630	1 630	0	100,00
343	Město Chřibská - povodně	231200	01	1019	5299	5321	14022			0	120	120	0	100,00
344	Město Jílové - povodně	231200	01	1024	5299	5321	14022			0	200	156	-44	78,00
345	Město Jiříkov - povodně	231200	01	1026	5299	5321	14022			0	498	498	0	100,00
346	Město Krásná Lípa - povodně	231200	01	1028	5299	5321	14022			0	126	126	0	100,00
347	Obec Kytlice - povodně	231200	01	1031	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
348	Obec Labská Stráň - povodně	231200	01	1032	5299	5321	14022			0	452	253	-199	55,97
349	Obec Markvartice - povodně	231200	01	1038	5299	5321	14022			0	310	310	0	100,00
350	Obec Merboltice - povodně	231200	01	1039	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
351	Město Mikulášovice - povodně	231200	01	1041	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
352	Město Rumburk - povodně	231200	01	1042	5299	5321	14022			0	241	241	0	100,00
353	Obec Staré Křečany - povodně	231200	01	1046	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
354	Město Šluknov - povodně	231200	01	1048	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
355	Město Varnsdorf - povodně	231200	01	1052	5299	5321	14022			0	112	112	0	100,00
356	Obec Velká Bukovina - povodně	231200	01	1053	5299	5321	14022			0	80	80	0	100,00
357	Město Velký Šenov - povodně	231200	01	1054	5299	5321	14022			0	301	301	0	100,00
358	Město Verneřice - povodně	231200	01	1055	5299	5321	14022			0	157	157	0	100,00
359	Obec Vilémov - povodně	231200	01	1057	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
360	Obec Březno - povodně	231200	01	2004	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
361	Obec Černovice - povodně	231200	01	2005	5299	5321	14022			0	134	134	0	100,00
362	Obec Droužkovice - povodně	231200	01	2007	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
363	Statutární město Chomutov - povodně	231200	01	2012	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
364	Město Jirkov - povodně	231200	01	2013	5299	5321	14022			0	176	171	-5	97,16
365	Město Kadaň - povodně	231200	01	2014	5299	5321	14022			0	169	169	0	100,00
366	Obec Kalek - povodně	231200	01	2015	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
367	Město Klášterec nad Ohří - povodně	231200	01	2016	5299	5321	14022			0	118	118	0	100,00
368	Obec Kovářská - povodně	231200	01	2017	5299	5321	14022			0	232	232	0	100,00
369	Obec Kryštofovy Hamry - povodně	231200	01	2018	5299	5321	14022			0	100	100	0	100,00
370	Obec Málkov - povodně	231200	01	2023	5299	5321	14022			0	100	100	0	100,00
371	Město Mašťov - povodně	231200	01	2024	5299	5321	14022			0	288	288	0	100,00
372	Obec Pětipsy - povodně	231200	01	2033	5299	5321	14022			0	132	132	0	100,00
373	Obec Radonice - povodně	231200	01	2035	5299	5321	14022			0	171	171	0	100,00
374	Obec Spořice - povodně	231200	01	2037	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
375	Obec Strupčice - povodně	231200	01	2038	5299	5321	14022			0	100	100	0	100,00
376	Obec Údlice - povodně	231200	01	2039	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
377	Město Vejprty - povodně	231200	01	2041	5299	5321	14022			0	302	302	0	100,00
378	město Vejprty - povodně, oprava UZ po odeslání FIN	231200	01	2041	5512	5321	14022			0	0	-14	-14	x
379	Obec Veliká Ves - povodně	231200	01	2042	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
380	Obec Bechlín - povodně	231200	01	3001	5299	5321	14022			0	232	232	0	100,00
381	Město Bohušovice nad Ohří - povodně	231200	01	3002	5299	5321	14022			0	128	128	0	100,00
382	Městys Brozany nad Ohří - povodně	231200	01	3004	5299	5321	14022			0	179	174	-5	97,21
383	Město Budyně nad Ohří - povodně	231200	01	3007	5299	5321	14022			0	127	127	0	100,00
384	Obec Čížkovice - povodně	231200	01	3014	5299	5321	14022			0	93	93	0	100,00
385	Obec Dušníky - povodně	231200	01	3022	5299	5321	14022			0	171	171	0	100,00
386	Obec Horní Beřkovice - povodně	231200	01	3025	5299	5321	14022			0	109	108	-1	99,08
387	Obec Horní Řepčice - povodně	231200	01	3026	5299	5321	14022			0	112	112	0	100,00
388	Město Hoštka - povodně	231200	01	3027	5299	5321	14022			0	92	92	0	100,00
389	Obec Hrobce - povodně	231200	01	3028	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
390	Obec Chotiměř - povodně	231200	01	3033	5299	5321	14022			0	259	236	-23	91,12
391	Obec Chotiněves - povodně	231200	01	3034	5299	5321	14022			0	72	72	0	100,00
392	Obec Klapý - povodně	231200	01	3039	5299	5321	14022			0	131	131	0	100,00
393	Obec Kostomlaty pod Řípem - povodně	231200	01	3042	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
394	Obec Křešice - povodně	231200	01	3045	5299	5321	14022			0	2 147	2 058	-89	95,85
395	Obec Liběšice - povodně	231200	01	3049	5299	5321	14022			0	151	151	0	100,00
396	Obec Libkovice pod Řípem - povodně	231200	01	3051	5299	5321	14022			0	72	72	0	100,00
397	Město Litoměřice - povodně	231200	01	3055	5299	5321	14022			0	368	368	0	100,00
398	Obec Lovečkovice - povodně	231200	01	3057	5299	5321	14022			0	249	234	-15	93,98
399	Obec Lukavec - povodně	231200	01	3059	5299	5321	14022			0	190	183	-7	96,32
400	Obec Martiněves - povodně	231200	01	3063	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
401	Obec Mšené-lázně - povodně	231200	01	3068	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
402	Obec Nové Dvory - povodně	231200	01	3069	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
403	Obec Oleško - povodně	231200	01	3071	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
404	Obec Podsedice - povodně	231200	01	3074	5299	5321	14022			0	66	0	-66	0,00
405	Obec Polepy - povodně	231200	01	3075	5299	5321	14022			0	243	243	0	100,00
406	Obec Prackovice nad Labem - povodně	231200	01	3076	5299	5321	14022			0	696	696	0	100,00
407	Obec Přestavlky - povodně	231200	01	3077	5299	5321	14022			0	80	80	0	100,00
408	Obec Račice - povodně	231200	01	3078	5299	5321	14022			0	122	122	0	100,00
409	Město Roudnice nad Labem - povodně	231200	01	3083	5299	5321	14022			0	790	790	0	100,00
410	Obec Snědovice - povodně	231200	01	3087	5299	5321	14022			0	198	198	0	100,00
411	Obec Straškov-Vodochody - povodně	231200	01	3089	5299	5321	14022			0	90	90	0	100,00
412	Obec Sulejovice - povodně	231200	01	3091	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
413	Město Štětí - povodně	231200	01	3092	5299	5321	14022			0	1 301	1 301	0	100,00
414	Město Terezín - povodně	231200	01	3093	5299	5321	14022			0	1 300	1 300	0	100,00
415	Město Třebenice - povodně	231200	01	3096	5299	5321	14022			0	813	724	-89	89,05
416	Obec Třebívlice - povodně	231200	01	3097	5299	5321	14022			0	100	100	0	100,00
417	Obec Vědomice - povodně	231200	01	3102	5299	5321	14022			0	104	104	0	100,00
418	Obec Velké Žernoseky - povodně	231200	01	3104	5299	5321	14022			0	102	102	0	100,00
419	Obec Vražkov - povodně	231200	01	3107	5299	5321	14022			0	91	91	0	100,00
420	Obec Vrbice - povodně	231200	01	3108	5299	5321	14022			0	239	239	0	100,00
421	Městys Citoliby - povodně	231200	01	4008	5299	5321	14022			0	104	104	0	100,00
422	Obec Černčice - povodně	231200	01	4011	5299	5321	14022			0	113	113	0	100,00
423	Obec Dobroměřice - povodně	231200	01	4013	5299	5321	14022			0	81	81	0	100,00
424	Obec Domoušice - povodně	231200	01	4014	5299	5321	14022			0	124	124	0	100,00
425	Obec Hřivice - povodně	231200	01	4017	5299	5321	14022			0	165	165	0	100,00
426	Obec Koštice - povodně	231200	01	4023	5299	5321	14022			0	172	172	0	100,00
427	Obec Krásný Dvůr - povodně	231200	01	4025	5299	5321	14022			0	157	157	0	100,00
428	Město Kryry - povodně	231200	01	4026	5299	5321	14022			0	264	250	-14	94,70
429	Obec Lenešice - povodně	231200	01	4027	5299	5321	14022			0	78	78	0	100,00
430	Obec Libčeves - povodně	231200	01	4028	5299	5321	14022			0	169	169	0	100,00
431	Obec Libočany - povodně	231200	01	4031	5299	5321	14022			0	139	139	0	100,00
432	Obec Líšťany - povodně	231200	01	4035	5299	5321	14022			0	181	181	0	100,00
433	Obec Lubenec - povodně	231200	01	4037	5299	5321	14022			0	186	186	0	100,00
434	Městys Nepomyšl - povodně	231200	01	4039	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
435	Obec Očihov - povodně	231200	01	4044	5299	5321	14022			0	72	72	0	100,00
436	Městys Panenský Týnec - povodně	231200	01	4046	5299	5321	14022			0	107	107	0	100,00
437	Městys Peruc - povodně	231200	01	4047	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
438	Obec Petrohrad - povodně	231200	01	4048	5299	5321	14022			0	83	83	0	100,00
439	Město Podbořany - povodně	231200	01	4053	5299	5321	14022			0	150	150	0	100,00
440	Město Postoloprty - povodně	231200	01	4054	5299	5321	14022			0	214	214	0	100,00
441	Městys Ročov - povodně	231200	01	4056	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
442	Obec Smolnice - povodně	231200	01	4058	5299	5321	14022			0	114	114	0	100,00
443	Obec Tuchořice - povodně	231200	01	4062	5299	5321	14022			0	206	206	0	100,00
444	Obec Úherce - povodně	231200	01	4063	5299	5321	14022			0	130	129	-1	99,23

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
445	Obec Veltěže - povodně	231200	01	4065	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
446	Město Vroutek - povodně	231200	01	4068	5299	5321	14022			0	166	166	0	100,00
447	Obec Vršovice - povodně	231200	01	4069	5299	5321	14022			0	107	107	0	100,00
448	Město Žatec - povodně	231200	01	4074	5299	5321	14022			0	219	216	-3	98,63
449	Obec Braňany - povodně	231200	01	5003	5299	5321	14022			0	173	173	0	100,00
450	Obec Brandov - povodně	231200	01	5004	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
451	Město Hora Svaté Kateřiny - povodně	231200	01	5007	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
452	Město Horní Jiřetín - povodně	231200	01	5008	5299	5321	14022			0	81	81	0	100,00
453	Město Litvínov - povodně	231200	01	5013	5299	5321	14022			0	143	143	0	100,00
454	Město Lom - povodně	231200	01	5014	5299	5321	14022			0	121	116	-5	95,87
455	Obec Louka u Litvínova - povodně	231200	01	5015	5299	5321	14022			0	94	94	0	100,00
456	Obec Malé Březno - povodně	231200	01	5017	5299	5321	14022			0	72	72	0	100,00
457	Měto Meziboří - povodně	231200	01	5019	5299	5321	14022			0	100	100	0	100,00
458	Statutární město Most - povodně	231200	01	5021	5299	5321	14022			0	132	119	-13	90,15
459	Obec Nová Ves v Horách - povodně	231200	01	5022	5299	5321	14022			0	103	103	0	100,00
460	Obec Obrnice - povodně	231200	01	5023	5299	5321	14022			0	133	116	-17	87,22
461	Obec Bystřany - povodně	231200	01	6003	5299	5321	14022			0	257	162	-95	63,04
462	Obec Bžany - povodně	231200	01	6004	5299	5321	14022			0	96	96	0	100,00
463	Město Dubí - povodně	231200	01	6005	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
464	Obec Háj u Duchcova - povodně	231200	01	6007	5299	5321	14022			0	91	90	-1	98,90
465	Městys Hostomice - povodně	231200	01	6008	5299	5321	14022			0	120	117	-3	97,50
466	Město Hrob - povodně	231200	01	6009	5299	5321	14022			0	107	105	-2	98,13
467	Obec Jeníkov - povodně	231200	01	6012	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
468	Obec Kostomlaty pod Milešovkou - povodně	231200	01	6014	5299	5321	14022			0	144	144	0	100,00
469	Město Košťany - povodně	231200	01	6015	5299	5321	14022			0	119	119	0	100,00
470	Město Krupka - povodně	231200	01	6016	5299	5321	14022			0	198	198	0	100,00
471	Obec Měrunice - povodně	231200	01	6021	5299	5321	14022			0	194	194	0	100,00
472	Obec Mikulov - povodně	231200	01	6022	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
473	Obec Modlany - povodně	231200	01	6023	5299	5321	14022			0	160	160	0	100,00
474	Obec Ohníč - povodně	231200	01	6026	5299	5321	14022			0	90	90	0	100,00
475	Město Osek - povodně	231200	01	6027	5299	5321	14022			0	115	109	-6	94,78
476	Obec Proboštov - povodně	231200	01	6028	5299	5321	14022			0	173	158	-15	91,33
477	Obec Srbice - povodně	231200	01	6031	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
478	Obec Světec - povodně	231200	01	6032	5299	5321	14022			0	66	66	0	100,00
479	Statutární město Teplice - povodně	231200	01	6033	5299	5321	14022			0	135	131	-4	97,04
480	Obec Zabrušany - povodně	231200	01	6035	5299	5321	14022			0	128	128	0	100,00
481	Obec Žalany - povodně	231200	01	6036	5299	5321	14022			0	259	259	0	100,00
482	Město Chabařovice - povodně	231200	01	7004	5299	5321	14022			0	263	263	0	100,00
483	Obec Chlumec - povodně	231200	01	7005	5299	5321	14022			0	274	259	-15	94,53
484	Obec Chuderov - povodně	231200	01	7006	5299	5321	14022			0	99	99	0	100,00
485	Obec Libouchec - povodně	231200	01	7007	5299	5321	14022			0	498	498	0	100,00
486	Obec Malé Březno - povodně	231200	01	7008	5299	5321	14022			0	183	183	0	100,00
487	Obec Malečov - povodně	231200	01	7009	5299	5321	14022			0	100	100	0	100,00
488	Obec Petrovice - povodně	231200	01	7011	5299	5321	14022			0	171	171	0	100,00
489	Obec Povrly - povodně	231200	01	7012	5299	5321	14022			0	594	594	0	100,00
490	Obec Ryjice - povodně	231200	01	7014	5299	5321	14022			0	79	79	0	100,00
491	Obec Řehlovice - povodně	231200	01	7015	5299	5321	14022			0	222	217	-5	97,75
492	Obec Stebno - povodně	231200	01	7016	5299	5321	14022			0	206	206	0	100,00
493	Obec Telnice - povodně	231200	01	7018	5299	5321	14022			0	294	294	0	100,00
494	Obec Tisá - povodně	231200	01	7019	5299	5321	14022			0	137	137	0	100,00
495	Statutární město Ústí nad Labem - povodně	231200	01	7022	5299	5321	14022			0	1 196	1 086	-110	90,80
496	Obec Velké Březno - povodně	231200	01	7023	5299	5321	14022			0	557	557	0	100,00
497	Obec Velké Chvojno - povodně	231200	01	7024	5299	5321	14022			0	161	106	-55	65,84
498	***Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***300***	***47 904***	***12 549***	***-35 355***	***26,20***
499	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				300	35 354	0	-35 354	0,00
500	Fond pro mimořádné události ÚK - bankovní poplatky	236140	01		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
501	Frenštát pod Radhoštěm - příspěvek obětem požáru	236140	01		4343	5321				0	50	50	0	100,00
502	Obec Ploskovice - havárie mostku na Trojhorském potoce	236140	01	3073	5274	5321				0	430	430	0	100,00
503	povodně - všeobecný materiál	236140	01		5299	5139	00035			0	5 590	5 590	0	100,00
504	Statutární město Děčín - povodně	236140	01	1005	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
505	Obec Dobkovice - povodně	236140	01	1006	5299	5321	00035			0	70	70	0	100,00
506	Obec Hřensko - povodně	236140	01	1017	5299	5321	00035			0	150	150	0	100,00
507	Město Jiříkov - povodně	236140	01	1026	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
508	Obec Lipová - povodně	236140	01	1033	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
509	Obec Malšovice - povodně	236140	01	1037	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
510	Obec Těchlovice - povodně	236140	01	1049	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
511	Obec Brzánky - povodně	236140	01	3005	5299	5321	00035			0	150	150	0	100,00
512	Obec Černěves - povodně	236140	01	3011	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
513	Obec Dobříň - povodně	236140	01	3017	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
514	Obec Hrobce - povodně	236140	01	3028	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
515	Obec Chodouny - povodně	236140	01	3029	5299	5321	00035			0	600	600	0	100,00
516	Obec Křešice - povodně	236140	01	3045	5299	5321	00035			0	1 500	1 500	0	100,00
517	Obec Kyškovice - povodně	236140	01	3046	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
518	Obec Lhotka nad Labem - povodně	236140	01	3048	5299	5321	00035			0	20	20	0	100,00
519	Obec Libochovany - povodně	236140	01	3052	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
520	Obec Libotenice - povodně	236140	01	3054	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
521	Město Litoměřice - povodně	236140	01	3055	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
522	Obec Malé Žernoseky - povodně	236140	01	3061	5299	5321	00035			0	20	20	0	100,00
523	Obec Mlékojedy - povodně	236140	01	3066	5299	5321	00035			0	500	500	0	100,00
524	Obec Píšťany - povodně	236140	01	3072	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
525	Obec Polepy - povodně	236140	01	3075	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
526	Obec Prackovice nad Labem - povodně	236140	01	3076	5299	5321	00035			0	40	40	0	100,00
527	Město Štětí - povodně	236140	01	3092	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
528	Město Terezín - povodně	236140	01	3093	5299	5321	00035			0	1 129	1 129	0	100,00
529	Obec Travčice - povodně	236140	01	3094	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
530	Obec Velké Žernoseky - povodně	236140	01	3104	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
531	Obec Žalhostice - povodně	236140	01	3114	5299	5321	00035			0	50	50	0	100,00
532	Obec Lubenec - povodně	236140	01	4037	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
533	Obec Dolní Zálezly - povodně	236140	01	7001	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
534	Obec Povrly - povodně	236140	01	7012	5299	5321	00035			0	500	500	0	100,00
535	Statutární město Ústí nad Labem - povodně	236140	01	7022	5299	5321	00035			0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
536	Obec Velké Březno - povodně	236140	01	7023	5299	5321	00035			0	100	100	0	100,00
537	**Odbor kancelář ředitele**									**406 617**	**481 085**	**475 411**	**-5 674**	**98,82**
538	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***313 735***	***387 350***	***383 702***	***-3 648***	***99,06***
539	***hrazeno z transferů (dotací)***									***87 329***	***87 378***	***87 378***	***0***	***100,00***
540	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***5 553***	***6 357***	***4 331***	***-2 026***	***68,13***
541	***průmyslová zóna Triangle***									***1 500***	***3 100***	***3 066***	***-34***	***98,90***
542	PZ TRIANGLE - nákup materiálu	231200	02		3639	5137				100	20	20	0	100,00
543	PZ TRIANGLE - marketing, materiály zóny	231200	02		3639	5139				250	55	48	-7	87,27
544	PZ TRIANGLE - konzultace, poradenské služby	231200	02		3639	5166				800	1 275	1 266	-9	99,29
545	PZ TRIANGLE - ostatní služby	231200	02		3639	5169				250	100	96	-4	96,00
546	PZ TRIANGLE - opravy a udržování	231200	02		3639	5171				100	35	21	-14	60,00
547	PZ TRIANGLE - ostatní nákupy	231200	02	0100	3639	5179				0	15	15	0	100,00
548	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	0901	3639	5331				0	1 600	1 600	0	100,00
549	***olympiáda dětí a mládeže***									***0***	***230***	***203***	***-27***	***88,26***
550	ostatní osobní výdaje - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5021				0	144	144	0	100,00
551	cestovné - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5173				0	86	59	-27	68,60
552	***povodně***									***0***	***114***	***114***	***0***	***100,00***
553	dohody, ocenění škod - povodně	231200	02		5299	5021	00035			0	65	65	0	100,00
554	pohonné hmoty - povodně	231200	02		5299	5156	98011			0	8	8	0	100,00
555	občerstvení - povodně	231200	02		5299	5175	98011			0	41	41	0	100,00
556	občerstvení - BESIP	231200	02		2229	5175				0	2	2	0	100,00
557	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				185 093	186 534	186 326	-208	99,89
558	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				2 184	3 891	3 511	-380	90,23
559	odstupné	231200	02		6172	5024				300	261	261	0	100,00
560	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				350	180	180	0	100,00
561	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				47 080	47 904	47 818	-86	99,82
562	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				16 885	17 312	17 261	-51	99,71
563	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				798	858	858	0	100,00
564	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				60	130	114	-16	87,69
565	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	2	2	0	100,00
566	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				47	47	42	-5	89,36
567	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				250	426	372	-54	87,32
568	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5137				0	601	601	0	100,00
569	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02		6172	5137				493	414	399	-15	96,38
570	***všeobecný materiál***									***2 200***	***2 014***	***1 948***	***-66***	***96,72***
571	kancelářský papír	231200	02		6172	5139				0	615	615	0	100,00
572	kancelářské potřeby	231200	02		6172	5139				0	500	499	-1	99,80
573	nábytek do 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5139				0	106	106	0	100,00
574	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6172	5139				2 200	793	728	-65	91,80
575	voda	231200	02		6172	5151				700	700	665	-35	95,00
576	teplo	231200	02		6172	5152				3 900	3 950	3 907	-43	98,91
577	plyn - PO	231200	02		6172	5153				32 000	65 140	64 958	-182	99,72
578	elektrická energie	231200	02		6172	5154				3 690	3 500	3 452	-48	98,63
579	elektrická energie - PO	231200	02		6172	5154				85 000	109 372	109 368	-4	100,00
580	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				1 200	1 300	1 209	-91	93,00
581	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				10	20	20	0	100,00
582	poradenské služby, studie, analýzy	231200	02		6172	5166				10	978	978	0	100,00
583	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				1 100	1 399	1 354	-45	96,78
584	***ostatní služby***									***10 402***	***11 921***	***10 523***	***-1 398***	***88,27***
585	ostatní služby - centrální adresa	231200	02		6172	5169				0	208	173	-35	83,17
586	ostatní služby - všeobecně + záloha	231200	02		6172	5169				0	1 590	1 017	-573	63,96
587	ostatní služby - popl. WEB dispečink	231200	02		6172	5169				0	60	55	-5	91,67
588	ostatní služby - inzerce	231200	02		6172	5169				0	150	109	-41	72,67
589	ostatní služby - výtahy "A"	231200	02		6172	5169				0	65	64	-1	98,46
590	ostatní služby - výtahy "B+C"	231200	02		6172	5169				0	32	29	-3	90,63
591	ostatní služby - odvoz odpadů	231200	02		6172	5169				0	110	110	0	100,00
592	ostatní služby - ostraha	231200	02		6172	5169				0	2 980	2 726	-254	91,48
593	ostatní služby - úklid	231200	02		6172	5169				0	1 640	1 637	-3	99,82
594	ostatní služby - parkovací místa	231200	02		6172	5169				0	36	36	0	100,00
595	ostatní služby - stravenky	231200	02		6172	5169				0	4 430	3 978	-452	89,80
596	ostatní služby - Ezamo - revize	231200	02		6172	5169				0	490	460	-30	93,88
597	ostatní služby - AEC - revize	231200	02		6172	5169				10 402	130	129	-1	99,23
598	***opravy a údržba***									***1 649***	***3 370***	***3 267***	***-103***	***96,94***
599	opravy a údržba - OAB	231200	02		6172	5171				0	135	130	-5	96,30
600	opravy a údržba - OSB + zálohy	231200	02		6172	5171				0	2 202	2 116	-86	96,09
601	opravy a údržba - OKIM	231200	02		6172	5171				0	757	745	-12	98,41
602	opravy a údržba - Ezamo	231200	02		6172	5171				0	117	117	0	100,00
603	opravy a údržba - AEC	231200	02		6172	5171				1 649	159	159	0	100,00
604	cestovné	231200	02		6172	5173				3 000	3 315	3 232	-83	97,50
605	pohoštění	231200	02		6172	5175				300	473	403	-70	85,20
606	konference	231200	02		6172	5176				100	125	118	-7	94,40
607	ostatní výdaje - dálniční známky do zahraničí	231200	02		6172	5179				5	15	14	-1	93,33
608	ostatní výdaje	231200	02		6172	5179				0	3 560	3 004	-556	84,38
609	zaplacené sankce	231200	02		6172	5191				0	47	45	-2	95,74
610	úroky z prodlení	231200	02		6172	5191				0	503	503	0	100,00
611	členské příspěvky	231200	02		6172	5229				14	16	16	0	100,00
612	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				33	37	37	0	100,00
613	pokuty a penále	231200	02		6172	5363				0	1	1	0	100,00
614	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	1	1	0	100,00
615	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				707	957	919	-38	96,03
616	pokuty, penále ...	231200	02		6172	5909				0	8	8	0	100,00
617	***Fond zaměstnavatele***									***5 553***	***6 357***	***4 331***	***-2 026***	***68,13***
618	rezerva	236130	02		6172	5901				5 553	804	0	-804	0,00
619	potraviny - voda do automatů	236130	02		6172	5131				0	65	62	-3	95,38
620	nákup materiálu	236130	02		6172	5139				0	5	0	-5	0,00
621	nájemné	236130	02		6172	5164				0	20	18	-2	90,00
622	příspěvek na stravování z FZ	236130	02		6172	5169				0	1 100	1 004	-96	91,27
623	věcné dary	236130	02		6172	5194				0	5	0	-5	0,00
624	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport	236130	02		6172	5499				0	2 528	1 561	-967	61,75
625	sociální výpomoc - UR, Ústí nad Labem	236130	02		6172	5499				0	30	30	0	100,00
626	peněžní dary	236130	02		6172	5499	00002			0	130	110	-20	84,62

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
627	příspěvek na penzijní připojištění	236130	02		6172	5499	00002			0	1 600	1 476	-124	92,25
628	sociální výpomoci a půjčky	236130	02		6172	5660				0	70	70	0	100,00
629	**Odbor ekonomický**									**306 235**	**950 223**	**785 076**	**-165 147**	**82,62**
630	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***306 235***	***200 466***	***36 039***	***-164 427***	***17,98***
631	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***749 757***	***749 037***	***-720***	***99,90***
632	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				250	365	308	-57	84,38
633	audity	231200	03		6172	5166				1 462	978	978	0	100,00
634	Moody´s - audity	231200	03		6172	5166				0	753	751	-2	99,73
635	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				250 820	161 111	0	-161 111	0,00
636	poskytnutá dotace RRRS SZ	231200	03	9999	6174	5325	98127			0	597 625	597 625	0	100,00
637	úroky z úvěru	231240	03		6310	5141				20 517	20 529	20 529	0	100,00
638	úroky z úvěru	231260	03		6310	5141				12 866	7 472	7 472	0	100,00
639	kurzové ztráty	231800	03		6310	5142				20	20	4	-16	20,00
640	služby peněžních ústavů	231200	03		6310	5163				200	200	151	-49	75,50
641	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				300	5 353	2 161	-3 192	40,37
642	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5362				19 800	3 186	3 186	0	100,00
643	***vratky do státního rozpočtu za rok 2012***									***0***	***499***	***499***	***0***	***100,00***
644	podpora koordinátora romských poradců	231200	03		6402	5364	04001			0	82	82	0	100,00
645	dotace pro SDH obcí	231200	03		6402	5364	14004			0	4	4	0	100,00
646	podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	231200	03		6402	5364	15340			0	143	143	0	100,00
647	kompenzační a rehabilitační pomůcky	231230	03		6402	5364	33025			0	14	14	0	100,00
648	volby prezidenta ČR	231200	03		6402	5364	98008			0	138	138	0	100,00
649	volby do zastupitelstva obcí	231200	03		6402	5364	98074			0	20	20	0	100,00
650	volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR	231200	03		6402	5364	98193			0	59	59	0	100,00
651	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	03		6409	5364	33006	32	1	0	6	6	0	100,00
652	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	03		6409	5364	33006	32	5	0	33	33	0	100,00
653	***povodně***						***98011***			***0***	***152 132***	***151 412***	***-720***	***99,53***
654	rezerva povodně	231200	03		5299	5901	98011			0	8	0	-8	0,00
655	Statutární město Děčín	231200	03	1005	5299	5321	98011			0	7 423	7 423	0	100,00
656	Obec Dobkovice	231200	03	1006	5299	5321	98011			0	159	159	0	100,00
657	Město Dolní Poustevna	231200	03	1011	5299	5321	98011			0	84	84	0	100,00
658	Obec Heřmanov	231200	03	1014	5299	5321	98011			0	148	148	0	100,00
659	Obec Hřensko	231200	03	1017	5299	5321	98011			0	9 592	9 592	0	100,00
660	Obec Huntířov	231200	03	1018	5299	5321	98011			0	69	69	0	100,00
661	Město Jiříkov	231200	03	1026	5299	5321	98011			0	535	535	0	100,00
662	Obec Lipová	231200	03	1033	5299	5321	98011			0	2 506	2 506	0	100,00
663	Obec Lobendava	231200	03	1034	5299	5321	98011			0	760	760	0	100,00
664	Obec Malšovice	231200	03	1037	5299	5321	98011			0	129	129	0	100,00
665	Obec Markvartice	231200	03	1038	5299	5321	98011			0	752	752	0	100,00
666	Obec Merboltice	231200	03	1039	5299	5321	98011			0	3	3	0	100,00
667	Město Mikulášovice	231200	03	1041	5299	5321	98011			0	170	170	0	100,00
668	Obec Staré Křečany	231200	03	1046	5299	5321	98011			0	55	55	0	100,00
669	Obec Těchlovice	231200	03	1049	5299	5321	98011			0	126	126	0	100,00
670	Město Velký Šenov	231200	03	1054	5299	5321	98011			0	501	501	0	100,00
671	Obec Vilémov (DC)	231200	03	1057	5299	5321	98011			0	90	90	0	100,00
672	Město Vejprty	231200	03	2041	5299	5321	98011			0	199	199	0	100,00
673	Město Bohušovice nad Ohří	231200	03	3002	5299	5321	98011			0	154	154	0	100,00
674	Obec Brzánky	231200	03	3005	5299	5321	98011			0	1 548	1 548	0	100,00
675	Obec Černěves	231200	03	3011	5299	5321	98011			0	1 864	1 864	0	100,00
676	Obec Dobříň	231200	03	3017	5299	5321	98011			0	727	727	0	100,00
677	Obec Hrobce	231200	03	3028	5299	5321	98011			0	725	725	0	100,00
678	Obec Chodouny	231200	03	3029	5299	5321	98011			0	957	957	0	100,00
679	Obec Křešice	231200	03	3045	5299	5321	98011			0	9 306	9 306	0	100,00
680	Obec Kyškovice	231200	03	3046	5299	5321	98011			0	1 050	1 050	0	100,00
681	Obec Lhotka nad Labem	231200	03	3048	5299	5321	98011			0	114	114	0	100,00
682	Obec Libochovany	231200	03	3052	5299	5321	98011			0	229	229	0	100,00
683	Obec Libotenice	231200	03	3054	5299	5321	98011			0	212	212	0	100,00
684	Město Litoměřice	231200	03	3055	5299	5321	98011			0	3 892	3 892	0	100,00
685	Město Lovosice	231200	03	3058	5299	5321	98011			0	8 613	8 613	0	100,00
686	Obec Lukavec	231200	03	3059	5299	5321	98011			0	102	102	0	100,00
687	Obec Malé Žernoseky	231200	03	3061	5299	5321	98011			0	722	722	0	100,00
688	Obec Mlékojedy	231200	03	3066	5299	5321	98011			0	4 449	3 737	-712	84,00
689	Obec Píšťany	231200	03	3072	5299	5321	98011			0	224	224	0	100,00
690	Obec Polepy	231200	03	3075	5299	5321	98011			0	260	260	0	100,00
691	Obec Prackovice nad Labem	231200	03	3076	5299	5321	98011			0	990	990	0	100,00
692	Obec Račice	231200	03	3078	5299	5321	98011			0	424	424	0	100,00
693	Město Roudnice nad Labem	231200	03	3083	5299	5321	98011			0	1 574	1 574	0	100,00
694	Město Štětí	231200	03	3092	5299	5321	98011			0	2 554	2 554	0	100,00
695	Město Terezín	231200	03	3093	5299	5321	98011			0	60 501	60 501	0	100,00
696	Obec Travčice	231200	03	3094	5299	5321	98011			0	389	389	0	100,00
697	Obec Vědomice	231200	03	3102	5299	5321	98011			0	214	214	0	100,00
698	Obec Velké Žernoseky	231200	03	3104	5299	5321	98011			0	25	25	0	100,00
699	Obec Záluží	231200	03	3112	5299	5321	98011			0	508	508	0	100,00
700	Obec Žalhostice	231200	03	3114	5299	5321	98011			0	592	592	0	100,00
701	Obec Holedeč	231200	03	4015	5299	5321	98011			0	106	106	0	100,00
702	Obec Libočany	231200	03	4031	5299	5321	98011			0	18	18	0	100,00
703	Obec Libořice	231200	03	4032	5299	5321	98011			0	235	235	0	100,00
704	Město Louny	231200	03	4036	5299	5321	98011			0	47	47	0	100,00
705	Obec Lubenec	231200	03	4037	5299	5321	98011			0	684	684	0	100,00
706	Obec Měcholupy	231200	03	4038	5299	5321	98011			0	92	92	0	100,00
707	Město Podbořany	231200	03	4053	5299	5321	98011			0	128	128	0	100,00
708	Obec Tuchořice	231200	03	4062	5299	5321	98011			0	86	86	0	100,00
709	Obec Vinařice	231200	03	4066	5299	5321	98011			0	40	40	0	100,00
710	Město Vroutek	231200	03	4068	5299	5321	98011			0	52	52	0	100,00
711	Město Žatec	231200	03	4074	5299	5321	98011			0	435	435	0	100,00
712	Obec Dolní Zálezly	231200	03	7001	5299	5321	98011			0	172	172	0	100,00
713	Obec Malé Březno (ÚL)	231200	03	7008	5299	5321	98011			0	125	125	0	100,00
714	Obec Povrly	231200	03	7012	5299	5321	98011			0	4 564	4 564	0	100,00
715	Obec Ryjice	231200	03	7014	5299	5321	98011			0	37	37	0	100,00
716	Obec Řehlovice	231200	03	7015	5299	5321	98011			0	7	7	0	100,00
717	Statutární město Ústí nad Labem	231200	03	7022	5299	5321	98011			0	17 504	17 504	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
718	Obec Velké Březno	231200	03	7023	5299	5321	98011			0	215	215	0	100,00
719	Střední zdravotnická škola, Děčín	231200	03	1120	5299	5331	98011			0	246	246	0	100,00
720	Střední škola lodní dopravy a tech. řemesel, Děčín	231200	03	1130	5299	5331	98011			0	45	45	0	100,00
721	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín	231200	03	1220	5299	5331	98011			0	143	143	0	100,00
722	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	03	1501	5299	5331	98011			0	85	85	0	100,00
723	Školní statek, Roudnice nad Labem	231200	03	3010	5299	5331	98011			0	225	225	0	100,00
724	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175 p.o.	231200	03	3170	5299	5331	98011			0	372	372	0	100,00
725	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	03	3180	5299	5331	98011			0	90	90	0	100,00
726	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n/L	231200	03	7240	5299	5331	98011			0	151	151	0	100,00
727	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**17 440**	**17 390**	**16 905**	**-485**	**97,21**
728	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***17 440***	***17 390***	***16 905***	***-485***	***97,21***
729	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				3 146	2 912	2 912	0	100,00
730	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 900	1 551	1 521	-30	98,07
731	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				2 200	300	264	-36	88,00
732	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				2 738	2 405	2 405	0	100,00
733	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				60	61	61	0	100,00
734	nákup ostatních služeb NAV	231200	04		6172	5169				0	1 780	1 779	-1	99,94
735	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				5 846	7 119	6 730	-389	94,54
736	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				800	961	958	-3	99,69
737	programové vybavení	231200	04		6172	5172				600	249	223	-26	89,56
738	"výdaje související s provozem ""Videokonference"""	231200	04		6172	5323				150	52	52	0	100,00
739	**Odbor majetkový**									**38 800**	**32 034**	**30 753**	**-1 281**	**96,00**
740	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***38 800***	***32 034***	***30 753***	***-1 281***	***96,00***
741	***průmyslová zóna Triangle***									***1 236***	***2 166***	***1 887***	***-279***	***87,12***
742	PZ Triangle - elektrická energie	231200	05	0100	3639	5154				50	131	131	0	100,00
743	PZ Triangle - nájemné za pozemky	231200	05	0100	3639	5164				36	36	32	-4	88,89
744	PZ Triangle - ost. služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				950	1 799	1 680	-119	93,39
745	PZ Triangle - drobné opravy a udržování	231200	05	0100	3639	5171				200	200	44	-156	22,00
746	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	231200	05		2212	5164				5 000	2 589	2 548	-41	98,42
747	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				2 603	1 031	1 024	-7	99,32
748	údržba pozemků - sekání trávy - cyklostezka, obchvat Roudnice	231200	05		2219	5169				950	950	633	-317	66,63
749	Galerie B.Rejta v Lounech,p.o.- vodné, stočné	231200	05	4501	3315	5151				0	1	1	0	100,00
750	Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	3636	5331				13 897	13 621	13 621	0	100,00
751	pojištění KÚ ÚK (vozidla,zaměstnanci,elektr.,ap.)	231200	05		6172	5163				800	450	398	-52	88,44
752	nájemné - pronájem sálů mimo KÚÚK	231200	05		6172	5164				30	110	73	-37	66,36
753	ostatní služby	231200	05		6172	5169				3 100	1 558	1 337	-221	85,82
754	energetický audit budov (prodej,nájem)	231200	05		6172	5169				284	305	6	-299	1,97
755	nákup kolků	231200	05		6172	5361				250	151	151	0	100,00
756	poplatky	231200	05		6172	5362				1 850	670	649	-21	96,87
757	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				8 800	8 020	8 013	-7	99,91
758	pojistné plnění - Krajská majetková,p.o.	231200	05	4701	6320	5331				0	412	412	0	100,00
759	**Odbor legislativně-právní**									**6 020**	**4 989**	**3 430**	**-1 559**	**68,75**
760	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***6 020***	***4 989***	***3 430***	***-1 559***	***68,75***
761	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	06		6172	5166				5 392	4 361	3 108	-1 253	71,27
762	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				138	138	34	-104	24,64
763	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				360	360	282	-78	78,33
764	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				60	60	5	-55	8,33
765	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				70	70	1	-69	1,43
766	**Odbor regionálního rozvoje**									**120 257**	**158 681**	**122 638**	**-36 043**	**77,29**
767	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***11 354***	***14 841***	***14 031***	***-810***	***94,54***
768	***hrazeno z transferů (dotací)***									***753***	***17 124***	***7 606***	***-9 518***	***44,42***
769	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***108 150***	***126 716***	***101 001***	***-25 715***	***79,71***
770	Propagační billboard	231200	07		2143	5137				0	20	20	0	100,00
771	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				3 545	5 262	5 087	-175	96,67
772	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				1 400	1 099	962	-137	87,53
773	CR - služby	231200	07		2143	5169				1 709	3 684	3 268	-416	88,71
774	***cestovní ruch - dotace***									***2 800***	***3 800***	***3 800***	***0***	***100,00***
775	Destinační agentura České středohoří - dotace	231200	07		2143	5221				0	500	500	0	100,00
776	Destinační agentura České středohoří - dotace II.	231200	07		2143	5221				0	250	250	0	100,00
777	Destinační agentura České Švýcarsko - dotace	231200	07		2143	5221				0	500	500	0	100,00
778	Destinační agentura České Švýcarsko - dotace II.	231200	07		2143	5221				0	250	250	0	100,00
779	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace	231200	07		2143	5221				0	500	500	0	100,00
780	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace II.	231200	07		2143	5221				0	250	250	0	100,00
781	Destinační agentura Krušné hory - dotace	231200	07		2143	5221				0	500	500	0	100,00
782	Destinační agentura Krušné hory - dotace II.	231200	07		2143	5221				0	250	250	0	100,00
783	Destinační agentura Krušné hory - dotace	231200	07		2143	5222				500	0	0	0	x
784	Destinační agentura České Švýcarsko - dotace	231200	07		2143	5222				500	0	0	0	x
785	Destinační agentura Poohří - dotace	231200	07		2143	5222				500	0	0	0	x
786	Destinační agentura České středohoří - dotace	231200	07		2143	5222				500	0	0	0	x
787	Klub českých turistů - dotace	231200	07		2143	5222				400	400	400	0	100,00
788	Krušnohorská bílá stopa - dotace	231200	07		2143	5222				400	400	400	0	100,00
789	Rozvoj - publikační materiály	231200	07		3636	5139				200	172	172	0	100,00
790	Rozvoj - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				350	300	244	-56	81,33
791	Rozvoj - služby, statistika	231200	07		3636	5169				1 335	504	478	-26	94,84
792	Rozvoj - poplatky	231200	07		3636	5179				15	0	0	0	x
793	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***108 903***	***143 840***	***108 607***	***-35 233***	***75,51***
794	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***108 150***	***126 716***	***101 001***	***-25 715***	***79,71***
795	***hrazeno z transferů (dotací)***									***753***	***17 124***	***7 606***	***-9 518***	***44,42***
796	Rodinné pasy - služba	236110	07		2143	5169				0	420	411	-9	97,86
797	Příprava projektů ÚK pro ROP Severozápad	236305	07		3636	5169				0	121	0	-121	0,00
798	transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	5325				200	415	415	0	100,00
799	rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720		3636	5901				12 942	0	0	0	x
800	pokuta - sankce ÚHOS	236305	07		3742	5363	00122			0	40	40	0	100,00
801	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07		6310	5163				20	25	38	13	152,00
802	úroky z dlouhodobého úvěru	236400	07		6310	5141				5 000	3 441	3 441	0	100,00
803	úroky - FR ÚK - klubový úvěr 2012-2015	236401	07		6310	5141				5 000	3 450	2 606	-844	75,54
804	FR II - kurzová ztráta	236339	07		6310	5142				480	480	0	-480	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
805	Program zahraniční rozvojové splupráce ČR-Spolupráce ÚK s městy J.Banátu (Srbsko) - vratka státnímu rozpočtu	236328	07		6402	5364	06001			0	12	12	0	100,00
806	***Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku***						***00101***			***3 000***	***4 655***	***4 432***	***-223***	***95,21***
807	Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku	236110	07		3636	5901	00101			3 000	223	0	-223	0,00
808	Obec Nové Sedlo - oprava místních komunikací	236110	07	4042	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
809	Obec Pnětluky - oprava místní komunikace	236110	07	4049	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
810	Obec Želenice - oprava místní komunikace	236110	07	5028	2212	5321	00101			0	200	200	0	100,00
811	Obec Mnetěš - oprava chodníku	236110	07	3067	2219	5321	00101			0	125	125	0	100,00
812	Obec Velemín - oprava chodníků ke hřbitovu	236110	07	3103	2219	5321	00101			0	200	200	0	100,00
813	Obec Horní Podluží - rekonstrukce a zateplení střechy MŠ	236110	07	1016	3111	5321	00101			0	128	128	0	100,00
814	Město Velký Šenov - stavební úpravy MŠ	236110	07	1054	3111	5321	00101			0	180	180	0	100,00
815	Obec Vrbice - vybavení hřiště MŠ Vrbice	236110	07	3108	3111	5321	00101			0	20	20	0	100,00
816	Obec Tuchořice - MŠ Tuchořice - úprava sociálního zařízení	236110	07	4062	3111	5321	00101			0	94	94	0	100,00
817	Obec Světec - rekonstrukce sociálního zařízení	236110	07	6032	3111	5321	00101			0	72	72	0	100,00
818	Obec Dolní Zálezly - oprava hygienického zázemí v MŠ	236110	07	7001	3111	5321	00101			0	110	110	0	100,00
819	Obec Klapý - výměna oken a dveří ZŠ a MŠ	236110	07	3039	3113	5321	00101			0	125	125	0	100,00
820	Obec Černčice - sociální zařízení ZŠ	236110	07	4011	3113	5321	00101			0	106	106	0	100,00
821	Obec Nové Sedlo - montáž izotrermických skel a výměna kotlů ZŠ a MŠ	236110	07	4042	3113	5321	00101			0	200	200	0	100,00
822	Město Hora Svaté Kateřiny - havarijní stav - výměna oken ZŠ	236110	07	5007	3113	5321	00101			0	172	172	0	100,00
823	Obec Žalany - oprava sociálního zařízení v ZŠ	236110	07	6036	3113	5321	00101			0	200	200	0	100,00
824	Obec Strupčice - vybavení knihovny	236110	07	2038	3314	5321	00101			0	20	20	0	100,00
825	Obec Vrbice - počítačové vybavení MK Vetlá	236110	07	3108	3314	5321	00101			0	20	20	0	100,00
826	Město Výsluní - nástěnný kalendář 2014	236110	07	2047	3316	5321	00101			0	20	20	0	100,00
827	Obec Bělušice - přeložka na veřejné budově	236110	07	5002	3369	5321	00101			0	125	125	0	100,00
828	Obec Obrnice - Obrnické slavnosti	236110	07	5023	3399	5321	00101			0	125	125	0	100,00
829	Obec Zabrušany - oprava kabin u sportovního hřiště	236110	07	6035	3412	5321	00101			0	200	200	0	100,00
830	Obec Křesín - veřejné osvětlení Křesín, Levousy	236110	07	3044	3631	5321	00101			0	250	250	0	100,00
831	MAS Vladař - podpora	236110	07		3636	5221	00101			0	100	100	0	100,00
832	MAS Naděje pro Mostecko - podpora	236110	07		3636	5222	00101			0	100	100	0	100,00
833	Obec Chbany - výsadby zeleně Chbany	236110	07	2011	3745	5321	00101			0	20	20	0	100,00
834	Obec Koštice - obnova zeleně v Košticích	236110	07	4023	3745	5321	00101			0	125	125	0	100,00
835	Obec Blatno - oprava hasičské zbrojnice Malměřice	236110	07	4002	5512	5321	00101			0	36	36	0	100,00
836	Obec Domoušice - oprava střechy hasičské zbrojnice	236110	07	4014	5512	5321	00101			0	200	200	0	100,00
837	Obec Jimlín - oprava hasičské zbrojnice Zeměchy	236110	07	4022	5512	5321	00101			0	77	77	0	100,00
838	Obec Libčeves - oprava hasičské zbrojnice	236110	07	4028	5512	5321	00101			0	105	105	0	100,00
839	Městys Slavětín - zásahové přilby sbor dobrovolných hasičů	236110	07	4057	5512	5321	00101			0	20	20	0	100,00
840	Obec Brandov - úprava hasičské zbrojnice Brandov	236110	07	5004	5512	5321	00101			0	182	182	0	100,00
841	Obec Telnice - hasičská stanice Telnice	236110	07	7018	5512	5321	00101			0	80	80	0	100,00
842	Obec Libotenice - uvítací desky obce	236110	07	3054	6171	5321	00101			0	25	25	0	100,00
843	Obec Martiněves - oprava fasáda obecního úřadu Radešín	236110	07	3063	6171	5321	00101			0	20	20	0	100,00
844	Obec Mlékojedy - oprava budovy obecního úřadu	236110	07	3066	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
845	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***						***00102***			***8 000***	***13 436***	***9 794***	***-3 642***	***72,89***
846	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	0710		3322	5901	00102			8 000	3 642	0	-3 642	0,00
847	Biskupství litoměřické - restaurování kaple sv. Vavřince v Litoměřicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
848	Římskokatolická farnost Lenešice - rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
849	Římskokatolická farnost Lenešice - rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	236110	0710		3322	5223	00102			0	150	150	0	100,00
850	Římskokatolická farnost Vtelno - havarijní řešení nemovitosti-fara Vtelno Most	236110	0710		3322	5223	00102			0	183	183	0	100,00
851	Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk - oprava omítek kaplí a zábradlí Kalvárie	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
852	Obec Jiřetín pod Jedlovou - oprava hradeb zříceniny hradu Tolštejn díl D a díl J	236110	0710	1025	3322	5321	00102			0	80	80	0	100,00
853	ZÚK 28/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012, Libochovice - oprava fasády měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábřeží	236110	0710		3322	5493	00102			0	700	700	0	100,00
854	Obec Ryjice - rekonstrukce koruny a vnitřní části východní hradby	236110	0710	7014	3322	5321	00102			0	305	305	0	100,00
855	Sempra Vrbičany s.r.o. - kompletní renovace historického krovu zámku ve Vrbičanech	236110	0710		3322	5213	00102			0	900	900	0	100,00
856	ZÚK 28/29Z/2012 ze dne 18. 4. 2012, Praha 4 - statické zabezpečení kostela Nanebevzetí P. Marie v Konojedech u Ústěku	236110	0710		3322	5493	00102			0	350	350	0	100,00
857	Obec Siřejovice - restaurátorský zákrok - socha sv. Anny	236110	0710	3085	3322	5321	00102			0	144	144	0	100,00
858	Obec Světec - restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého v obci Světec	236110	0710	6032	3322	5321	00102			0	120	120	0	100,00
859	Město Mikulášovice - obnova památkově chráněného objektu Kaple Tří otců v Mikulášovicích	236110	0710	1041	3322	5321	00102			0	100	100	0	100,00
860	Obec Hrobčice - oprava havarijního stavu obvodového zdiva kostela sv. Vavřince	236110	0710	6011	3322	5321	00102			0	180	180	0	100,00
861	Město Varnsdorf - obnova kamenných prvků na objektu č.p. 512 ve Varnsdorfu	236110	0710	1052	3322	5321	00102			0	150	150	0	100,00
862	Statutární město Děčín - dokončení opravy pláště Čajového pavilonu děčínského zámku	236110	0710	1005	3322	5321	00102			0	197	197	0	100,00
863	Římskokatolická farnost Kryry - rekonstrukce krovu a podhledu lodě v kostele	236110	0710		3322	5223	00102			0	170	170	0	100,00
864	Obec Těchlovice - oprava kaple Nejsvětější Trojice na p.p.č. 6/1, k.ú. Přední Lhota, obec Těchlovice	236110	0710	1049	3322	5321	00102			0	115	115	0	100,00
865	Obec Siřejovice - restaurátorský zákrok - socha sedícího Krista	236110	0710	3085	3322	5321	00102			0	100	100	0	100,00
866	RÚK 43/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Valašské Meziříčí - obnova základku chodbičky starého paláce zříceniny hradu Egerberg	236110	0710		3322	5493	00102			0	80	80	0	100,00
867	Městys Peruc - oprava střechy a komínů budovy radnice městyse Peruc	236110	0710	4047	3322	5321	00102			0	80	80	0	100,00
868	Město Duchcov - rekonstrukce a restaurování ryby ze sfingového rybníku	236110	0710	6006	3322	5321	00102			0	100	100	0	100,00
869	Via Tempora Nova, o.s. - obnova zámku v Lipové u Šluknova	236110	0710		3322	5222	00102			0	556	556	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
870	Město Benešov nad Ploučnicí - restaurování sochy sv. Vojtěcha, Benešov nad Ploučnicí	236110	0710	1002	3322	5321	00102			0	53	53	0	100,00
871	Obec Petrohrad - výklenková kaple Bílenec	236110	0710	4048	3322	5321	00102			0	70	70	0	100,00
872	Město Štětí - obnova barokní brány v Počeplicích	236110	0710	3092	3322	5321	00102			0	54	54	0	100,00
873	Římskokatolická farnost - děkanství Louny - restaurování gotických nástěnných maleb v kostele sv. Matouše	236110	0710		3322	5223	00102			0	100	100	0	100,00
874	Sempra Vrbičany s.r.o. - kompletní renovace historického krovu zámku ve Vrbičanech	236110	0710		3322	5213	00102			0	556	556	0	100,00
875	Město Klášterec nad Ohří - restaurování Sedmi bolestí Panny Marie v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří	236110	0710	2016	3322	5321	00102			0	701	701	0	100,00
876	RÚK 43/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Ústí nad Labem - obnova střešní krytiny u chalupy č.ev. 302 v Rájci	236110	0710		3322	5493	00102			0	135	135	0	100,00
877	Obec Domoušice - rekonstrukce šindelové střechy kapličky na návsi v Domoušicích	236110	0710	4014	3322	5321	00102			0	75	75	0	100,00
878	Obec Lubenec - zajištění a oprava sochy sv. Floriána v Lubenci	236110	0710	4037	3322	5321	00102			0	80	80	0	100,00
879	Město Blšany - restaurování výklenkové kaple sv. Václava	236110	0710	4004	3322	5321	00102			0	97	97	0	100,00
880	Římskokatolická farnost - děkanství Louny - restaurování kamenného ochozu věžě chrámu sv. Mikuláše v Lounech	236110	0710		3322	5223	00102			0	326	326	0	100,00
881	ZÚK 95/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013, Praha 10 - zajištění statiky, opravy krovu a střechy - Panský Dvůr č.p. 5 v Úštěku	236110	0710		3322	5493	00102			0	250	250	0	100,00
882	Římskokalolická farnost Vtelno u Mostu - restaurování románského portálu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci	236110	0710		3322	5223	00102			0	88	88	0	100,00
883	Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov - kostel Zvěstování P. Marie v Duchcově - zajištění střechy proti zatékání	236110	0710		3322	5223	00102			0	60	60	0	100,00
884	Cisterciácké opatství Osek - restaurování vitraží v oknech kostela Bolestné Panny Marie - I. etapa (v Mariánských Radčicích)	236110	0710		3322	5223	00102			0	35	35	0	100,00
885	Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří - obnova střešního pláště kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří	236110	0710		3322	5223	00102			0	171	171	0	100,00
886	Římskokatolická farnost - děkanství Litvínov - obnova střešní krytiny kostela sv. Michaela Archanděla v Litvínově	236110	0710		3322	5223	00102			0	80	80	0	100,00
887	Město Litvínov - Zámek Valdštejnů - restaurování portálu a vstupních vrat	236110	0710	5013	3322	5321	00102			0	150	150	0	100,00
888	Obec Petrovice - obnova - restaurování pamětního kříže v Petrovicích	236110	0710	7011	3322	5321	00102			0	110	110	0	100,00
889	Obec Petrovice - zrestaurování pomníku bitvy z roku 1813 na Nakléřově	236110	0710	7011	3322	5321	00102			0	140	140	0	100,00
890	Město Třebenice - restaurování barokní kašny na Pařízkově náměstí v Třebenicích	236110	0710	3096	3322	5321	00102			0	46	46	0	100,00
891	Obec Telnice - restaurování rakouského pomníku bitvy r.1813 u Varvažova	236110	0710	7018	3322	5321	00102			0	900	900	0	100,00
892	RÚK 48/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013, Chomutov - obnova šindelového krytí stěn objektu Kalek čp. 53	236110	0710		3322	5493	00102			0	50	50	0	100,00
893	Statutární město Ústí nad Labem - obnova klenby a hlavního vchodu Trmického zámku	236110	0710	7022	3322	5321	00102			0	45	45	0	100,00
894	Obec Hrobčice - rekonstrukce Božích muk Chouč rozcestí	236110	0710	6011	3322	5321	00102			0	62	62	0	100,00
895	***ROP - SPŠ stroj. a elektr.,UL - revitalizace areálu školy 4-6.etapa+CEDOP***	***236010***					***00133***			***84***	***9 406***	***9 322***	***-84***	***99,11***
896	ROP - SPŠ stroj. a elektr.,UL - revitalizace areálu školy 4-6.etapa+CE	236010	07	7010	3122	5169	00133			84	84	0	-84	0,00
897	ROP - SPŠ stroj. a elektr.,UL - revitalizace areálu školy 4-6.etapa+CE	236010	07	7010	3122	5362	00133			0	2	2	0	100,00
898	ROP - SPŠ stroj. a elektr.,UL - revitalizace areálu školy 4-6.etapa+CE	236010	07	7010	3122	5363	00133			0	9 320	9 320	0	100,00
899	***ROP - Konzervatoř Teplice, REKO budovy, dostavba zázemí, úprava dvora***	***236020***					***00134***			***84***	***84***	***0***	***-84***	***0,00***
900	ROP - Konzervatoř Teplice - REKO budovy - projektový dohled - udrž	236020	07	6220	3126	5169	00134			84	84	0	-84	0,00
901	***ROP - Gymnázium Jateční ul., ÚL - dostavba areálu (4. etapa)***	***236030***					***00135***			***84***	***130***	***46***	***-84***	***35,38***
902	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - projektový dohled - ud	236030	07	7200	3121	5169	00135			84	84	0	-84	0,00
903	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - správní poplatek RRR	236030	07	7200	3121	5362	00135			0	1	1	0	100,00
904	ROP - Gymnázium Jateční - dostavba areálu - odvod	236030	07	7220	3121	5363	00135			0	45	45	0	100,00
905	***OPVK - IPo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje***	***236040***					***33019***			***0***	***1 796***	***561***	***-1 235***	***31,24***
906	OPVK - IPo- mzdy zaměstnanci - SR	236040	0720		3299	5011	33019	32	1	0	5	2	-3	40,00
907	OPVK - IPo- mzdy zaměstnanci - EU	236040	0720		3299	5011	33019	32	5	0	26	11	-15	42,31
908	OPVK - IPo- mzdy dohody - SR	236040	0720		3299	5021	33019	32	1	0	19	10	-9	52,63
909	OPVK - IPo- mzdy dohody - EU	236040	0720		3299	5021	33019	32	5	0	106	58	-48	54,72
910	OPVK - IPo- soc. poj. dohody - SR	236040	0720		3299	5031	33019	32	1	0	2	0	-2	0,00
911	OPVK - IPo- soc. poj. dohody - EU	236040	0720		3299	5031	33019	32	5	0	13	3	-10	23,08
912	OPVK - IPo- zdr. poj. dohody - SR	236040	0720		3299	5032	33019	32	1	0	1	0	-1	0,00
913	OPVK - IPo- zdr. poj. dohody - EU	236040	0720		3299	5032	33019	32	5	0	5	1	-4	20,00
914	OPVK - IPo - drobný hm. dlouhodobý majetek - SR	236040	0720		3299	5137	33019	32	1	0	41	3	-38	7,32
915	OPVK - IPo - drobný hm. dlouhodobý majetek - EU	236040	0720		3299	5137	33019	32	5	0	234	20	-214	8,55
916	OPVK - IPo- materiál - SR	236040	0720		3299	5139	33019	32	1	0	18	9	-9	50,00
917	OPVK - IPo- materiál - EU	236040	0720		3299	5139	33019	32	5	0	104	51	-53	49,04
918	OPVK - IPo- kancelářský materiál - SR	236040	0720		3299	5139	33019	32	1	0	18	18	0	100,00
919	OPVK - IPo- kancelářský materiál - EU	236040	0720		3299	5139	33019	32	5	0	102	101	-1	99,02
920	OPVK - IPo- telekomunikační služby - SR	236040	0720		3299	5162	33019	32	1	0	2	2	0	100,00
921	OPVK - IPo- telekomunikační služby - EU	236040	0720		3299	5162	33019	32	5	0	13	12	-1	92,31
922	OPVK - IPo- konzultace, poradenství - SR	236040	0720		3299	5166	33019	32	1	0	34	34	0	100,00
923	OPVK - IPo- konzultace, poradenství - EU	236040	0720		3299	5166	33019	32	5	0	190	190	0	100,00
924	OPVK - IPo- nákup služeb - SR	236040	0720		3299	5169	33019	32	1	0	95	0	-95	0,00
925	OPVK - IPo- nákup služeb - EU	236040	0720		3299	5169	33019	32	5	0	335	0	-335	0,00
926	OPVK - IPo- cestovné - SR	236040	0720		3299	5173	33019	32	1	0	16	4	-12	25,00
927	OPVK - IPo- cestovné - EU	236040	0720		3299	5173	33019	32	5	0	90	20	-70	22,22
928	OPVK - IPo- nákup občerstvení - SR	236040	0720		3299	5175	33019	32	1	0	5	2	-3	40,00
929	OPVK - IPo- nákup občerstvení - EU	236040	0720		3299	5175	33019	32	5	0	25	10	-15	40,00
930	OPVK - IPo- rezerva NEINV - SR	236040	0720		3299	5901	33019	32	1	0	44	0	-44	0,00
931	OPVK - IPo- rezerva NEINV - EU	236040	0720		3299	5901	33019	32	5	0	251	0	-251	0,00
932	bankovní poplatky -IPo Technika - EU	236040	0720		6310	5163	33019	32	5	0	2	0	-2	0,00
933	***Cíl 3 - technická asistence***	***236070***					***00052***			***0***	***575***	***452***	***-123***	***78,61***
934	Cíl 3 - technická asistence - rezerva - ÚK	236070	07		3639	5901	00052	41	1	0	1	0	-1	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
935	Cíl 3 - technická asistence - rezerva - SR	236070	07		3639	5901	00052	41	1	0	1	0	-1	0,00
936	Cíl 3 - technická asistence - rezerva - EU	236070	07		3639	5901	00052	41	5	0	9	0	-9	0,00
937	Cíl 3 - technická asistence - mzdové výdaje - ÚK	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	25	19	-6	76,00
938	Cíl 3 - technická asistence - mzdové výdaje - SR	236070	07		3639	5011	00052	41	1	0	13	9	-4	69,23
939	Cíl 3 - technická asistence - mzdové výdaje - EU	236070	07		3639	5011	00052	41	5	0	213	159	-54	74,65
940	Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - ÚK	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	7	5	-2	71,43
941	Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - SR	236070	07		3639	5031	00052	41	1	0	3	2	-1	66,67
942	Cíl 3 - technická asistence - sociální pojištění - EU	236070	07		3639	5031	00052	41	5	0	60	40	-20	66,67
943	Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - ÚK	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	3	2	-1	66,67
944	Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - SR	236070	07		3639	5032	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
945	Cíl 3 - technická asistence - zdravotní pojištění - EU	236070	07		3639	5032	00052	41	5	0	21	14	-7	66,67
946	Cíl 3 - technická asistence - DHDM - ÚK	236070	07		3639	5137	00052	41	1	0	11	11	0	100,00
947	Cíl 3 - technická asistence - DHDM - SR	236070	07		3639	5137	00052	41	1	0	6	6	0	100,00
948	Cíl 3 - technická asistence - DHDM - EU	236070	07		3639	5137	00052	41	5	0	99	98	-1	98,99
949	Cíl 3 - technická asistence - materiál - EU	236070	07		3639	5139	00052	41	5	0	1	1	0	100,00
950	Cíl 3 - technická asistence - služby - ÚK	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	2	0	-2	0,00
951	Cíl 3 - technická asistence - služby - SR	236070	07		3639	5169	00052	41	1	0	1	0	-1	0,00
952	Cíl 3 - technická asistence - služby - EU	236070	07		3639	5169	00052	41	5	0	17	4	-13	23,53
953	Cíl 3 - technická asistence - cestovné - ÚK	236070	07		3639	5173	00052	41	1	0	2	2	0	100,00
954	Cíl 3 - technická asistence - cestovné - SR	236070	07		3639	5173	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
955	Cíl 3 - technická asistence - cestovné - EU	236070	07		3639	5173	00052	41	5	0	17	17	0	100,00
956	Cíl 3 - technická asistence - přeúčtování min. let - ÚK	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	6	6	0	100,00
957	Cíl 3 - technická asistence - přeúčtování min. let - SR	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	3	3	0	100,00
958	Cíl 3 - technická asistence - přeúčtování min. let - EU	236070	07		3639	5909	00052	41	5	0	52	52	0	100,00
959	***Central Europe - ADAPT***	***236100***					***00183***			***1 950***	***2 680***	***2 393***	***-287***	***89,29***
960	Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5011	00183	43	1	81	17	17	0	100,00
961	Central Europe - ADAPT - mzdové výdaje - EU	236100	0720		3636	5011	00183	43	5	461	99	94	-5	94,95
962	Central Europe - ADAPT - ostatní osobní výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5021	00183	43	1	0	103	65	-38	63,11
963	Central Europe - ADAPT - ostatní osobní výdaje - EU	236100	0720		3636	5021	00183	43	5	0	422	372	-50	88,15
964	Central Europe - ADAPT - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5031	00183	43	1	27	27	18	-9	66,67
965	Central Europe - ADAPT - sociální pojištění - EU	236100	0720		3636	5031	00183	43	5	155	155	103	-52	66,45
966	Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5032	00183	43	1	10	10	7	-3	70,00
967	Central Europe - ADAPT - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		3636	5032	00183	43	5	56	56	37	-19	66,07
968	Central Europe - ADAPT - drobný hmotný majetek - ÚK	236100	0720		3636	5137	00183	43	1	12	0	0	0	x
969	Central Europe - ADAPT - drobný hmotný majetek - EU	236100	0720		3636	5137	00183	43	5	66	0	0	0	x
970	Central Europe - ADAPT - nákup materiálu - ÚK	236100	0720		3636	5139	00183	43	1	12	22	21	-1	95,45
971	Central Europe - ADAPT - nákup materiálu - EU	236100	0720		3636	5139	00183	43	5	66	125	122	-3	97,60
972	Central Europe - ADAPT - pohonné hmoty - ÚK	236100	0720		3636	5156	00183	43	1	0	1	1	0	100,00
973	Central Europe - ADAPT - pohonné hmoty - EU	236100	0720		3636	5156	00183	43	5	0	5	5	0	100,00
974	Central Europe - ADAPT - pronájem prostor a techniky - ÚK	236100	0720		3636	5164	00183	43	1	4	0	0	0	x
975	Central Europe - ADAPT - pronájem prostor a techniky - EU	236100	0720		3636	5164	00183	43	5	22	0	0	0	x
976	Central Europe - ADAPT - poradenství, studie - ÚK	236100	0720		3636	5166	00183	43	1	0	152	152	0	100,00
977	Central Europe - ADAPT - poradenství, studie - EU	236100	0720		3636	5166	00183	43	5	0	861	861	0	100,00
978	Central Europe - ADAPT - služby - ÚK	236100	0720		3636	5169	00183	43	1	112	58	57	-1	98,28
979	Central Europe - ADAPT - služby - EU	236100	0720		3636	5169	00183	43	5	658	326	326	0	100,00
980	Central Europe - ADAPT - cestovné - ÚK	236100	0720		3636	5173	00183	43	1	24	24	9	-15	37,50
981	Central Europe - ADAPT - cestovné - EU	236100	0720		3636	5173	00183	43	5	132	130	51	-79	39,23
982	Central Europe - ADAPT - občerstvení - ÚK	236100	0720		3636	5175	00183	43	1	8	3	1	-2	33,33
983	Central Europe - ADAPT - občerstvení - EU	236100	0720		3636	5175	00183	43	5	44	17	7	-10	41,18
984	Central Europe - ADAPT - přeúčtování výdajů 2012 - ÚK	236100	0720		3636	5909	00183	43	1	0	10	10	0	100,00
985	Central Europe - ADAPT - přeúčtování výdajů 2012 - EU	236100	0720		3636	5909	00183	43	5	0	57	57	0	100,00
986	***INTERREG IV.C - e-CREATE***	***236100***								***1 040***	***1 040***	***876***	***-164***	***84,23***
987	INTERREG IV.C - e-CREATE - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5011		42	1	0	6	6	0	100,00
988	INTERREG IV.C - e-CREATE - mzdové výdaje - EU	236100	0720		3636	5011		42	5	0	31	31	0	100,00
989	INTERREG IV.C - e-CREATE - osobní výdaje - ÚK	236100	0720		3636	5021		42	1	63	62	62	0	100,00
990	INTERREG IV.C - e-CREATE - osobní výdaje - EU	236100	0720		3636	5021		42	5	357	350	350	0	100,00
991	INTERREG IV.C - e-CREATE - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5031		42	1	20	20	16	-4	80,00
992	INTERREG IV.C - e-CREATE - sociální pojištění - EU	236100	0720		3636	5031		42	5	116	116	92	-24	79,31
993	INTERREG IV.C - e-CREATE - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		3636	5032		42	1	8	8	6	-2	75,00
994	INTERREG IV.C - e-CREATE - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		3636	5032		42	5	42	42	33	-9	78,57
995	INTERREG IV.C - e-CREATE - propagační předměty - ÚK	236100	0720		3636	5139		42	1	0	6	6	0	100,00
996	INTERREG IV.C - e-CREATE - propagační předměty - EU	236100	0720		3636	5139		42	5	0	32	32	0	100,00
997	INTERREG IV.C - e-CREATE - služby - ÚK	236100	0720		3636	5169		42	1	34	18	0	-18	0,00
998	INTERREG IV.C - e-CREATE - služby - EU	236100	0720		3636	5169		42	5	193	101	0	-101	0,00
999	INTERREG IV.C - e-CREATE - cestovné - ÚK	236100	0720		3636	5173		42	1	31	32	32	0	100,00
1000	INTERREG IV.C - e-CREATE - cestovné - EU	236100	0720		3636	5173		42	5	176	180	180	0	100,00
1001	INTERREG IV.C - e-CREATE - občerstvení - ÚK	236100	0720		3636	5175		42	1	0	1	0	-1	0,00
1002	INTERREG IV.C - e-CREATE - občerstvení - EU	236100	0720		3636	5175		42	5	0	7	2	-5	28,57
1003	INTERREG IV.C - e-CREATE - přeúčtování výdajů z minulých let - ÚK	236100	0720		3636	5909		42	1	0	4	4	0	100,00
1004	INTERREG IV.C - e-CREATE - přeúčtování výdajů z minulých let - EU	236100	0720		3636	5909		42	5	0	24	24	0	100,00
1005	***Central Europe - Central Markets***	***236100***								***2 100***	***2 100***	***969***	***-1 131***	***46,14***
1006	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - ÚK	236100	0720		1019	5011		43	1	0	13	10	-3	76,92
1007	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje zaměstnanci - EU	236100	0720		1019	5011		43	5	0	72	56	-16	77,78
1008	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - ÚK	236100	0720		1019	5021		43	1	77	64	43	-21	67,19
1009	Central Europe - Central Markets - mzdové výdaje - EU	236100	0720		1019	5021		43	5	438	366	244	-122	66,67
1010	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - ÚK	236100	0720		1019	5031		43	1	30	30	10	-20	33,33
1011	Central Europe - Central Markets - sociální pojištění - EU	236100	0720		1019	5031		43	5	165	165	55	-110	33,33
1012	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - ÚK	236100	0720		1019	5032		43	1	10	10	5	-5	50,00
1013	Central Europe - Central Markets - zdravotní pojištění - EU	236100	0720		1019	5032		43	5	60	60	19	-41	31,67
1014	Central Europe - Central Markets - propagační předměty - ÚK	236100	0720		1019	5139		43	1	0	3	3	0	100,00
1015	Central Europe - Central Markets - propagační předměty - EU	236100	0720		1019	5139		43	5	0	20	20	0	100,00
1016	Central Europe - Central Markets - pronájem - tlumočnická technika - ÚK	236100	0720		1019	5164		43	1	0	3	2	-1	66,67
1017	Central Europe - Central Markets - pronájem - tlumočnická technika - EU	236100	0720		1019	5164		43	5	0	14	14	0	100,00
1018	Central Europe - Central Markets - poradenství, studie - ÚK	236100	0720		1019	5166		43	1	0	15	15	0	100,00
1019	Central Europe - Central Markets - poradenství,studie - EU	236100	0720		1019	5166		43	5	0	85	85	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1020	Central Europe - Central Markets - služby - ÚK	236100	0720		1019	5169		43	1	174	158	33	-125	20,89
1021	Central Europe - Central Markets - služby - EU	236100	0720		1019	5169		43	5	986	717	188	-529	26,22
1022	Central Europe - Central Markets - cestovné - ÚK	236100	0720		1019	5173		43	1	24	24	9	-15	37,50
1023	Central Europe - Central Markets - cestovné - EU	236100	0720		1019	5173		43	5	136	136	52	-84	38,24
1024	Central Europe - Central Markets - občerstvení - ÚK	236100	0720		1019	5175		43	1	0	18	12	-6	66,67
1025	Central Europe - Central Markets - občerstvení - EU	236100	0720		1019	5175		43	5	0	104	71	-33	68,27
1026	Central Europe - Central Markets - přeúčtování výdajů z minulých let - ÚK	236100	0720		1019	5909		43	1	0	3	3	0	100,00
1027	Central Europe - Central Markets - přeúčtování výdajů z minulých let - EU	236100	0720		1019	5909		43	5	0	20	20	0	100,00
1028	***Progress - EMPAC***	***236300***								***0***	***1 182***	***635***	***-547***	***53,72***
1029	Progress - EMPAC - osobní výdaje - ÚK	236300	0720		4342	5021		23	1	0	118	71	-47	60,17
1030	Progress - EMPAC - osobní výdaje - EU	236300	0720		4342	5021		23	5	0	473	281	-192	59,41
1031	Progress - EMPAC - sociální pojištění - ÚK	236300	0720		4342	5031		23	1	0	28	8	-20	28,57
1032	Progress - EMPAC - sociální pojištění - EU	236300	0720		4342	5031		23	5	0	112	30	-82	26,79
1033	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - ÚK	236300	0720		4342	5032		23	1	0	12	3	-9	25,00
1034	Progress - EMPAC - zdravotní pojištění - EU	236300	0720		4342	5032		23	5	0	48	11	-37	22,92
1035	Progress - EMPAC - pohonné hmoty - ÚK	236300	0720		4342	5156		23	1	0	3	3	0	100,00
1036	Progress - EMPAC - pohonné hmoty - EU	236300	0720		4342	5156		23	5	0	12	12	0	100,00
1037	Progress - EMPAC - bankovní poplatky - EU	236300	0720		6310	5163		23	5	0	1	1	0	100,00
1038	Progress - EMPAC - pronájem - ÚK	236300	0720		4342	5164		23	1	0	2	2	0	100,00
1039	Progress - EMPAC - pronájem - EU	236300	0720		4342	5164		23	5	0	7	7	0	100,00
1040	Progress - EMPAC - realizace školení - ÚK	236300	0720		4342	5169		23	1	0	4	3	-1	75,00
1041	Progress - EMPAC - realizace školení - EU	236300	0720		4342	5169		23	5	0	14	14	0	100,00
1042	Progress - EMPAC - nákup služeb - ÚK	236300	0720		4342	5169		23	1	0	3	0	-3	0,00
1043	Progress - EMPAC - cestovné - ÚK	236300	0720		4342	5173		23	1	0	55	36	-19	65,45
1044	Progress - EMPAC - cestovné - EU	236300	0720		4342	5173		23	5	0	275	142	-133	51,64
1045	Progress - EMPAC - nákup občerstvení - ÚK	236300	0720		4342	5175		23	1	0	1	0	-1	0,00
1046	Progress - EMPAC - nákup občerstvení - EU	236300	0720		4342	5175		23	5	0	4	1	-3	25,00
1047	Progress - EMPAC - věcné dary - ÚK	236300	0720		4342	5194		23	1	0	2	2	0	100,00
1048	Progress - EMPAC - věcné dary - EU	236300	0720		4342	5194		23	5	0	8	8	0	100,00
1049	***OPŽP - Záchrana endemického krasce***	***236302***					***00127***			***675***	***675***	***296***	***-379***	***43,85***
1050	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - ÚK	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	675	67	29	-38	43,28
1051	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - SR	236302	0714		3741	5169	00127	53	1	0	34	15	-19	44,12
1052	OPŽP - Záchrana endemického krasce - služby - EU	236302	0714		3741	5169	00127	53	5	0	574	252	-322	43,90
1053	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov***	***236303***					***00160***			***3 409***	***0***	***0***	***0***	***x***
1054	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov služby UK	236303	07	5603	3742	5169	00160	53	1	852	0	0	0	x
1055	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov služby EU	236303	07	5603	3742	5169	00160	53	5	2 557	0	0	0	x
1056	***ROP - Rekonstrukce silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov***	***236305***								***96***	***97***	***97***	***0***	***100,00***
1057	ROP - Rekonstrukce silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa - Šluknov - projektový dohled, udržitelnost	236305	07	0801	2212	5169				96	97	97	0	100,00
1058	***Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací***	***236305***					***00066***			***1 282***	***8 391***	***8 095***	***-296***	***96,47***
1059	Cíl 3 - Krizový portál - školení - SR	236305	0701		5273	5167	00066	41	1	54	54	46	-8	85,19
1060	Cíl 3 - Krizový portál - školení - ÚK	236305	0701		5273	5167	00066	41	1	108	108	93	-15	86,11
1061	Cíl 3 - Krizový portál - školení - EU	236305	0701		5273	5167	00066	41	5	918	918	787	-131	85,73
1062	Cíl 3 - Krizový portál - tlumočení/překlady - ÚK	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	9	9	2	-7	22,22
1063	Cíl 3 - Krizový portál - tlumočení/překlady - SR	236305	0701		5273	5169	00066	41	1	5	5	1	-4	20,00
1064	Cíl 3 - Krizový portál - tlumočení/překlady - EU	236305	0701		5273	5169	00066	41	5	77	77	19	-58	24,68
1065	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - SR	236305	0701		5273	5173	00066	41	1	1	1	0	-1	0,00
1066	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - ÚK	236305	0701		5273	5173	00066	41	1	1	1	0	-1	0,00
1067	Cíl 3 - Krizový portál - cestovné - EU	236305	0701		5273	5173	00066	41	5	9	9	0	-9	0,00
1068	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - SR	236305	0701		5273	5175	00066	41	1	5	5	2	-3	40,00
1069	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - ÚK	236305	0701		5273	5175	00066	41	1	10	10	4	-6	40,00
1070	Cíl 3 - Krizový portál - občerstvení - EU	236305	0701		5273	5175	00066	41	5	85	85	32	-53	37,65
1071	Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi Akademi o.p.s. - EU	236305	0701		5273	5221	00066	41	5	0	1 950	1 950	0	100,00
1072	Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi PČR ÚK - EU	236305	0701		5273	5319	00066	41	5	0	30	30	0	100,00
1073	Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi Fraunhofer - EU	236305	0701		5273	5532	00066	41	5	0	5 129	5 129	0	100,00
1074	***Central Europe - ChemLog T+T***	***236305***								***726***	***726***	***364***	***-362***	***50,14***
1075	Central Europe - ChemLog T+T - platy - ÚK	236305	0701		3799	5011		43	1	0	11	11	0	100,00
1076	Central Europe - ChemLog T+T - platy - EU	236305	0701		3799	5011		43	5	0	60	60	0	100,00
1077	Central Europe - ChemLog T+T - dohody - ÚK	236305	0701		3799	5021		43	1	71	66	9	-57	13,64
1078	Central Europe - ChemLog T+T - dohody - EU	236305	0701		3799	5021		43	5	400	265	53	-212	20,00
1079	Central Europe - ChemLog T+T - sociální pojištění - ÚK	236305	0701		3799	5031		43	1	0	5	5	0	100,00
1080	Central Europe - ChemLog T+T - sociální pojištění - EU	236305	0701		3799	5031		43	5	0	28	28	0	100,00
1081	Central Europe - ChemLog T+T - zdravotní pojištění - ÚK	236305	0701		3799	5032		43	1	0	2	2	0	100,00
1082	Central Europe - ChemLog T+T - zdravotní pojištění - EU	236305	0701		3799	5032		43	5	0	10	10	0	100,00
1083	Central Europe - ChemLog T+T - analýzy - ÚK	236305	0701		3799	5166		43	1	0	17	17	0	100,00
1084	Central Europe - ChemLog T+T - analýzy - EU	236305	0701		3799	5166		43	5	0	96	96	0	100,00
1085	Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby - ÚK	236305	0701		3799	5169		43	1	27	9	8	-1	88,89
1086	Central Europe - ChemLog T+T - ostatní služby - EU	236305	0701		3799	5169		43	5	153	56	43	-13	76,79
1087	Central Europe - ChemLog T+T - cestovné - ÚK	236305	0701		3799	5173		43	1	12	12	0	-12	0,00
1088	Central Europe - ChemLog T+T - cestovné - EU	236305	0701		3799	5173		43	5	63	63	0	-63	0,00
1089	Central Europe - ChemLog T+T - občerstvení - ÚK	236305	0701		3799	5175		43	1	0	4	3	-1	75,00
1090	Central Europe - ChemLog T+T - občerstvení - EU	236305	0701		3799	5175		43	5	0	22	19	-3	86,36
1091	***Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY***	***236305***					***00165***			***1 339***	***2 951***	***1 846***	***-1 105***	***62,56***
1092	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - ÚK	236305	07		3636	5011	00165	41	1	16	9	7	-2	77,78
1093	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - SR	236305	07		3636	5011	00165	41	1	8	5	3	-2	60,00
1094	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - mzdové výdaje - EU	236305	07		3636	5011	00165	41	5	133	77	59	-18	76,62
1095	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - ÚK	236305	07		3636	5031	00165	41	1	6	4	2	-2	50,00
1096	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - SR	236305	07		3636	5031	00165	41	1	0	2	1	-1	50,00
1097	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - sociální pojištění - EU	236305	07		3636	5031	00165	41	5	35	35	15	-20	42,86
1098	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - ÚK	236305	07		3636	5032	00165	41	1	2	1	1	0	100,00
1099	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - SR	236305	07		3636	5032	00165	41	1	0	1	0	-1	0,00
1100	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - zdravotní pojištění - EU	236305	07		3636	5032	00165	41	5	10	10	5	-5	50,00
1101	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - ÚK	236305	07		3636	5139	00165	41	1	10	17	15	-2	88,24
1102	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - SR	236305	07		3636	5139	00165	41	1	5	9	7	-2	77,78
1103	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nákup materiálu - EU	236305	07		3636	5139	00165	41	5	85	144	127	-17	88,19
1104	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - ÚK	236305	07		3636	5164	00165	41	1	1	1	0	-1	0,00
1105	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - SR	236305	07		3636	5164	00165	41	1	1	1	0	-1	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1106	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - nájemné - EU	236305	07		3636	5164	00165	41	5	4	4	0	-4	0,00
1107	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - ÚK	236305	07		3636	5169	00165	41	1	94	94	22	-72	23,40
1108	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - SR	236305	07		3636	5169	00165	41	1	48	48	11	-37	22,92
1109	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - služby - EU	236305	07		3636	5169	00165	41	5	800	800	183	-617	22,88
1110	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - ÚK	236305	07		3636	5173	00165	41	1	1	1	0	-1	0,00
1111	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - SR	236305	07		3636	5173	00165	41	1	1	1	0	-1	0,00
1112	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - cestovné - EU	236305	07		3636	5173	00165	41	5	12	12	2	-10	16,67
1113	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - ÚK	236305	07		3636	5175	00165	41	1	7	7	0	-7	0,00
1114	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - SR	236305	07		3636	5175	00165	41	1	3	3	0	-3	0,00
1115	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - občerstvení - EU	236305	07		3636	5175	00165	41	5	57	57	3	-54	5,26
1116	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - UJEP - EU	236305	07		3636	5332	00165	41	5	0	791	566	-225	71,55
1117	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - TU Dresden - EU	236305	07		3636	5532	00165	41	5	0	814	814	0	100,00
1118	Cíl 3 - ČESKO-SASKÉ VZTAHY - přeúčtování min. let - EU	236305	07		3636	5909	00165	41	5	0	3	3	0	100,00
1119	***Cíl 3 - Cykloregion KH***	***236305***					***00150***			***0***	***2 436***	***2 339***	***-97***	***96,02***
1120	Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - ÚK	236305	07		2219	5011	00150	41	1	0	16	16	0	100,00
1121	Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - SR	236305	07		2219	5011	00150	41	1	0	8	8	0	100,00
1122	Cíl 3 - Cykloregion KH - mzdové náklady - EU	236305	07		2219	5011	00150	41	5	0	132	132	0	100,00
1123	Cíl 3 - Cykloregion KH - sociální pojištění - ÚK	236305	07		2219	5031	00150	41	1	0	4	4	0	100,00
1124	Cíl 3 - Cykloregion KH - sociální pojištění - SR	236305	07		2219	5031	00150	41	1	0	2	2	0	100,00
1125	Cíl 3 - Cykloregion KH - sociální pojištění - EU	236305	07		2219	5031	00150	41	5	0	33	33	0	100,00
1126	Cíl 3 - Cykloregion KH - zdravotní pojištění - ÚK	236305	07		2219	5032	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
1127	Cíl 3 - Cykloregion KH - zdravotní pojištění - SR	236305	07		2219	5032	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
1128	Cíl 3 - Cykloregion KH - zdravotní pojištění - EU	236305	07		2219	5032	00150	41	5	0	12	12	0	100,00
1129	Cíl 3 - Cykloregion KH - výpočetní technika - ÚK	236305	07		2219	5137	00150	41	1	0	3	3	0	100,00
1130	Cíl 3 - Cykloregion KH - výpočetní technika - SR	236305	07		2219	5137	00150	41	1	0	2	2	0	100,00
1131	Cíl 3 - Cykloregion KH - výpočetní technika - EU	236305	07		2219	5137	00150	41	5	0	29	29	0	100,00
1132	Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - ÚK	236305	07		2219	5164	00150	41	1	0	3	2	-1	66,67
1133	Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - SR	236305	07		2219	5164	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
1134	Cíl 3 - Cykloregion KH - pronájem - EU	236305	07		2219	5164	00150	41	5	0	15	15	0	100,00
1135	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby - ÚK	236305	07		2219	5169	00150	41	1	0	9	8	-1	88,89
1136	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby - SR	236305	07		2219	5169	00150	41	1	0	5	4	-1	80,00
1137	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby - EU	236305	07		2219	5169	00150	41	5	0	75	70	-5	93,33
1138	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - cestovné - ÚK	236305	07		2219	5173	00150	41	1	0	9	1	-8	11,11
1139	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - cestovné - SR	236305	07		2219	5173	00150	41	1	0	5	0	-5	0,00
1140	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála - cestovné - EU	236305	07		2219	5173	00150	41	5	0	79	4	-75	5,06
1141	Cíl 3 - Cykloregion KH - občerstvení ex - ÚK	236305	07		2219	5175	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
1142	Cíl 3 - Cykloregion KH - občerstvení ex - SR	236305	07		2219	5175	00150	41	1	0	1	1	0	100,00
1143	Cíl 3 - Cykloregion KH - občerstvení ex - EU	236305	07		2219	5175	00150	41	5	0	11	10	-1	90,91
1144	Cíl 3 - Cykloregion KH - PP01 - EU	236305	07		2219	5532	00150	41	5	0	1 409	1 409	0	100,00
1145	Cíl 3 - Cykloregion KH - PP02 - EU	236305	07		2219	5532	00150	41	5	0	411	411	0	100,00
1146	Cíl 3 - Cykloregion KH - PP03 - EU	236305	07		2219	5532	00150	41	5	0	159	159	0	100,00
1147	***ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ sociální Šluknov***	***236305***								***51***	***0***	***0***	***0***	***x***
1148	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ soc. Šluknov - služby - ÚK	236305	07	1250	3122	5169		38	1	8	0	0	0	x
1149	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ soc. Šluknov - služby - EU	236305	07	1250	3122	5169		38	5	43	0	0	0	x
1150	***ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem***	***236305***								***51***	***0***	***0***	***0***	***x***
1151	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - ÚK	236305	07	7100	3122	5169		38	1	8	0	0	0	x
1152	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - EU	236305	07	7100	3122	5169		38	5	43	0	0	0	x
1153	***ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov***	***236305***								***51***	***0***	***0***	***0***	***x***
1154	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech, SŠTaA, Chomutov - služby - ÚK	236305	07	2060	3122	5169		38	1	8	0	0	0	x
1155	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech, SŠTaA, Chomutov - služby - EU	236305	07	2060	3122	5169		38	5	43	0	0	0	x
1156	***ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov***	***236305***								***51***	***0***	***0***	***0***	***x***
1157	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠEaS Chomutov - službyÚK	236305	07	2070	3122	5169		38	1	8	0	0	0	x
1158	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠEaS Chomutov - službyEU	236305	07	2070	3122	5169		38	5	43	0	0	0	x
1159	***Cíl3 - Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge***	***236305***								***0***	***391***	***391***	***0***	***100,00***
1160	Oblastní muzeum Most - Cíl3 - Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge	236305	07	5503	3315	5336		41	5	0	391	391	0	100,00
1161	***Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje***	***236305***								***0***	***375***	***347***	***-28***	***92,53***
1162	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - osobní výdaje - ÚK	236305	0710		3317	5021		41	1	0	4	4	0	100,00
1163	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - osobní výdaje - EU	236305	0710		3317	5021		41	5	0	25	22	-3	88,00
1164	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - DDHM - ÚK	236305	0710		3317	5137		41	1	0	17	17	0	100,00
1165	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - DDHM - EU	236305	0710		3317	5137		41	5	0	97	97	0	100,00
1166	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - materiál - ÚK	236305	0710		3317	5139		41	1	0	15	14	-1	93,33
1167	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - materiál - EU	236305	0710		3317	5139		41	5	0	88	79	-9	89,77
1168	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - pojištění - ÚK	236305	0710		3317	5163		41	1	0	2	2	0	100,00
1169	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - pojištění - EU	236305	0710		3317	5163		41	5	0	14	14	0	100,00
1170	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - služby - ÚK	236305	0710		3317	5169		41	1	0	13	12	-1	92,31

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1171	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - služby - EU	236305	0710		3317	5169		41	5	0	75	65	-10	86,67
1172	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - cestovné - ÚK	236305	0710		3317	5173		41	1	0	2	1	-1	50,00
1173	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - cestovné - EU	236305	0710		3317	5173		41	5	0	9	8	-1	88,89
1174	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - pohoštění - ÚK	236305	0710		3317	5175		41	1	0	2	2	0	100,00
1175	Cíl 3 - Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje - pohoštění - EU	236305	0710		3317	5175		41	5	0	12	10	-2	83,33
1176	***IOP - Transformace ÚSP Lobendava***	***236305***								***200***	***260***	***46***	***-214***	***17,69***
1177	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - mzdy - SR	236305	07	1606	4357	5011		36	1	0	7	5	-2	71,43
1178	IOP - Transformace ÚSP Lobednava - mzdy - EU	236305	07	1606	4357	5011		36	5	0	38	29	-9	76,32
1179	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - OON - ÚK	236305	07	1606	4357	5021	13003	36	1	30	30	0	-30	0,00
1180	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - OON - EU	236305	07	1606	4357	5021	13003	36	5	170	170	0	-170	0,00
1181	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - sociální pojištění - SR	236305	07	1606	4357	5031		36	1	0	2	1	-1	50,00
1182	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - sociální pojištění - EU	236305	07	1606	4357	5031		36	5	0	9	7	-2	77,78
1183	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - zdravotní pojištění - SR	236305	07	1606	4357	5032		36	1	0	1	1	0	100,00
1184	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - zdravotní pojištění - EU	236305	07	1606	4357	5032		36	5	0	3	3	0	100,00
1185	***IOP - Transformace ÚSP Hliňany***	***236305***								***224***	***264***	***18***	***-246***	***6,82***
1186	IOP - Transformace ÚSP Hliňany - mzdy - SR	236305	07	7601	4357	5011		36	1	0	4	2	-2	50,00
1187	IOP - Transformace ÚSP Hliňany - mzdy - EU	236305	07	7601	4357	5011		36	5	0	26	11	-15	42,31
1188	IOP - Transformace DOZP Hliňany - OON - ÚK	236305	07	7601	4357	5021	13003	36	1	34	34	0	-34	0,00
1189	IOP - Transformace DOZP Hliňany - OON - EU	236305	07	7601	4357	5021	13003	36	5	190	190	0	-190	0,00
1190	IOP - Transformace ÚSP Hliňany - sociální pojištění - SR	236305	07	7601	4357	5031		36	1	0	1	1	0	100,00
1191	IOP - Transformace ÚSP Hliňany - sociální pojištění - EU	236305	07	7601	4357	5031		36	5	0	6	3	-3	50,00
1192	IOP - Transformace ÚSP Hliňany - zdravotní pojištění - EU	236305	07	7601	4357	5032		36	5	0	3	1	-2	33,33
1193	***IOP - Transformace II. etapa***	***236305***								***329***	***0***	***0***	***0***	***x***
1194	IOP - Transformace II. etapa - služby - SR	236305	07		4357	5169	13003	36	1	329	0	0	0	x
1195	***Cíl 3 - ELLA Regio***	***236402***								***1 105***	***1 530***	***1 385***	***-145***	***90,52***
1196	Cíl 3 - ELLA Regio - nákup materiálu (vitríny, ROLL UP) - ÚK	236306	0713		2291	5137		41	1	0	18	18	0	100,00
1197	Cíl 3 - ELLA Regio - nákup materiálu (vitríny, ROOL UP) - SR	236306	0713		2291	5137		41	1	0	9	9	0	100,00
1198	Cíl 3 - ELLA Regio - nákup materiálu (vitríny, ROLL UP) - EU	236306	0713		2291	5137		41	5	0	152	152	0	100,00
1199	Cíl 3 - ELLA Regio - nákup propagační materiálu (propisky, bločky, letáky) - ÚK	236306	0713		2291	5139		41	1	0	12	12	0	100,00
1200	Cíl 3 - ELLA Regio - nákup propagační materiálu (propisky, bločky, letáky) - SR	236306	0713		2291	5139		41	1	0	6	6	0	100,00
1201	Cíl 3 - ELLA Regio - nákup propagační materiálu (propisky, bločky, letáky) - EU	236306	0713		2291	5139		41	5	0	102	102	0	100,00
1202	Cíl 3 - ELLA Regio - bankovní poplatky - ÚK	236306	0713		2291	5163		41	1	0	1	0	-1	0,00
1203	Cíl 3 - ELLA Regio - bankovní poplatky - EU	236306	0713		2291	5163		41	5	6	5	0	-5	0,00
1204	Cíl 3 - ELLA Regio - nájem prostor - ÚK	236306	0713		2291	5164		41	1	0	3	1	-2	33,33
1205	Cíl 3 - ELLA Regio - nájem prostor - SR	236306	0713		2291	5164		41	1	0	1	0	-1	0,00
1206	Cíl 3 - ELLA Regio - nájem prostor - EU	236306	0713		2291	5164		41	5	19	22	5	-17	22,73
1207	Cíl 3 - ELLA Regio - služby - ÚK	236306	0713		2291	5169		41	1	0	114	106	-8	92,98
1208	Cíl 3 - ELLA Regio - služby - SR	236306	0713		2291	5169		41	1	0	57	53	-4	92,98
1209	Cíl 3 - ELLA Regio - služby - EU	236306	0713		2291	5169		41	5	1 041	971	902	-69	92,89
1210	Cíl 3 - ELLA Regio - cestovné - ÚK	236306	0713		2291	5173		41	1	0	2	1	-1	50,00
1211	Cíl 3 - ELLA Regio - cestovné - SR	236306	0713		2291	5173		41	1	0	1	0	-1	0,00
1212	Cíl 3 - ELLA Regio - cestovné - EU	236306	0713		2291	5173		41	5	19	22	8	-14	36,36
1213	Cíl 3 - ELLA Regio - občerstvení - ÚK	236306	0713		2291	5175		41	1	0	3	1	-2	33,33
1214	Cíl 3 - ELLA Regio - občerstvení - SR	236306	0713		2291	5175		41	1	0	2	0	-2	0,00
1215	Cíl 3 - ELLA Regio - občerstvení - EU	236306	0713		2291	5175		41	5	20	27	9	-18	33,33
1216	***ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn - Vejprty***	***236308***					***00105***			***66***	***77***	***77***	***0***	***100,00***
1217	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn - Vejprty - projektový dohled-udržitelnost	236308	07		2212	5169	00105			66	67	67	0	100,00
1218	ROP - Rekonstrukce úseku I/13 - Perštejn - Vejprty - porušení rozpočtové kázně	236308	07		2212	5363	00105			0	10	10	0	100,00
1219	***Cíl 3 - Montanregion***	***236308***					***00156***			***0***	***2 604***	***2 600***	***-4***	***99,85***
1220	Cíl 3 - Montanregion - transfer partnerovi - TU Bergakademie Freiberg - EU	236308	0710		3329	5532	00156	41	5	0	2 523	2 523	0	100,00
1221	Cíl 3 - Montanregion - transfer partnerovi - Forderverein Montanregion - EU	236308	0710		3329	5532	00156	41	5	0	77	77	0	100,00
1222	Cíl 3 - Montanregion - transfer partnerovi - EU	236308	0710		3329	5532	00156	41	5	0	4	0	-4	0,00
1223	***Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví***	***236308***								***878***	***878***	***517***	***-361***	***58,88***
1224	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - mzdové výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5011		41	1	222	22	20	-2	90,91
1225	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - mzdové výdaje - SR	236308	0710		3329	5011		41	1	0	11	10	-1	90,91
1226	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - mzdové výdaje - EU	236308	0710		3329	5011		41	5	0	189	173	-16	91,53
1227	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - osobní výdaje - ÚK	236308	0710		3329	5021		41	1	100	10	6	-4	60,00
1228	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - osobní výdaje - SR	236308	0710		3329	5021		41	1	0	5	3	-2	60,00
1229	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictv - osobní výdaje - EU	236308	0710		3329	5021		41	5	0	85	54	-31	63,53
1230	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - sociální pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5031		41	1	84	8	6	-2	75,00
1231	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - sociální pojištění - SR	236308	0710		3329	5031		41	1	0	4	3	-1	75,00
1232	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - sociální pojištění - EU	236308	0710		3329	5031		41	5	0	71	47	-24	66,20
1233	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - zdravotní pojištění - ÚK	236308	0710		3329	5032		41	1	31	3	2	-1	66,67
1234	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - zdravotní pojištění - SR	236308	0710		3329	5032		41	1	0	2	1	-1	50,00
1235	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - zdravotní pojištění - EU	236308	0710		3329	5032		41	5	0	26	17	-9	65,38
1236	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - DDHM - ÚK	236308	0710		3329	5137		41	1	0	11	8	-3	72,73
1237	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - DDHM - SR	236308	0710		3329	5137		41	1	0	6	4	-2	66,67
1238	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - DDHM - EU	236308	0710		3329	5137		41	5	0	95	64	-31	67,37
1239	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - nákup materiálu - ÚK	236308	0710		3329	5139		41	1	298	19	5	-14	26,32
1240	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - nákup materiálu - SR	236308	0710		3329	5139		41	1	0	9	2	-7	22,22
1241	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - nákup materiálu - EU	236308	0710		3329	5139		41	5	0	158	41	-117	25,95
1242	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - telekomunikace - ÚK	236308	0710		3329	5162		41	1	6	1	0	-1	0,00
1243	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - telekomunikace - EU	236308	0710		3329	5162		41	5	0	5	3	-2	60,00
1244	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - služby - ÚK	236308	0710		3329	5169		41	1	70	7	2	-5	28,57
1245	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - služby - SR	236308	0710		3329	5169		41	1	0	4	1	-3	25,00
1246	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - služby - EU	236308	0710		3329	5169		41	5	0	60	17	-43	28,33
1247	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - cestovné - ÚK	236308	0710		3329	5173		41	1	37	4	2	-2	50,00
1248	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - cestovné - SR	236308	0710		3329	5173		41	1	0	2	1	-1	50,00
1249	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - cestovné - EU	236308	0710		3329	5173		41	5	0	31	13	-18	41,94

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1250	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - pohoštění - ÚK	236308	0710		3329	5175		41	1	30	3	1	-2	33,33
1251	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - pohoštění - SR	236308	0710		3329	5175		41	1	0	2	1	-1	50,00
1252	Cíl 3 - Sláva krušnohorského hornictví - pohoštění - EU	236308	0710		3329	5175		41	5	0	25	10	-15	40,00
1253	*Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge*	236308								0	200	118	-82	59,00
1254	Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge - nákup materiálu - ÚK	236308	0710		3317	5139		41	1	0	3	3	0	100,00
1255	Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge - nákup materiálu - EU	236308	0710		3317	5139		41	5	0	16	16	0	100,00
1256	Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge - osobní výdaje - ÚK	236308	0710		3317	5021		41	1	0	3	3	0	100,00
1257	Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge - osobní výdaje - EU	236308	0710		3317	5021		41	5	0	16	16	0	100,00
1258	Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge - služby - ÚK	236308	0710		3317	5169		41	1	0	24	12	-12	50,00
1259	Cíl 3 - Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge - služby - EU	236308	0710		3317	5169		41	5	0	138	68	-70	49,28
1260	*IOP - Technologické centrum kraje*	236309					00157			7 603	4 189	3 505	-684	83,67
1261	IOP - Technologické centrum kraje - služby - ÚK	236309	0704		6172	5169	00157	36	1	7 603	603	523	-80	86,73
1262	IOP - Technologické centrum kraje - služby - EU	236309	0704		6172	5169	00157	36	5	0	3 566	2 962	-604	83,06
1263	IOP - Technologické centrum kraje - SW běžné - ÚK	236309	0704		6172	5172	00157	36	1	0	7	7	0	100,00
1264	IOP - Technologické centrum kraje - SW běžné - EU	236309	0704		6172	5172	00157	36	5	0	13	13	0	100,00
1265	*ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly*	236309					00106			59	59	59	0	100,00
1266	ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 Bílina - Kozly - projektový dohled - udržitelnost	236309	07		2212	5169	00106			59	59	59	0	100,00
1267	*OPLZZ - eGON vzdělávání*	236310								251	654	654	0	100,00
1268	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - ÚK	236310	0704		6172	5011	00162	33	1	251	28	28	0	100,00
1269	OPLZZ - eGON vzdělávání - mzdové výdaje - EU	236310	0704		6172	5011	14012	33	5	0	157	157	0	100,00
1270	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - ÚK	236310	0704		6172	5021	00162	33	1	0	11	11	0	100,00
1271	OPLZZ - eGON vzdělávání - osobní výdaje - EU	236310	0704		6172	5021	14012	33	5	0	64	64	0	100,00
1272	OPLZZ - eGON vzdělávání - sociální pojištění - ÚK	236310	0704		6172	5031	00162	33	1	0	10	10	0	100,00
1273	OPLZZ - eGON vzdělávání - sociální pojištění - EU	236310	0704		6172	5031	14012	33	5	0	55	55	0	100,00
1274	OPLZZ - eGON vzdělávání - zdravotní pojištění - ÚK	236310	0704		6172	5032	00162	33	1	0	3	3	0	100,00
1275	OPLZZ - eGON vzdělávání - zdravotní pojištění - EU	236310	0704		6172	5032	14012	33	5	0	20	20	0	100,00
1276	OPLZZ - eGON vzdělávání - přeúčtování výdajů minulých let - ÚK	236310	0704		6172	5909	00162	33	1	0	46	46	0	100,00
1277	OPLZZ - eGON vzdělávání - přeúčtování výdajů minulých let - EU	236310	0704		6172	5909	14012	33	5	0	260	260	0	100,00
1278	*ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň*	236310					00107			64	64	64	0	100,00
1279	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov - Otvice - Havraň - projektový dohled - udržitelnost	236310	07		2212	5169	00107			64	64	64	0	100,00
1280	*ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec*	236311					00108			82	83	83	0	100,00
1281	ROP - Rekonstrukce silnice Údlice - Kadaň - Klášterec - projektový dohled - udržitelnost	236311	07		2212	5169	00108			82	83	83	0	100,00
1282	*Cíl 3 - Nová kvalita*	236311					00167			0	5 942	5 701	-241	95,94
1283	Cíl 3 - Nová kvalita - mzdové výdaje - ÚK	236311	0720		3636	5011	00167	41	1	0	10	10	0	100,00
1284	Cíl 3 - Nová kvalita - mzdové výdaje - SR	236311	0720		3636	5011	00167	41	1	0	5	5	0	100,00
1285	Cíl 3 - Nová kvalita - mzdové výdaje - EU	236311	0720		3636	5011	00167	41	5	0	84	84	0	100,00
1286	Cíl 3 - Nová kvalita - osobní náklady - ÚK	236311	0720		3636	5021	00167	41	1	0	22	20	-2	90,91
1287	Cíl 3 - Nová kvalita - osobní náklady - SR	236311	0720		3636	5021	00167	41	1	0	11	10	-1	90,91
1288	Cíl 3 - Nová kvalita - osobní náklady - EU	236311	0720		3636	5021	00167	41	5	0	190	169	-21	88,95
1289	Cíl 3 - Nová kvalita - sociální pojištění - ÚK	236311	0720		3636	5031	00167	41	1	0	6	6	0	100,00
1290	Cíl 3 - Nová kvalita - sociální pojištění - SR	236311	0720		3636	5031	00167	41	1	0	3	3	0	100,00
1291	Cíl 3 - Nová kvalita - sociální pojištění - EU	236311	0720		3636	5031	00167	41	5	0	55	55	0	100,00
1292	Cíl 3 - Nová kvalita - zdravotní pojištění - ÚK	236311	0720		3636	5032	00167	41	1	0	2	2	0	100,00
1293	Cíl 3 - Nová kvalita - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		3636	5032	00167	41	1	0	1	1	0	100,00
1294	Cíl 3 - Nová kvalita - zdravotní pojištění - EU	236311	0720		3636	5032	00167	41	5	0	20	20	0	100,00
1295	Cíl 3 - Nová kvalita - nákup materiálu - ÚK	236311	0720		3636	5139	00167	41	1	0	13	12	-1	92,31
1296	Cíl 3 - Nová kvalita - nákup materiálu - SR	236311	0720		3636	5139	00167	41	1	0	7	6	-1	85,71
1297	Cíl 3 - Nová kvalita - nákup materiálu - EU	236311	0720		3636	5139	00167	41	5	0	112	98	-14	87,50
1298	Cíl 3 - Nová kvalita - služby - ÚK	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	40	27	-13	67,50
1299	Cíl 3 - Nová kvalita - služby - SR	236311	0720		3636	5169	00167	41	1	0	20	13	-7	65,00
1300	Cíl 3 - Nová kvalita - služby - EU	236311	0720		3636	5169	00167	41	5	0	342	229	-113	66,96
1301	Cíl 3 - Nová kvalita - cestovné - ÚK	236311	0720		3636	5173	00167	41	1	0	1	0	-1	0,00
1302	Cíl 3 - Nová kvalita - cestovné - SR	236311	0720		3636	5173	00167	41	1	0	1	1	0	100,00
1303	Cíl 3 - Nová kvalita - cestovné - EU	236311	0720		3636	5173	00167	41	5	0	9	3	-6	33,33
1304	Cíl 3 - Nová kvalita - občerstvení - ÚK	236311	0720		3636	5175	00167	41	1	0	3	2	-1	66,67
1305	Cíl 3 - Nová kvalita - občerstvení - SR	236311	0720		3636	5175	00167	41	1	0	2	1	-1	50,00
1306	Cíl 3 - Nová kvalita - občerstvení - EU	236311	0720		3636	5175	00167	41	5	0	26	17	-9	65,38
1307	Cíl 3 - Nová kvalita - platba partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge - EU	236311	0720		3636	5532	00167	41	5	0	4 769	4 769	0	100,00
1308	Cíl 3 - Nová kvalita - přeúčtování výdajů roku 2012 - ÚK	236311	0720		3636	5909	00167	41	1	0	19	14	-5	73,68
1309	Cíl 3 - Nová kvalita - přeúčtování výdajů roku 2012 - SR	236311	0720		3636	5909	00167	41	1	0	9	7	-2	77,78
1310	Cíl 3 - Nová kvalita - přeúčtování výdajů roku 2012 - EU	236311	0720		3636	5909	00167	41	5	0	160	117	-43	73,13
1311	*Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP*	236311					00182			5 223	10 321	8 389	-1 932	81,28
1312	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - ÚK	236311	0720		2590	5011	00182	41	1	43	5	4	-1	80,00
1313	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - SR	236311	0720		2590	5011	00182	41	1	21	3	3	0	100,00
1314	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - mzdové výdaje - EU	236311	0720		2590	5011	00182	41	5	366	42	38	-4	90,48
1315	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje - ÚK	236311	0720		2590	5021	00182	41	1	18	106	48	-58	45,28
1316	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje -SR	236311	0720		2590	5021	00182	41	1	9	52	24	-28	46,15
1317	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - osobní výdaje - EU	236311	0720		2590	5021	00182	41	5	153	726	412	-314	56,75
1318	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - ÚK	236311	0720		2590	5031	00182	41	1	21	14	13	-1	92,86
1319	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - SR	236311	0720		2590	5031	00182	41	1	0	7	7	0	100,00
1320	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - sociální pojištění - EU	236311	0720		2590	5031	00182	41	5	119	119	112	-7	94,12
1321	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění - ÚK	236311	0720		2590	5032	00182	41	1	9	6	5	-1	83,33
1322	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění - SR	236311	0720		2590	5032	00182	41	1	0	3	2	-1	66,67
1323	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - zdravotní pojištění -EU	236311	0720		2590	5032	00182	41	5	51	51	40	-11	78,43
1324	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - ÚK	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	2	1	0	-1	0,00
1325	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - SR	236311	0720		2590	5139	00182	41	1	0	1	0	-1	0,00
1326	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - nákup materiálu - EU	236311	0720		2590	5139	00182	41	5	8	8	0	-8	0,00
1327	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - PHM a maziva - EU	236311	0720		2590	5156	00182	41	5	0	3	2	-1	66,67
1328	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - ÚK	236311	0720		2590	5164	00182	41	1	2	3	3	0	100,00
1329	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - SR	236311	0720		2590	5164	00182	41	1	1	2	2	0	100,00
1330	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - pronájem - EU	236311	0720		2590	5164	00182	41	5	17	30	26	-4	86,67

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1331	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - ÚK	236311	0720		2590	5169	00182	41	1	426	622	331	-291	53,22
1332	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby -SR	236311	0720		2590	5169	00182	41	1	213	313	166	-147	53,04
1333	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - služby - EU	236311	0720		2590	5169	00182	41	5	3 624	3 494	2 815	-679	80,57
1334	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - ÚK	236311	0720		2590	5173	00182	41	1	10	10	3	-7	30,00
1335	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - SR	236311	0720		2590	5173	00182	41	1	5	5	1	-4	20,00
1336	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - cestovné - EU	236311	0720		2590	5173	00182	41	5	85	85	23	-62	27,06
1337	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - ÚK	236311	0720		2590	5175	00182	41	1	2	5	4	-1	80,00
1338	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - SR	236311	0720		2590	5175	00182	41	1	1	2	2	0	100,00
1339	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - občerstvení - EU	236311	0720		2590	5175	00182	41	5	17	41	33	-8	80,49
1340	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - transfery nezisk. a pod. organizacím (ÚK, KHK) - EU	236311	0720		2590	5229	00182	41	5	0	890	851	-39	95,62
1341	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - ostatní transfery do zahraničí (WFE, ICM) - EU	236311	0720		2590	5532	00182	41	5	0	3 670	3 417	-253	93,11
1342	Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP - přeúčtování výdajů minulých let - EU	236311	0720		2590	5909	00182	41	5	0	2	2	0	100,00
1343	***ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra***	***236312***					***00109***			***20***	***20***	***20***	***0***	***100,00***
1344	ROP - SŠEaS Chomutov - výstavba vzdělávacího centra - projektový dohled - udržitelnost	236312	07	2070	3123	5169	00109			20	20	20	0	100,00
1345	***OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy***	***236312***					***00164***			***5 073***	***0***	***0***	***0***	***x***
1346	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - služby - ÚK	236312	07	4090	3742	5169	00164	53	1	1 268	0	0	0	x
1347	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - služby - EU	236312	07	4090	3742	5169	00164	53	5	3 805	0	0	0	x
1348	***ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L- vzdělávací zařízení Vědomice***	***236313***					***00110***			***18***	***18***	***18***	***0***	***100,00***
1349	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n/L- vzdělávací zařízení Vědomice - projektový dohled - udržitelnost	236313	07	3180	3122	5169	00110			18	18	18	0	100,00
1350	***ROP - Brána do Čech***	***236313***					***00151***			***0***	***156***	***155***	***-1***	***99,36***
1351	ROP - Brána do Čech - výpočetní technika - ÚK	236313	07		2143	5137	00151	38	1	0	13	13	0	100,00
1352	ROP - Brána do Čech - výpočetní technika - EU	236313	07		2143	5137	00151	38	5	0	77	77	0	100,00
1353	ROP - Brána do Čech - služby - ÚK	236313	07		2143	5169	00151	38	1	0	9	9	0	100,00
1354	ROP - Brána do Čech - služby - EU	236313	07		2143	5169	00151	38	5	0	53	52	-1	98,11
1355	ROP - Brána do Čech - platba DPH	236313	07		2143	5532	00151	38	5	0	4	4	0	100,00
1356	***ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy***	***236314***					***00111***			***28***	***30***	***30***	***0***	***100,00***
1357	ROP - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236314	07	1160	3121	5169	00111			28	28	28	0	100,00
1358	RPO - Gymnázium Rumburk - REKO hlavní budovy - správní poplatek RRRSZ	236314	07	1160	3121	5362	00111			0	2	2	0	100,00
1359	***OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněďovice***	***236314***					***00175***			***5 000***	***0***	***0***	***0***	***x***
1360	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněďovice - služby - ÚK	236314	07	3602	3742	5169	00175	53	1	1 250	0	0	0	x
1361	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněďovice - služby - EU	236314	07	3602	3742	5169	00175	53	5	3 750	0	0	0	x
1362	***ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy***	***236315***					***00112***			***52***	***113***	***53***	***-60***	***46,90***
1363	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - projektový dohled - udržitelnost	236315	07	1170	3122	5169	00112			52	52	52	0	100,00
1364	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - správní poplatek RRRS	236315	07	1170	3122	5362	00112			0	1	1	0	100,00
1365	ROP - EOA Děčín - REKO hlavní budovy - odvod a penále RRRS	236315	07	1170	3122	5363	00112			0	60	0	-60	0,00
1366	***OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice***	***236315***					***00174***			***3 500***	***0***	***0***	***0***	***x***
1367	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - služby - ÚK	236315	07	3603	3742	5169	00174	53	1	875	0	0	0	x
1368	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - služby - EU	236315	07	3603	3742	5169	00174	53	5	2 625	0	0	0	x
1369	***ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty***	***236316***					***00113***			***16***	***16***	***16***	***0***	***100,00***
1370	ROP - DD Vysoká Pec - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty - projektový dohled - udržitelnost	236316	07	2180	4322	5169	00113			16	16	16	0	100,00
1371	***OPŽP - Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad***	***236316***					***00159***			***6 063***	***0***	***0***	***0***	***x***
1372	OPŽP - Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad - služby - ÚK	236316	07	4702	3742	5169	00159	53	1	1 516	0	0	0	x
1373	OPŽP - Revitalizace zahrady v Psychiatrické léčebně Petrohrad - služby - EU	236316	07	4702	3742	5169	00159	53	5	4 547	0	0	0	x
1374	***ROP - PL Petrohrad - ergoterapie***	***236317***					***00114***			***16***	***16***	***16***	***0***	***100,00***
1375	ROP - PL Petrohrad - ergoterapie - projektový dohled - udržitelnost	236317	07	4702	3523	5169	00114			16	16	16	0	100,00
1376	***ROP - ÚSP Háj u Duchcova***	***236318***					***00115***			***18***	***18***	***18***	***0***	***100,00***
1377	ROP - ÚSP Háj u Duchcova - REKO půdního prostoru - projektový dohled - udržitelnost	236318	07	6603	4357	5169	00115			18	18	18	0	100,00
1378	***CENTRAL EUROPE - EURUFU***	***236318***					***00179***			***470***	***521***	***373***	***-148***	***71,59***
1379	CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje - ÚK	236318	07		3636	5011	00179	43	1	30	12	7	-5	58,33
1380	CENTRAL EUROPE - EURUFU - mzdové výdaje - EU	236318	07		3636	5011	00179	43	5	170	64	38	-26	59,38
1381	CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění - ÚK	236318	07		3636	5031	00179	43	1	8	4	2	-2	50,00
1382	CENTRAL EUROPE - EURUFU - sociální pojištění - EU	236318	07		3636	5031	00179	43	5	43	30	9	-21	30,00
1383	CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění - ÚK	236318	07		3636	5032	00179	43	1	3	2	1	-1	50,00
1384	CENTRAL EUROPE - EURUFU - zdravotní pojištění - EU	236318	07		3636	5032	00179	43	5	16	10	3	-7	30,00
1385	CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - ÚK	236318	07		3636	5137	00179	43	1	0	61	36	-25	59,02
1386	CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - EU	236318	07		3636	5137	00179	43	5	0	201	201	0	100,00
1387	CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - ÚK	236318	07		3636	5139	00179	43	1	15	4	4	0	100,00
1388	CENTRAL EUROPE - EURUFU - nákup materiálu - EU	236318	07		3636	5139	00179	43	5	85	21	20	-1	95,24
1389	CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné - ÚK	236318	07		3636	5173	00179	43	1	15	15	6	-9	40,00
1390	CENTRAL EUROPE - EURUFU - cestovné - EU	236318	07		3636	5173	00179	43	5	85	85	34	-51	40,00
1391	CENTRAL EUROPE - EURUFU - výdaje minulých let - ÚK	236318	07		3636	5909	00179	43	1	0	2	2	0	100,00
1392	CENTRAL EUROPE - EURUFU - výdaje minulých let - EU	236318	07		3636	5909	00179	43	5	0	10	10	0	100,00
1393	***ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B***	***236319***					***00116***			***16***	***16***	***16***	***0***	***100,00***
1394	ROP - DD a ÚSP Krásná Lípa - REKO pavilonu A a B - projektový dohled - udržitelnost	236319	07	1602	4357	5169	00116			16	16	16	0	100,00
1395	***CENTRAL EUROPE - TAB***	***236319***					***00180***			***3 824***	***2 526***	***1 103***	***-1 423***	***43,67***
1396	CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje - ÚK	236319	07		3716	5011	00180	43	1	185	60	42	-18	70,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1397	CENTRAL EUROPE - TAB - mzdové výdaje - EU	236319	07		3716	5011	00180	43	5	1 047	323	236	-87	73,07
1398	CENTRAL EUROPE - TAB - OON - ÚK	236319	07		3716	5021	00180	43	1	0	85	25	-60	29,41
1399	CENTRAL EUROPE - TAB - OON - EU	236319	07		3716	5021	00180	43	5	0	300	140	-160	46,67
1400	CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění - ÚK	236319	07		3716	5031	00180	43	1	48	38	17	-21	44,74
1401	CENTRAL EUROPE - TAB - sociální pojištění - EU	236319	07		3716	5031	00180	43	5	272	212	94	-118	44,34
1402	CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění - ÚK	236319	07		3716	5032	00180	43	1	14	11	6	-5	54,55
1403	CENTRAL EUROPE - TAB - zdravotní pojištění - EU	236319	07		3716	5032	00180	43	5	85	65	34	-31	52,31
1404	CENTRAL EUROPE - TAB - nákup materiálu - ÚK	236319	07		3716	5139	00180	43	1	30	30	22	-8	73,33
1405	CENTRAL EUROPE - TAB - nákup materiálu - EU	236319	07		3716	5139	00180	43	5	171	171	127	-44	74,27
1406	CENTRAL EUROPE - TAB - nájemné - ÚK	236319	07		3716	5164	00180	43	1	8	8	0	-8	0,00
1407	CENTRAL EUROPE - TAB - nájemné - EU	236319	07		3716	5164	00180	43	5	42	42	0	-42	0,00
1408	CENTRAL EUROPE - TAB - služby - ÚK	236319	07		3716	5169	00180	43	1	244	114	13	-101	11,40
1409	CENTRAL EUROPE - TAB - služby - EU	236319	07		3716	5169	00180	43	5	1 384	715	74	-641	10,35
1410	CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné - ÚK	236319	07		3716	5173	00180	43	1	29	38	38	0	100,00
1411	CENTRAL EUROPE - TAB - cestovné - EU	236319	07		3716	5173	00180	43	5	165	214	213	-1	99,53
1412	CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení - ÚK	236319	07		3716	5175	00180	43	1	15	15	3	-12	20,00
1413	CENTRAL EUROPE - TAB - občerstvení - EU	236319	07		3716	5175	00180	43	5	85	85	19	-66	22,35
1414	***ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu***	***236320***					***00117***			***28***	***28***	***28***	***0***	***100,00***
1415	ROP - DD Šluknov - REKO ubytovacího pavilonu - projektový dohled - udržitelnost	236320	07	1602	4350	5169	00117			28	28	28	0	100,00
1416	***ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice***	***236321***					***00118***			***70***	***72***	***72***	***0***	***100,00***
1417	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice - projektový dohled - udržitelnost	236321	07		2212	5169	00118			70	71	71	0	100,00
1418	ROP - Rekonstrukce silnice Duchcov - Teplice - správní poplatek	236321	07		2212	5362	00118			0	1	1	0	100,00
1419	***CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE***	***236321***					***00184***			***195***	***200***	***75***	***-125***	***37,50***
1420	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - ÚK	236321	07		3716	5011	00184	41	1	5	5	1	-4	20,00
1421	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - SR	236321	07		3716	5011	00184	41	1	3	3	0	-3	0,00
1422	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - mzdové výdaje - EU	236321	07		3716	5011	00184	41	5	40	40	5	-35	12,50
1423	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - ÚK	236321	07		3716	5031	00184	41	1	3	2	0	-2	0,00
1424	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - SR	236321	07		3716	5031	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
1425	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - sociální pojištění - EU	236321	07		3716	5031	00184	41	5	10	10	1	-9	10,00
1426	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - ÚK	236321	07		3716	5032	00184	41	1	2	1	0	-1	0,00
1427	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - SR	236321	07		3716	5032	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
1428	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - zdravotní pojištění - EU	236321	07		3716	5032	00184	41	5	4	4	0	-4	0,00
1429	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - nákup materiálu - ÚK	236321	07		3716	5139	00184	41	1	0	7	6	-1	85,71
1430	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - nákup materiálu - SR	236321	07		3716	5139	00184	41	1	0	3	3	0	100,00
1431	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - nákup materiálu - EU	236321	07		3716	5139	00184	41	5	0	57	51	-6	89,47
1432	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - ÚK	236321	07		3716	5169	00184	41	1	8	0	0	0	x
1433	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - SR	236321	07		3716	5169	00184	41	1	4	0	0	0	x
1434	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - služby - EU	236321	07		3716	5169	00184	41	5	65	0	0	0	x
1435	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - ÚK	236321	07		3716	5173	00184	41	1	5	5	0	-5	0,00
1436	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - SR	236321	07		3716	5173	00184	41	1	3	3	0	-3	0,00
1437	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - cestovné - EU	236321	07		3716	5173	00184	41	5	43	43	3	-40	6,98
1438	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení - ÚK	236321	07		3716	5175	00184	41	1	0	1	0	-1	0,00
1439	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - občerstvení - EU	236321	07		3716	5175	00184	41	5	0	9	0	-9	0,00
1440	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - prostředky min. let - ÚK	236321	07		3716	5909	00184	41	1	0	1	1	0	100,00
1441	CÍL 3 - ULTRAJEMNÉ ČÁSTICE - prostředky min. let - EU	236321	07		3716	5909	00184	41	5	0	4	4	0	100,00
1442	***ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová***	***236322***					***00119***			***62***	***63***	***63***	***0***	***100,00***
1443	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová - projektový dohled - udržitelnost	236322	07		2212	5169	00119			62	62	62	0	100,00
1444	ROP - Rekonstrukce silnice Klášterec - Hradiště - Rusová - správní poplatek	236322	07		2212	5362	00119			0	1	1	0	100,00
1445	***IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***1 000***	***518***	***518***	***0***	***100,00***
1446	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - hrubé mzdy - ÚK	236322	0711	7711	5273	5011	00176	36	1	0	21	21	0	100,00
1447	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - hrubé mzdy - EU	236322	0711	7711	5273	5011	00176	36	5	0	121	121	0	100,00
1448	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - OON ÚK	236322	0711	7711	5273	5021	00176	36	1	150	34	34	0	100,00
1449	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - ONN EU	236322	0711	7711	5273	5021	00176	36	5	850	192	192	0	100,00
1450	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - sociální pojištění - ÚK	236322	0711	7711	5273	5031	00176	36	1	0	13	13	0	100,00
1451	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - sociální pojištění - EU	236322	0711	7711	5273	5031	00176	36	5	0	74	74	0	100,00
1452	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - zdravotní pojištění - ÚK	236322	0711	7711	5273	5032	00176	36	1	0	5	5	0	100,00
1453	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - zdravotní pojištění - EU	236322	0711	7711	5273	5032	00176	36	5	0	27	27	0	100,00
1454	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS"- přeúčtování minulých let - ÚK	236322	0711	7711	5273	5909	00176	36	1	0	5	5	0	100,00
1455	IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS"- přeúčtování minulých let - EU	236322	0711	7711	5273	5909	00176	36	5	0	26	26	0	100,00
1456	***ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu***	***236323***					***00120***			***47***	***47***	***47***	***0***	***100,00***
1457	ROP - OM Louny - revitalizace Nového Hradu - projektový dohled - udržitelnost	236323	07	4502	3321	5169	00120			47	47	47	0	100,00
1458	***Cíl 3 - Turistika bez hranic***	***236323***					***00185***			***5 830***	***24 794***	***17 216***	***-7 578***	***69,44***
1459	Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy - ÚK	236323	07		2143	5011	00185	41	1	0	7	6	-1	85,71
1460	Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy - SR	236323	07		2143	5011	00185	41	1	0	3	3	0	100,00
1461	Cíl 3 - Turistika bez hranic - platy - EU	236323	07		2143	5011	00185	41	5	0	56	53	-3	94,64
1462	Cíl 3 - Turistika bez hranic - sociální pojištění - ÚK	236323	07		2143	5031	00185	41	1	0	2	2	0	100,00
1463	Cíl 3 - Turistika bez hranic - sociální pojištění - SR	236323	07		2143	5031	00185	41	1	0	1	1	0	100,00
1464	Cíl 3 - Turistika bez hranic - sociální pojištění - EU	236323	07		2143	5031	00185	41	5	0	21	13	-8	61,90
1465	Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdravotní pojištění - ÚK	236323	07		2143	5032	00185	41	1	0	1	1	0	100,00
1466	Cíl 3 - Turistika bez hranic - zdravotní pojištění - EU	236323	07		2143	5032	00185	41	5	0	8	5	-3	62,50
1467	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - ÚK	236323	07		2143	5137	00185	41	1	0	18	18	0	100,00
1468	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - SR	236323	07		2143	5137	00185	41	1	0	9	9	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1469	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU	236323	07		2143	5137	00185	41	5	0	150	149	-1	99,33
1470	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - ÚK	236323	07		2143	5139	00185	41	1	0	292	296	4	101,37
1471	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - SR	236323	07		2143	5139	00185	41	1	0	173	148	-25	85,55
1472	Cíl 3 - Turistika bez hranic - drobný hmotný dlouhodobý majetek - EU	236323	07		2143	5139	00185	41	5	0	2 633	2 520	-113	95,71
1473	Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - ÚK	236323	07		2143	5164	00185	41	1	0	13	9	-4	69,23
1474	Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - SR	236323	07		2143	5164	00185	41	1	0	11	9	-2	81,82
1475	Cíl 3 - Turistika bez hranic - nájemné veletrhy - EU	236323	07		2143	5164	00185	41	5	0	127	104	-23	81,89
1476	Cíl 3 - Turistika bez hranic - studie - ÚK	236323	07		2143	5166	00185	41	1	0	50	50	0	100,00
1477	Cíl 3 - Turistika bez hranic - studie - SR	236323	07		2143	5166	00185	41	1	0	25	25	0	100,00
1478	Cíl 3 - Turistika bez hranic - studie - EU	236323	07		2143	5166	00185	41	5	0	427	427	0	100,00
1479	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - ÚK	236323	07		2143	5169	00185	41	1	890	1 314	533	-781	40,56
1480	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - SR	236323	07		2143	5169	00185	41	1	0	683	266	-417	38,95
1481	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - EU	236323	07		2143	5169	00185	41	5	4 940	10 926	4 531	-6 395	41,47
1482	Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné - ÚK	236323	07		2143	5173	00185	41	1	0	19	9	-10	47,37
1483	Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné - SR	236323	07		2143	5173	00185	41	1	0	9	5	-4	55,56
1484	Cíl 3 - Turistika bez hranic - cestovné - EU	236323	07		2143	5173	00185	41	5	0	155	76	-79	49,03
1485	Cíl 3 - Turistika bez hranic - transfer dotace	236323	07		2143	5532	00185	41	5	0	7 615	7 905	290	103,81
1486	Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let - ÚK	236323	07		2143	5909	00185	41	1	0	4	4	0	100,00
1487	Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let - SR	236323	07		2143	5909	00185	41	1	0	4	2	-2	50,00
1488	Cíl 3 - Turistika bez hranic - přeúčtování minulých let - EU	236323	07		2143	5909	00185	41	5	0	38	37	-1	97,37
1489	***Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb v ČR v Česko-Saském pohraničí***	***236324***					***00186***			***2 452***	***0***	***0***	***0***	***x***
1490	Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb v ČR v Česko-Saském pohraničí - služba - ÚK	236324	07		2143	5169	00186	41	1	374	0	0	0	x
1491	Cíl 3 - Zlepšení kvality služeb v ČR v Česko-Saském pohraničí - služba - EU	236324	07		2143	5169	00186	41	5	2 078	0	0	0	x
1492	***OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa***	***236326***					***00123***			***3 112***	***3 112***	***1 024***	***-2 088***	***32,90***
1493	OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa - služby - SR	236326	07		3742	5169	00123	53	1	467	467	0	-467	0,00
1494	OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa - služby - EU	236326	07		3742	5169	00123	53	5	2 645	2 643	1 022	-1 621	38,67
1495	OPŽP - Implementace území NATURA I. etapa - pokuta - sankce NATURA 2000	236326	07		3742	5363	00123			0	2	2	0	100,00
1496	***CENTRAL EUROPE - YURA***	***236327***					***00148***			***120***	***154***	***95***	***-59***	***61,69***
1497	CENTRAL EUROPE - YURA - mzdové výdaje - ÚK	236327	07		3636	5011	00148	43	1	8	8	4	-4	50,00
1498	CENTRAL EUROPE - YURA - mzdové výdaje - EU	236327	07		3636	5011	00148	43	5	43	43	21	-22	48,84
1499	CENTRAL EUROPE - YURA - sociální pojištění - ÚK	236327	07		3636	5031	00148	43	1	2	2	1	-1	50,00
1500	CENTRAL EUROPE - YURA - sociální pojištění - EU	236327	07		3636	5031	00148	43	5	11	11	5	-6	45,45
1501	CENTRAL EUROPE - YURA - zdravotní pojištění - ÚK	236327	07		3636	5032	00148	43	1	1	1	0	-1	0,00
1502	CENTRAL EUROPE - YURA - zdravotní pojištění - EU	236327	07		3636	5032	00148	43	5	4	4	2	-2	50,00
1503	CENTRAL EUROPE - YURA - pohonné hmoty - EU	236327	07		3636	5156	00148	43	5	0	1	1	0	100,00
1504	CENTRAL EUROPE - YURA - služby - ÚK	236327	07		3636	5169	00148	43	1	0	3	3	0	100,00
1505	CENTRAL EUROPE - YURA - služby - EU	236327	07		3636	5169	00148	43	5	0	16	16	0	100,00
1506	CENTRAL EUROPE - YURA - cestovné - ÚK	236327	07		3636	5173	00148	43	1	8	8	4	-4	50,00
1507	CENTRAL EUROPE - YURA - cestovné - EU	236327	07		3636	5173	00148	43	5	43	42	23	-19	54,76
1508	CENTRAL EUROPE - YURA - prostř.min.let - ÚK	236327	07		3636	5909	00148	43	1	0	2	2	0	100,00
1509	CENTRAL EUROPE - YURA - prostř.min.let - EU	236327	07		3636	5909	00148	43	5	0	13	13	0	100,00
1510	***ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí***	***236329***					***00132***			***13***	***13***	***13***	***0***	***100,00***
1511	ROP - EOA Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí - projektový dohled - udržitelnost	236329	07	1170	3122	5169	00132			13	13	13	0	100,00
1512	***ROP - Cyklostezka Ploučnice***	***236333***					***00141***			***0***	***12***	***12***	***0***	***100,00***
1513	ROP - Cyklostezka Ploučnice - služby - NEUZNATELNÉ	236333	07		2219	5169	00141			0	12	12	0	100,00
1514	***CENTRAL EUROPE - CIRCUSE***	***236334***					***00142***			***160***	***393***	***290***	***-103***	***73,79***
1515	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - mzdové výdaje - ÚK	236334	07		3636	5011	00142	43	1	0	21	20	-1	95,24
1516	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - mzdové výdaje - EU	236334	07		3636	5011	00142	43	5	0	117	117	0	100,00
1517	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - sociální pojištění - ÚK	236334	07		3636	5031	00142	43	1	0	5	5	0	100,00
1518	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - sociální pojištění - EU	236334	07		3636	5031	00142	43	5	0	29	29	0	100,00
1519	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - zdravotní pojištění - ÚK	236334	07		3636	5032	00142	43	1	0	2	2	0	100,00
1520	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - zdravotní pojištění - EU	236334	07		3636	5032	00142	43	5	0	11	11	0	100,00
1521	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - cestovné - ÚK	236334	07		3636	5173	00142	43	1	24	24	9	-15	37,50
1522	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - cestovné - EU	236334	07		3636	5173	00142	43	5	136	136	49	-87	36,03
1523	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - prostř.min.let - ÚK	236334	07		3636	5909	00142	43	1	0	7	7	0	100,00
1524	CENTRAL EUROPE - CIRCUSE - prostř.min.let - EU	236334	07		3636	5909	00142	43	5	0	41	41	0	100,00
1525	***CÍL 3 - CROSS-DATA***	***236335***					***00143***			***154***	***287***	***268***	***-19***	***93,38***
1526	CÍL 3 - CROSS-DATA - mzdové výdaje - ÚK	236335	07		3635	5011	00143	41	1	9	9	9	0	100,00
1527	CÍL 3 - CROSS-DATA - mzdové výdaje - SR	236335	07		3635	5011	00143	41	1	5	5	4	-1	80,00
1528	CÍL 3 - CROSS-DATA - mzdové výdaje - EU	236335	07		3635	5011	00143	41	5	73	76	76	0	100,00
1529	CÍL 3 - CROSS-DATA - sociální pojištění - ÚK	236335	07		3635	5031	00143	41	1	4	4	2	-2	50,00
1530	CÍL 3 - CROSS-DATA - sociální pojištění - SR	236335	07		3635	5031	00143	41	1	2	2	1	-1	50,00
1531	CÍL 3 - CROSS-DATA - sociální pojištění - EU	236335	07		3635	5031	00143	41	5	28	25	19	-6	76,00
1532	CÍL 3 - CROSS-DATA - zdravotní pojištění - ÚK	236335	07		3635	5032	00143	41	1	2	2	1	-1	50,00
1533	CÍL 3 - CROSS-DATA - zdravotní pojištění - SR	236335	07		3635	5032	00143	41	1	1	1	0	-1	0,00
1534	CÍL 3 - CROSS-DATA - zdravotní pojištění - EU	236335	07		3635	5032	00143	41	5	10	10	7	-3	70,00
1535	CÍL 3 - CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236335	07		3636	5169	00143			0	17	17	0	100,00
1536	CÍL 3 - CROSS-DATA - cestovné - ÚK	236335	07		3635	5173	00143	41	1	2	2	2	0	100,00
1537	CÍL 3 - CROSS-DATA - cestovné - SR	236335	07		3635	5173	00143	41	1	1	1	1	0	100,00
1538	CÍL 3 - CROSS-DATA - cestovné - EU	236335	07		3635	5173	00143	41	5	17	17	13	-4	76,47
1539	CÍL 3 - CROSS-DATA - prostř.min.let - ÚK	236335	07		3635	5909	00143	41	1	0	12	12	0	100,00
1540	CÍL 3 - CROSS-DATA - prostř.min.let - SR	236335	07		3635	5909	00143	41	1	0	6	6	0	100,00
1541	CÍL 3 - CROSS-DATA - prostř.min.let - EU	236335	07		3635	5909	00143	41	5	0	98	98	0	100,00
1542	***OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa***	***236336***								***0***	***768***	***768***	***0***	***100,00***
1543	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - DHM SFŽP 5%	236336	0714		3742	5137		53	1	0	6	6	0	100,00
1544	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - DHM ERDF 95%	236336	0714		3742	5137		53	5	0	118	118	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1545	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - materiál SFŽP 5%	236336	0714		3742	5139		53	1	0	23	23	0	100,00
1546	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - materiál SFŽP 95%	236336	0714		3742	5139		53	5	0	433	433	0	100,00
1547	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - SFŽP 5%	236336	0714		3742	5169		53	1	0	9	9	0	100,00
1548	OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v ÚK 2. etapa - ERDF 95%	236336	0714		3742	5169		53	5	0	179	179	0	100,00
1549	***Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa***	***236336***								***417***	***255***	***255***	***0***	***100,00***
1550	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - mzdové výdaje - ÚK	236336	0714		3742	5011		41	1	78	7	7	0	100,00
1551	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - mzdové výdaje - SR	236336	0714		3742	5011		41	1	0	3	3	0	100,00
1552	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - mzdové výdaje EU	236336	0714		3742	5011		41	5	0	59	59	0	100,00
1553	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - sociální pojištění - ÚK	236336	0714		3742	5031		41	1	30	2	2	0	100,00
1554	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - sociální pojištění - SR	236336	0714		3742	5031		41	1	0	1	1	0	100,00
1555	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - sociální pojištění - EU	236336	0714		3742	5031		41	5	0	14	14	0	100,00
1556	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0714		3742	5032		41	1	11	1	1	0	100,00
1557	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - zdravotní pojištění - EU	236336	0714		3742	5032		41	5	0	5	5	0	100,00
1558	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - materiál - ÚK	236336	0714		3742	5139		41	1	0	9	9	0	100,00
1559	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - materiál - SR	236336	0714		3742	5139		41	1	0	4	4	0	100,00
1560	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - materiál - EU	236336	0714		3742	5139		41	5	0	65	65	0	100,00
1561	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - služby - ÚK	236336	0714		3742	5169		41	1	285	7	7	0	100,00
1562	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - služby - SR	236336	0714		3742	5169		41	1	0	3	3	0	100,00
1563	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - služby - EU	236336	0714		3742	5169		41	5	0	58	58	0	100,00
1564	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - cestovné - ÚK	236336	0714		3742	5173		41	1	13	0	0	0	x
1565	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - cestovné - EU	236336	0714		3742	5173		41	5	0	1	1	0	100,00
1566	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - přeúčtování mezd X-XI/12 - ÚK	236336	0714		3742	5909		41	1	0	2	2	0	100,00
1567	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - přeúčtování mezd X-XI/12 - SR	236336	0714		3742	5909		41	1	0	1	1	0	100,00
1568	Cíl 3 - Revitalizace řašelinišť - II. etapa - přeúčtování mezd X-XI/12 - EU	236336	0714		3742	5909		41	5	0	13	13	0	100,00
1569	***OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa***	***236336***								***1 900***	***0***	***0***	***0***	***x***
1570	OPŽP - Natura 2000 - 3. etapa - služby - nezpůsobilé výdaje	236336	0714		3742	5169				1 900	0	0	0	x
1571	***Cíl 3 -VODAMIN***	***236336***					***00173***			***5 430***	***6 006***	***5 488***	***-518***	***91,38***
1572	Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - ÚK	236336	0720		2322	5011	00173	41	1	41	10	10	0	100,00
1573	Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - SR	236336	0720		2322	5011	00173	41	1	21	5	5	0	100,00
1574	Cíl 3 - VODAMIN - mzdové výdaje - EU	236336	0720		2322	5011	00173	41	5	348	82	82	0	100,00
1575	Cíl 3 - VODAMIN - osobní výdaje - ÚK	236336	0720		2322	5021	00173	41	1	0	46	46	0	100,00
1576	Cíl 3 - VODAMIN - osobní výdaje - SR	236336	0720		2322	5021	00173	41	1	0	23	23	0	100,00
1577	Cíl 3 - VODAMIN - osobní výdaje - EU	236336	0720		2322	5021	00173	41	5	0	391	391	0	100,00
1578	Cíl 3 - VODAMIN - sociální pojištění - ÚK	236336	0720		2322	5031	00173	41	1	13	15	14	-1	93,33
1579	Cíl 3 - VODAMIN - sociální pojištění - SR	236336	0720		2322	5031	00173	41	1	6	7	7	0	100,00
1580	Cíl 3 - VODAMIN - sociální pojištění - EU	236336	0720		2322	5031	00173	41	5	106	121	118	-3	97,52
1581	Cíl 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - ÚK	236336	0720		2322	5032	00173	41	1	5	6	5	-1	83,33
1582	Cíl 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - SR	236336	0720		2322	5032	00173	41	1	2	3	3	0	100,00
1583	Cíl 3 - VODAMIN - zdravotní pojištění - EU	236336	0720		2322	5032	00173	41	5	38	44	43	-1	97,73
1584	Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - ÚK	236336	0720		2322	5139	00173	41	1	40	40	0	-40	0,00
1585	Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - SR	236336	0720		2322	5139	00173	41	1	20	20	0	-20	0,00
1586	Cíl 3 - VODAMIN - nákup materiálu - EU	236336	0720		2322	5139	00173	41	5	340	245	0	-245	0,00
1587	Cíl 3 - VODAMIN - poradenství, studie - ÚK	236336	0720		2322	5166	00173	41	1	0	92	92	0	100,00
1588	Cíl 3 - VODAMIN - poradenství, studie - SR	236336	0720		2322	5166	00173	41	1	0	46	46	0	100,00
1589	Cíl 3 - VODAMIN - poradenství, studie - EU	236336	0720		2322	5166	00173	41	5	0	781	781	0	100,00
1590	Cíl 3 - VODAMIN - služby - ÚK	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	429	329	267	-62	81,16
1591	Cíl 3 - VODAMIN - služby - SR	236336	0720		2322	5169	00173	41	1	214	164	134	-30	81,71
1592	Cíl 3 - VODAMIN - služby - EU	236336	0720		2322	5169	00173	41	5	3 642	2 795	2 273	-522	81,32
1593	Cíl 3 - VODAMIN - cestovné - ÚK	236336	0720		2322	5173	00173	41	1	10	10	1	-9	10,00
1594	Cíl 3 - VODAMIN - cestovné - SR	236336	0720		2322	5173	00173	41	1	5	5	0	-5	0,00
1595	Cíl 3 - VODAMIN - cestovné - EU	236336	0720		2322	5173	00173	41	5	85	85	7	-78	8,24
1596	Cíl 3 - VODAMIN - pohoštění - ÚK	236336	0720		2322	5175	00173	41	1	7	7	0	-7	0,00
1597	Cíl 3 - VODAMIN - pohoštění - SR	236336	0720		2322	5175	00173	41	1	3	3	0	-3	0,00
1598	Cíl 3 - VODAMIN - pohoštění - EU	236336	0720		2322	5175	00173	41	5	55	55	2	-53	3,64
1599	Cíl 3 - VODAMIN - ostatní transfery do zahraničí	236336	0720		2590	5532	00173	41	5	0	576	1 138	562	197,57
1600	***OPVK - IPo - přímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje***	***236342***					***33019***			***0***	***14 348***	***6 489***	***-7 859***	***45,23***
1601	IPo Technika - rezerva - SR	236342	0720		3299	5901	33019	32	1	0	1 166	0	-1 166	0,00
1602	IPo Technika - rezerva - EU	236342	0720		3299	5901	33019	32	5	0	6 609	0	-6 609	0,00
1603	IPo Technika - mzdové výdaje - SR	236342	0720		3299	5011	33019	32	1	0	82	77	-5	93,90
1604	IPo Technika - mzdové výdaje - EU	236342	0720		3299	5011	33019	32	5	0	468	439	-29	93,80
1605	IPo Technika - sociální pojištění - SR	236342	0720		3299	5031	33019	32	1	0	21	19	-2	90,48
1606	IPo Technika - sociální pojištění - EU	236342	0720		3299	5031	33019	32	5	0	117	110	-7	94,02
1607	IPo Technika - zdravotní pojištění - SR	236342	0720		3299	5032	33019	32	1	0	7	7	0	100,00
1608	IPo Technika - zdravotní pojištění - EU	236342	0720		3299	5032	33019	32	5	0	43	40	-3	93,02
1609	IPo Technika - notebooky - SR	236342	0720		3299	5137	33019	32	1	0	26	26	0	100,00
1610	IPo Technika - notebooky - EU	236342	0720		3299	5137	33019	32	5	0	149	148	-1	99,33
1611	IPo Technika - spotřební materiál - SR	236342	0720		3299	5139	33019	32	1	0	5	0	-5	0,00
1612	IPo Technika - spotřební materiál - EU	236342	0720		3299	5139	33019	32	5	0	30	0	-30	0,00
1613	IPo Technika - bankovní poplatky - EU	236342	0720		6310	5163	33019	32	5	0	2	0	-2	0,00
1614	IPo Technika - kancelářský balík - SR	236342	0720		3299	5172	33019	32	1	0	4	4	0	100,00
1615	IPo Technika - kancelářský balík - EU	236342	0720		3299	5172	33019	32	5	0	22	22	0	100,00
1616	Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - SR	236342	0720	1130	3299	5336	33019	32	1	0	80	80	0	100,00
1617	Partner 2 - SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín - EU	236342	0720	1130	3299	5336	33019	32	5	0	451	451	0	100,00
1618	Partner 5 - SŠ zahradnická a zemědelská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - SR	236342	0720	1200	3299	5336	33019	32	1	0	80	80	0	100,00
1619	Partner 5 - SŠ zahradnická a zemědelská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - EU	236342	0720	1200	3299	5336	33019	32	5	0	451	451	0	100,00
1620	Partner 3 - VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín - SR	236342	0720	1220	3299	5336	33019	32	1	0	36	36	0	100,00
1621	Partner 3 - VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín - EU	236342	0720	1220	3299	5336	33019	32	5	0	203	203	0	100,00
1622	Partner 11 - SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomutov - SR	236342	0720	2060	3299	5336	33019	32	1	0	71	71	0	100,00
1623	Partner 11 - SŠ technická, gastro. a automobilní, Chomutov - EU	236342	0720	2060	3299	5336	33019	32	5	0	400	400	0	100,00
1624	Partner 10 - SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50 - SR	236342	0720	2100	3299	5336	33019	32	1	0	45	45	0	100,00
1625	Partner 10 - SPŠ a VOŠ, Chomutov, Školní 50 - EU	236342	0720	2100	3299	5336	33019	32	5	0	252	252	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1626	Partner 7 - Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o. - SR	236342	0720	2130	3299	5336	33019	32	1	0	82	82	0	100,00
1627	Partner 7 - Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o. - EU	236342	0720	2130	3299	5336	33019	32	5	0	463	463	0	100,00
1628	Partner 12 - Gymnázium a odborná škola Podbořany - SR	236342	0720	4040	3299	5336	33019	32	1	0	59	59	0	100,00
1629	Partner 12 - Gymnázium a odborná škola Podbořany - EU	236342	0720	4040	3299	5336	33019	32	5	0	335	335	0	100,00
1630	Partner 4 - SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - SR	236342	0720	5030	3299	5336	33019	32	1	0	113	113	0	100,00
1631	Partner 4 - SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - EU	236342	0720	5030	3299	5336	33019	32	5	0	640	640	0	100,00
1632	Partner 9 - Střední škola stavební Teplice - SR	236342	0720	6010	3299	5336	33019	32	1	0	112	112	0	100,00
1633	Partner 9 - Střední škola stavební Teplice - EU	236342	0720	6010	3299	5336	33019	32	5	0	632	632	0	100,00
1634	Partner 1 - Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice - SR	236342	0720	6030	3299	5336	33019	32	1	0	45	45	0	100,00
1635	Partner 1 - Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice - EU	236342	0720	6030	3299	5336	33019	32	5	0	260	260	0	100,00
1636	Partner 8 - SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - SR	236342	0720	7010	3299	5336	33019	32	1	0	73	73	0	100,00
1637	Partner 8 - SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5 - EU	236342	0720	7010	3299	5336	33019	32	5	0	417	417	0	100,00
1638	Partner 6 - Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - SR	236342	0720	7230	3299	5336	33019	32	1	0	44	44	0	100,00
1639	Partner 6 - Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - EU	236342	0720	7230	3299	5336	33019	32	5	0	253	253	0	100,00
1640	***PROGRESS - LEDOS***	***236402***								***0***	***665***	***634***	***-31***	***95,34***
1641	PROGRESS - LEDOS mzdové náklady - SR	236402	0711		4399	5011		23	1	0	7	7	0	100,00
1642	PROGRESS - LEDOS mzdové náklady - EU	236402	0711		4399	5011		23	5	0	27	27	0	100,00
1643	PROGRESS - LEDOS sociální pojištění - SR	236402	0711		4399	5031		23	1	0	2	1	-1	50,00
1644	PROGRESS - LEDOS sociální pojištění - EU	236402	0711		4399	5031		23	5	0	7	7	0	100,00
1645	PROGRESS - LEDOS zdravotní pojištění - SR	236402	0711		4399	5032		23	1	0	1	1	0	100,00
1646	PROGRESS - LEDOS zdravotní pojištění - EU	236402	0711		4399	5032		23	5	0	2	2	0	100,00
1647	PROGRESS - LEDOS technická a odborná podpora - SR	236402	0711		4399	5169		23	1	0	73	72	-1	98,63
1648	PROGRESS - LEDOS technická a odborná podpora - EU	236402	0711		4399	5169		23	5	0	292	289	-3	98,97
1649	PROGRESS - LEDOS cestovné a ubytování - SR	236402	0711		4399	5173		23	1	0	14	11	-3	78,57
1650	PROGRESS - LEDOS cestovné a ubytování - EU	236402	0711		4399	5173		23	5	0	57	42	-15	73,68
1651	PROGRESS - LEDOS cestovné a ubytování (neuznatelné)	236402	0711		4399	5173				0	49	41	-8	83,67
1652	PROGRESS - LEDOS přeúčtování minulých let	236402	0711		4399	5909		23	1	0	27	27	0	100,00
1653	PROGRESS - LEDOS přeúčtování minulých let	236402	0711		4399	5909		23	5	0	107	107	0	100,00
1654	**Odbor územního plánování a stebního řádu**									**1 880**	**880**	**769**	**-111**	**87,39**
1655	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 880***	***880***	***769***	***-111***	***87,39***
1656	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				1 880	880	769	-111	87,39
1657	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**7 158 830**	**7 371 164**	**7 368 352**	**-2 812**	**99,96**
1658	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***520 351***	***539 965***	***537 456***	***-2 509***	***99,54***
1659	***hrazeno z transferů (dotací)***									***6 638 479***	***6 831 199***	***6 830 896***	***-303***	***100,00***
1660	ŠvP Sklárna Nový Dvůr, Plzeň - porušení rozpočtové kázně - rekonstrukce kotelny	231200	09		3144	5363				0	1 672	1 672	0	100,00
1661	***stipendia pro vysokoškoláky***									***4 000***	***3 500***	***3 500***	***0***	***100,00***
1662	***krajské vzdělávací soutěže - návratné finanční výpomoci***	***231200***	***09***		***3299***					***327***	***252***	***252***	***0***	***100,00***
1663	Podpora realizace programu Páteřních škol	231200	09		3299	5901				3 000	1 505	0	-1 505	0,00
1664	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	09		3299	5901				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
1665	vodné,stočné	231200	09		3299	5151				0	5	5	0	100,00
1666	Služby telekomunikací, internet	231200	09		3299	5162				0	2	2	0	100,00
1667	O-CONSULT s.r.o. - audit (účetnictví, financí, majetku)	231200	09		3299	5166				0	106	106	0	100,00
1668	Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných ÚK	231200	09		3299	5169				0	393	393	0	100,00
1669	olympiády - reprezentační oblečení sportovců ÚK - VI. letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2013	231200	09		3419	5139				0	462	462	0	100,00
1670	olympiády - reprezentační oblečení sportovců ÚK - VI. zimní olympiáda	231200	09		3419	5139				0	228	228	0	100,00
1671	olympiády - vybavení osob doprovodu reprezentace ÚK - VI. zimní olympiáda	231200	09		3419	5139				0	19	19	0	100,00
1672	olympiády - doprava sportovců ÚK - VI. letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2013	231200	09		3419	5169				0	735	735	0	100,00
1673	olympiády dětí a mládeže	231200	09		3419	5169				2 000	0	0	0	x
1674	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	55	55	0	100,00
1675	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			120	86	82	-4	95,35
1676	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***	***231200***			***3429***					***500***	***609***	***609***	***0***	***100,00***
1677	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***	***231200***	***09***				***00038***			***5 000***	***1 875***	***1 875***	***0***	***100,00***
1678	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***	***231200***	***09***				***00039***			***10 000***	***9 210***	***9 210***	***0***	***100,00***
1679	***dotační program "Sport"***	***231200***	***09***				***00091***			***5 000***	***4 992***	***4 992***	***0***	***100,00***
1680	***dotační program "Volný čas"***	***231200***	***09***				***00096***			***2 000***	***1 963***	***1 963***	***0***	***100,00***
1681	***dotační program "Primární prevence ÚK"***	***231200***	***09***				***00092***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
1682	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***1 200***	***1 042***	***1 042***	***0***	***100,00***
1683	***Soutěž "Dobrá škola"***	***231200***	***09***				***00206***			***5 000***	***5 000***	***5 000***	***0***	***100,00***
1684	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00094***			***0***	***2 848***	***2 848***	***0***	***100,00***
1685	***účelový příspěvek - dar Severočeské doly a. s.***	***231200***	***09***				***00152***			***0***	***2 800***	***2 800***	***0***	***100,00***
1686	***pojistné náhrady poskytnuté PO***	***231200***	***09***							***0***	***10 619***	***10 619***	***0***	***100,00***
1687	***příspěvek na provoz (NN) celkem***	***231200***	***09***							***480 204***	***487 987***	***487 987***	***0***	***100,00***
1688	***transfery na přímé náklady celkem***	***231230***	***09***							***6 638 479***	***6 731 264***	***6 731 261***	***-3***	***100,00***
1689	soukromé školy	231230	09				33155			277 400	251 276	251 273	-3	100,00
1690	obecní školy	231230	09			5339	33353			4 045 082	4 206 806	4 206 806	0	100,00
1691	krajské školy	231230	09			5336	33353			2 315 997	2 273 182	2 273 182	0	100,00
1692	***ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem***									***0***	***99 935***	***99 635***	***-300***	***99,70***
1693	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - krajské školy*		*09*			*5336*	*13233*			*0*	*1 971*	*1 971*	*0*	*100,00*
1694	*Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním*	*231231*	*09*				*33018*			*0*	*8 895*	*8 895*	*0*	*100,00*
1695	obecní školy	231231	09			5229	33018			0	8 834	8 834	0	100,00
1696	krajské školy	231231	09			5331	33018			0	61	61	0	100,00
1697	*Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost - krajské školy*		*09*			*5336*	*33019*			*0*	*15 192*	*15 192*	*0*	*100,00*
1698	*Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí*	*231230*	*09*				*33024*			*0*	*438*	*437*	*-1*	*99,77*
1699	obecní školy	231230	09			5229	33024			0	421	420	-1	99,76
1700	krajské školy	231230	09			5331	33024			0	17	17	0	100,00
1701	*Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru*	*231230*	*09*				*33025*			*0*	*173*	*173*	*0*	*100,00*
1702	obecní školy	231230	09			5229	33025			0	116	116	0	100,00
1703	krajské školy	231230	09			5331	33025			0	57	57	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1704	*Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně - krajské školy*	*231231*	*09*			*5331*	*33029*			*0*	*43*	*43*	*0*	*100,00*
1705	*Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU - krajské školy*		*09*			*5336*	*33031*			*0*	*41 110*	*40 902*	*-208*	*99,49*
1706	*Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období*	*231231*	*09*				*33034*			*0*	*1 254*	*1 254*	*0*	*100,00*
1707	soukromé školy	231231	09			5221	33034			0	65	65	0	*100,00*
1708	krajské školy	231231	09			5331	33034			0	1 189	1 189	0	*100,00*
1709	*Excelence středních škol*	*231230*	*09*				*33038*			*0*	*1 119*	*1 119*	*0*	*100,00*
1710	soukromé školy	231230	09			5213	33038			0	10	10	0	100,00
1711	obecní školy	231230	09			5229	33038			0	29	29	0	100,00
1712	krajské školy	231230	09			5331	33038			0	1 080	1 080	0	100,00
1713	*Podpora zavádění diagnostických nástrojů - krajské školy*	*231231*	*09*			*5331*	*33040*			*0*	*72*	*72*	*0*	*100,00*
1714	*Podpora implementace Etické výchovy*	*231231*	*09*				*33043*			*0*	*671*	*671*	*0*	*100,00*
1715	obecní školy	231231	09			5229	33043			0	548	548	0	100,00
1716	krajské školy	231231	09			5331	33043			0	123	123	0	100,00
1717	*Excelence středních škol*	*231231*	*09*				*33044*			*0*	*1 496*	*1 496*	*0*	*100,00*
1718	soukromé školy	231231	09			5221	33044			0	95	95	0	100,00
1719	obecní školy	231231	09			5229	33044			0	1 211	1 211	0	100,00
1720	krajské školy	231231	09			5331	33044			0	190	190	0	100,00
1721	*Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013*	*231231*	*09*				*33046*			*0*	*2 079*	*2 079*	*0*	*100,00*
1722	obecní školy	231231	09			5229	33046			0	1 364	1 364	0	100,00
1723	krajské školy	231231	09			5331	33046			0	715	715	0	100,00
1724	*Program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy*	*231230*	*09*			*5331*	*33122*			*0*	*101*	*101*	*0*	*100,00*
1725	*Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám - krajské školy*	*231230*	*09*			*5336*	*33123*			*0*	*529*	*529*	*0*	*100,00*
1726	*Projekty romské komunity - krajskské školy*		*09*			*5331*	*33160*			*0*	*929*	*838*	*-91*	*90,20*
1727	*Soutěže*	*231230*	*09*				*33166*			*0*	*2 285*	*2 285*	*0*	*100,00*
1728	obecní školy	231230	09			5229	33166			0	1 344	1 344	0	100,00
1729	krajské školy	231230	09			5331	33166			0	941	941	0	100,00
1730	*Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách*		*09*				*33215*			*0*	*2 352*	*2 352*	*0*	*100,00*
1731	*Program podpory vzdělávání národnostních menšin - krajské školy*	*231200*	*09*			*5331*	*33339*			*0*	*200*	*200*	*0*	*100,00*
1732	*Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy*	*231230*	*09*			*5331*	*33354*			*0*	*1 942*	*1 942*	*0*	*100,00*
1733	*Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání - obecní školy*	*231230*	*09*			*5229*	*33435*			*0*	*832*	*832*	*0*	*100,00*
1734	*Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním*	*231230*	*09*				*33457*			*0*	*16 252*	*16 252*	*0*	*100,00*
1735	obecní školy	231230	09			5229	33457			0	13 501	13 501	0	100,00
1736	krajské školy	231230	09			5331	33457			0	2 751	2 751	0	100,00
1737	***§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN***									***1 807***	***1 865***	***1 865***	***0***	***100,00***
1738	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				908	966	966	0	100,00
1739	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				899	899	899	0	100,00
1740	***§ 3114 - speciální základní školy - NN***									***40 369***	***41 309***	***41 309***	***0***	***100,00***
1741	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				1 308	1 140	1 140	0	100,00
1742	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				1 021	1 035	1 035	0	100,00
1743	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 402	1 402	1 402	0	100,00
1744	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	09	1340	3114	5331				1 934	2 183	2 183	0	100,00
1745	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				1 101	1 101	1 101	0	100,00
1746	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 412	1 412	1 412	0	100,00
1747	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - NN	231200	09	3160	3114	5331				1 425	1 436	1 436	0	100,00
1748	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				3 483	3 506	3 506	0	100,00
1749	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				839	839	839	0	100,00
1750	ZŠ prakt. Libochovice - NN	231200	09	3240	3114	5331				419	187	187	0	100,00
1751	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				2 283	2 283	2 283	0	100,00
1752	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				2 531	2 547	2 547	0	100,00
1753	ZŠ při DPL, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				859	859	859	0	100,00
1754	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				2 419	2 419	2 419	0	100,00
1755	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	09	5150	3114	5331				4 112	4 134	4 134	0	100,00
1756	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 986	1 996	1 996	0	100,00
1757	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				2 720	2 741	2 741	0	100,00
1758	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				2 031	2 146	2 146	0	100,00
1759	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				3 838	5 963	5 963	0	100,00
1760	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - NN	231200	09	7280	3114	5331				1 894	1 160	1 160	0	100,00
1761	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - NN	231200	09	7300	3114	5331				1 352	820	820	0	100,00
1762	***§ 3121 - gymnázia - NN***									***71 328***	***71 220***	***71 220***	***0***	***100,00***
1763	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				3 361	2 716	2 716	0	100,00
1764	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 469	4 473	4 473	0	100,00
1765	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3121	5331				2 852	2 871	2 871	0	100,00
1766	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				2 802	2 827	2 827	0	100,00
1767	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				2 177	2 202	2 202	0	100,00
1768	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				3 159	3 159	3 159	0	100,00
1769	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 709	2 709	2 709	0	100,00
1770	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				3 119	3 134	3 134	0	100,00
1771	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	09	4040	3121	5331				11 093	11 093	11 093	0	100,00
1772	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				2 832	2 832	2 832	0	100,00
1773	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				2 099	2 199	2 199	0	100,00
1774	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				5 127	5 635	5 635	0	100,00
1775	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				1 873	1 873	1 873	0	100,00
1776	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				5 593	5 594	5 594	0	100,00
1777	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	6140	3121	5331				3 763	3 763	3 763	0	100,00
1778	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				6 906	6 268	6 268	0	100,00
1779	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7230	3121	5331				7 394	7 872	7 872	0	100,00
1780	***§ 3122 - střední odborné školy - NN***									***143 350***	***143 650***	***143 650***	***0***	***100,00***
1781	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				2 382	2 402	2 402	0	100,00
1782	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 699	1 699	1 699	0	100,00
1783	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				18 614	18 705	18 705	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1784	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				3 261	2 501	2 501	0	100,00
1785	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	09	1200	3122	5331				3 900	4 801	4 801	0	100,00
1786	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				5 548	6 072	6 072	0	100,00
1787	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	09	2070	3122	5331				16 881	15 946	15 946	0	100,00
1788	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				3 358	3 396	3 396	0	100,00
1789	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				2 173	2 185	2 185	0	100,00
1790	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	09	3100	3122	5331				9 465	9 388	9 388	0	100,00
1791	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				7 034	7 220	7 220	0	100,00
1792	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				5 409	4 973	4 973	0	100,00
1793	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	09	4030	3122	5331				7 162	7 167	7 167	0	100,00
1794	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				3 871	3 871	3 871	0	100,00
1795	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				10 597	11 131	11 131	0	100,00
1796	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	6030	3122	5331				13 172	13 272	13 272	0	100,00
1797	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				13 136	13 183	13 183	0	100,00
1798	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				10 821	10 871	10 871	0	100,00
1799	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				4 867	4 867	4 867	0	100,00
1800	***§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN***									***141 314***	***147 776***	***147 776***	***0***	***100,00***
1801	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				3 415	3 415	3 415	0	100,00
1802	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				9 260	9 445	9 445	0	100,00
1803	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				7 891	7 891	7 891	0	100,00
1804	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				4 389	4 389	4 389	0	100,00
1805	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				21 639	22 212	22 212	0	100,00
1806	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - NN	231200	09	2140	3123	5331				6 272	6 257	6 257	0	100,00
1807	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 378	6 378	6 378	0	100,00
1808	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				7 641	7 641	7 641	0	100,00
1809	SŠ technická, Most - NN	231200	09	5020	3123	5331				19 255	25 050	25 050	0	100,00
1810	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	09	5030	3123	5331				9 786	9 840	9 840	0	100,00
1811	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				5 690	5 419	5 419	0	100,00
1812	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				10 495	10 501	10 501	0	100,00
1813	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				4 876	4 876	4 876	0	100,00
1814	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	09	7020	3123	5331				12 480	12 480	12 480	0	100,00
1815	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				11 847	11 982	11 982	0	100,00
1816	***§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství - NN***									***382***	***382***	***382***	***0***	***100,00***
1817	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				382	382	382	0	100,00
1818	***§ 3126 - konzervatoře - NN***									***5 224***	***5 474***	***5 474***	***0***	***100,00***
1819	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				5 224	5 474	5 474	0	100,00
1820	***§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN***									***4 910***	***5 023***	***5 023***	***0***	***100,00***
1821	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				4 910	5 023	5 023	0	100,00
1822	***§ 3231 - základní umělecké školy - NN***									***487***	***531***	***531***	***0***	***100,00***
1823	ZUŠ Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				113	119	119	0	100,00
1824	ZUŠ Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				29	29	29	0	100,00
1825	ZUŠ Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				117	148	148	0	100,00
1826	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				228	235	235	0	100,00
1827	***§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN***									***2 562***	***2 960***	***2 960***	***0***	***100,00***
1828	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				302	312	312	0	100,00
1829	Dům dětí a mládeže, Chomutov - NN	231200	09	2210	3421	5331				825	1 198	1 198	0	100,00
1830	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				353	353	353	0	100,00
1831	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	09	6100	3421	5331				320	320	320	0	100,00
1832	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				762	777	777	0	100,00
1833	***§ 4322 - ústavy péče pro mládež - NN***									***68 471***	***67 797***	***67 797***	***0***	***100,00***
1834	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - NN	231200	09	1040	4322	5331				3 309	3 309	3 309	0	100,00
1835	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	4322	5331				1 978	1 978	1 978	0	100,00
1836	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	4322	5331				4 540	4 540	4 540	0	100,00
1837	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	4322	5331				3 352	2 848	2 848	0	100,00
1838	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	09	2190	4322	5331				3 118	3 118	3 118	0	100,00
1839	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	09	2200	4322	5331				4 861	4 861	4 861	0	100,00
1840	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	4322	5331				5 776	5 798	5 798	0	100,00
1841	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	09	3190	4322	5331				1 862	1 862	1 862	0	100,00
1842	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	4322	5331				7 779	7 791	7 791	0	100,00
1843	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	4322	5331				2 472	2 472	2 472	0	100,00
1844	DD a ŠJ, Most - NN	231200	09	5130	4322	5331				4 143	4 165	4 165	0	100,00
1845	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	09	6190	4322	5331				7 613	7 377	7 377	0	100,00
1846	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	09	6240	4322	5331				2 748	2 758	2 758	0	100,00
1847	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	09	6250	4322	5331				5 346	5 346	5 346	0	100,00
1848	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	09	7170	4322	5331				2 812	2 812	2 812	0	100,00
1849	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	4322	5331				3 914	3 914	3 914	0	100,00
1850	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	4322	5331				2 848	2 848	2 848	0	100,00
1851	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00094***			***0***	***2 848***	***2 848***	***0***	***100,00***
1852	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - velká údržba - oprava topného kanálu	231200	09	7130	3114	5331	00094			0	2 848	2 848	0	100,00
1853	***účelový příspěvek - dar Severočeské doly a. s.***						***00152***			***0***	***2 800***	***2 800***	***0***	***100,00***
1854	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - výměna oken v areálu školy na Průhoně	231200	09	2070	3122	5331	00152			0	2 800	2 800	0	100,00
1855	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***10 619***	***10 619***	***0***	***100,00***
1856	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231200	09	1100	6320	5331				0	313	313	0	100,00
1857	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	6320	5331				0	62	62	0	100,00
1858	SZŠ Děčín	231200	09	1120	6320	5331				0	415	415	0	100,00
1859	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	6320	5331				0	8	8	0	100,00
1860	Gymnázium, Děčín	231200	09	1180	6320	5331				0	7	7	0	100,00
1861	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	6320	5331				0	28	28	0	100,00
1862	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231200	09	1220	6320	5331				0	510	510	0	100,00
1863	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice	231200	09	1270	6320	5331				0	279	279	0	100,00
1864	ZUŠ, Děčín	231200	09	1290	6320	5331				0	284	284	0	100,00
1865	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	6320	5331				0	33	33	0	100,00
1866	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	6320	5331				0	340	340	0	100,00
1867	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří	231200	09	2090	6320	5331				0	47	47	0	100,00
1868	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231200	09	2100	6320	5331				0	243	243	0	100,00
1869	Gymnázium Chomutov	231200	09	2130	6320	5331				0	19	19	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1870	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	09	2140	6320	5331				0	4	4	0	100,00
1871	DD a ŠJ, Chomutov	231200	09	2200	6320	5331				0	200	200	0	100,00
1872	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice	231200	09	3010	6320	5331				0	1 039	1 039	0	100,00
1873	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231200	09	3100	6320	5331				0	9	9	0	100,00
1874	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	6320	5331				0	526	526	0	100,00
1875	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231200	09	3140	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1876	Gymnázium Roudnice nad Labem	231200	09	3170	6320	5331				0	1 000	1 000	0	100,00
1877	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	09	3180	6320	5331				0	1 100	1 100	0	100,00
1878	DD a ŠJ, Litoměřice	231200	09	3190	6320	5331				0	33	33	0	100,00
1879	Logoped. ZŠ, Měcholupy 1	231200	09	4090	6320	5331				0	59	59	0	100,00
1880	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231200	09	4110	6320	5331				0	15	15	0	100,00
1881	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231200	09	5030	6320	5331				0	22	22	0	100,00
1882	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1883	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231200	09	5080	6320	5331				0	2	2	0	100,00
1884	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231200	09	5110	6320	5331				0	21	21	0	100,00
1885	SŠ stavební, Teplice	231200	09	6010	6320	5331				0	5	5	0	100,00
1886	ZUŠ Teplice	231200	09	6080	6320	5331				0	12	12	0	100,00
1887	Dům dětí a mládeže, Teplice	231200	09	6110	6320	5331				0	17	17	0	100,00
1888	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	6320	5331				0	36	36	0	100,00
1889	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231200	09	6140	6320	5331				0	10	10	0	100,00
1890	Konzervatoř, Teplice	231200	09	6220	6320	5331				0	16	16	0	100,00
1891	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231200	09	6230	6320	5331				0	66	66	0	100,00
1892	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice	231200	09	6270	6320	5331				0	168	168	0	100,00
1893	SPŠ, Ústí n.L.	231200	09	7010	6320	5331				0	10	10	0	100,00
1894	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1895	Gymnázium, ÚL, Jateční 22	231200	09	7200	6320	5331				0	1 604	1 604	0	100,00
1896	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	6320	5331				0	2 000	2 000	0	100,00
1897	***krajské vzdělávací soutěže - návratné finanční výpomoci***									***327***	***252***	***252***	***0***	***100,00***
1898	krajské vzdělávací soutěže	231200	09		3299	5901				327	0	0	0	x
1899	DDM,Chomutov - soutěže a přehlídky	231200	09	2210	3299	5651				0	50	50	0	100,00
1900	DDM,Žatec - soutěže a přehlídky	231200	09	4140	3299	5651				0	82	82	0	100,00
1901	DDM,Teplice - soutěže a přehlídky	231200	09	6110	3299	5651				0	55	55	0	100,00
1902	OA a ŠJ s právem stát.jazyk.zk.,Ústí n.L. - soutěže a přehlídky	231200	09	7240	3299	5651				0	65	65	0	100,00
1903	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***									***500***	***609***	***609***	***0***	***100,00***
1904	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	09		3429	5901				500	0	0	0	x
1905	Město Jílové - ZŠ Jílové - Pažit	231200	09	1024	3429	5321				0	28	28	0	100,00
1906	Obec Markvartice - ZŠ a MŠ Markvartice - Pažit	231200	09	1038	3429	5321				0	7	7	0	100,00
1907	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov, Březenecká - Pažit	231200	09	2012	3429	5321				0	21	21	0	100,00
1908	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov, Školní - Pažit	231200	09	2012	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1909	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov, Hornická - Pažit	231200	09	2012	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1910	Obec Vilémov - ZŠ a MŠ Vilémov - Pažit	231200	09	2043	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1911	Město Budyně n.O. - ZŠ Budyně n.O. - Pažit	231200	09	3007	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1912	Obec Liběšice - ZŠ a MŠ Liběšice - Pažit	231200	09	3049	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1913	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, Ladova - Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1914	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, B.Němcové - Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	24	24	0	100,00
1915	Město Roudnice n.L. - ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova - Pažit	231200	09	3083	3429	5321				0	13	13	0	100,00
1916	Obec Straškov-Vodochody - ZŠ Straškov-Vodochody - Pažit	231200	09	3089	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1917	Město Štětí - ZŠ Štětí, Školní - Pažit	231200	09	3092	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1918	Město Louny - ZŠ J.A.Komenského Louny - Pažit	231200	09	4036	3429	5321				0	72	72	0	100,00
1919	Město Lom - ZŠ a MŠ Lom, Vrchlického - Pažit	231200	09	5014	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1920	Město Meziboří - ZŠ Meziboří, J.A.Komenského - Pažit	231200	09	5019	3429	5321				0	4	4	0	100,00
1921	Statutární město Most - ZŠ Most, Okružní - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1922	Statutární město Most - ZŠ Most, Rozmarýnova - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	16	16	0	100,00
1923	Statutární město Most - ZŠ Most, Rozmarýnová - Pažit	231200	09	5021	3429	5321				0	17	17	0	100,00
1924	Město Duchcov - ZŠ A.Sochora Duchcov - Pažit	231200	09	6006	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1925	Statutární město Teplice - ZŠ a RVHV Teplice, Maršovská - Pažit	231200	09	6033	3429	5321				0	16	16	0	100,00
1926	Statutární město Teplice - ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova - Pažit	231200	09	6033	3429	5321				0	22	22	0	100,00
1927	Město Teplice - ZŠ Teplice, U Nových lázní - Pažit	231200	09	6033	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1928	Město Chabařovice - ZŠ Chabařovice - Pažit	231200	09	7004	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1929	Město Chlumec - ZŠ Chlumec, Muchova - Pažit	231200	09	7005	3429	5321				0	18	18	0	100,00
1930	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ Ústí n.L., Hluboká - Pažit	231200	09	7022	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1931	Statutární město Ústí n.L. - ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova - Pažit	231200	09	7022	3429	5321				0	26	26	0	100,00
1932	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Pažit	231200	09	1140	3429	5331				0	13	13	0	100,00
1933	Gymnázium Děčín - Pažit	231200	09	1180	3429	5331				0	15	15	0	100,00
1934	Gymnázium Lovosice - Pažit	231200	09	3150	3429	5331				0	12	12	0	100,00
1935	Gymnázium V.Hlavatého Louny - Pažit	231200	09	4070	3429	5331				0	13	13	0	100,00
1936	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - Pažit	231200	09	5120	3429	5331				0	12	12	0	100,00
1937	Gymnázium Ústí n.L., Jateční - Pažit	231200	09	7200	3429	5331				0	29	29	0	100,00
1938	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***						***00038***			***5 000***	***1 875***	***1 875***	***0***	***100,00***
1939	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	09		3299	5491	00038			5 000	0	0	0	x
1940	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	146	146	0	100,00
1941	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	42	42	0	100,00
1942	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	151	151	0	100,00
1943	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	233	233	0	100,00
1944	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	21	21	0	100,00
1945	Střední škola pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	132	132	0	100,00
1946	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	126	126	0	100,00
1947	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	211	211	0	100,00
1948	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	54	54	0	100,00
1949	SŠ technická, Most	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	136	136	0	100,00
1950	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	41	41	0	100,00
1951	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	162	162	0	100,00
1952	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	23	23	0	100,00
1953	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	253	253	0	100,00
1954	Gymnázium a Střední odborná škola dr. V.Šmejkala, Ústí nad Labem	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	144	144	0	100,00
1955	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***						***00039***			***10 000***	***9 210***	***9 210***	***0***	***100,00***
1956	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	09		3299	5491	00039			10 000	0	0	0	x
1957	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	64	64	0	100,00
1958	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	154	154	0	100,00
1959	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	3299	5331	00039			0	84	84	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1960	SZŠ, Děčín	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	39	39	0	100,00
1961	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	74	74	0	100,00
1962	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	318	318	0	100,00
1963	Gymnázium Rumburk	231200	09	1160	3299	5331	00039			0	88	88	0	100,00
1964	Evropská OA, Děčín	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	75	75	0	100,00
1965	Gymnázium Děčín	231200	09	1180	3299	5331	00039			0	50	50	0	100,00
1966	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	111	111	0	100,00
1967	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	178	178	0	100,00
1968	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	71	71	0	100,00
1969	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	514	514	0	100,00
1970	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	329	329	0	100,00
1971	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231200	09	2090	3299	5331	00039			0	58	58	0	100,00
1972	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	185	185	0	100,00
1973	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	118	118	0	100,00
1974	Gymnázium Chomutov	231200	09	2130	3299	5331	00039			0	112	112	0	100,00
1975	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231200	09	2140	3299	5331	00039			0	102	102	0	100,00
1976	Gymnázium Kadaň	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	41	41	0	100,00
1977	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	183	183	0	100,00
1978	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	340	340	0	100,00
1979	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	113	113	0	100,00
1980	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	72	72	0	100,00
1981	Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600	231200	09	3150	3299	5331	00039			0	74	74	0	100,00
1982	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice	231200	09	3160	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1983	Gymnázium Roudnice nad Labem	231200	09	3170	3299	5331	00039			0	70	70	0	100,00
1984	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	192	192	0	100,00
1985	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice	231200	09	3200	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1986	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	153	153	0	100,00
1987	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	152	152	0	100,00
1988	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	215	215	0	100,00
1989	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231200	09	4070	3299	5331	00039			0	59	59	0	100,00
1990	Gymnázium Žatec	231200	09	4080	3299	5331	00039			0	23	23	0	100,00
1991	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	158	158	0	100,00
1992	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231200	09	4130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1993	SŠ technická, Most	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	313	313	0	100,00
1994	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	202	202	0	100,00
1995	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	199	199	0	100,00
1996	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	735	735	0	100,00
1997	Podkrušnohorské gymnázium Most	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	91	91	0	100,00
1998	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231200	09	5120	3299	5331	00039			0	47	47	0	100,00
1999	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3299	5331	00039			0	145	145	0	100,00
2000	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	129	129	0	100,00
2001	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	434	434	0	100,00
2002	Gymnázium Teplice	231200	09	6130	3299	5331	00039			0	152	152	0	100,00
2003	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	116	116	0	100,00
2004	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231200	09	6190	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
2005	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	61	61	0	100,00
2006	SPŠ, Ústí n. L.	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	421	421	0	100,00
2007	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	220	220	0	100,00
2008	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	563	563	0	100,00
2009	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	206	206	0	100,00
2010	Gymnázium, Ústí n. L., Jateční 22	231200	09	7200	3299	5331	00039			0	81	81	0	100,00
2011	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	256	256	0	100,00
2012	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	256	256	0	100,00
2013	***dotační program "Sport"***						***00091***			***5 000***	***4 992***	***4 992***	***0***	***100,00***
2014	Sport	231200	09		3419	5901	00091			5 000	0	0	0	x
2015	KULTURA A SPORT Chomutov s.r.o. - Prázdninová miniškolka sportu	231200	09		3419	5213	00091			0	40	40	0	100,00
2016	Házená Lovosice s.r.o. - Podpora tréninkového programu klubového centra žactva házenkářský tréninkový kemp mládežnických družstev	231200	09		3419	5213	00091			0	70	70	0	100,00
2017	FK Teplice a.s. - Zkvalitnění tréninku mládeže	231200	09		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
2018	Basketbalový klub Ústí n.L. a.s. - Letní příprava 2013	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
2019	FOTBALOVÁ ŠKOLA Most o.p.s. - Letní soustředění fotbalistů kategorie přípravek	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
2020	Potápěčský klub Děčín, o.s. - Potápění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2021	SK Basket Babes Děčín, o.s. - Materiálně technické vybavení sportovní organizace se zaměřením na děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2022	SK Městské policie Děčín, o.s. - Mezinárodní utkání mládeže v boxu	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
2023	Parkur klub Děčín - Podpora jezdeckého sportu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2024	Fotbalová akademie Petra Voříška o.s. Děčín - Dostupný sport	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2025	TJ KAJAK Děčín - Příprava dorostu a juniorů pro reprezentaci v závodech MEJ a OH nadějích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2026	Fotbalová akademie Šluknovského výběžku o.s., Varnsdorf -Šance pro kluky z vesnic	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2027	SPORT RELAX Děčín - Start reprezentace karate FSKA v zahraničí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2028	MSK Benešov nad Ploučnicí, o.s. - Přípravky 2012/2013 - materiální vybavení, personální zabezpečení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2029	HC Děčín - Žákovská liga a Liga mladšího dorostu 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2030	TJ SOKOL Jalůvčí, Děčín - Sport a jeho propagace 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2031	Sportovní klub Děčín, o.s. - Soustředění mládeže - oddíl judo	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2032	Veslařský klub Slavia Děčín - Sportovní soustředění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2033	Oddíl cyklistiky Česká Kamenice - PEKLO SEVERU2013 - XIV. Ročník - seriálu závodů horských kol	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2034	Basketbalový klub Děčín,o.s.-Soustředění mládežnických týmů BK Děčín 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2035	Fotbalový klub Jiskra Modrá, Jílové - Soustředění 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2036	TJ SLOVAN Varnsdorf - Materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2037	FK ČECHIE HRUŠOVANY, Jirkov - Letní fofbalové soustředění žáků a přípravky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2038	FbC 98 Chomutov o.s. - Florbal - sportovní výchova mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2039	VOLEJBALOVÝ KLUB ERVĚNICE, Jirkov - Mládežnické turnaje ve volejbale v roce 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2040	TJ Vodní sporty Kadaň - Soustředění družstva rychlostních kanoistů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2041	SK Kosagym Kadaň - Bohemia Open - sportovní akce v kicboxu mezinárodního významu v ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2042	TJ VÁLCOVNY TRUB A ŽELEZÁRNY Chomutov - Letní soustředění výběru mládeže judo ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2043	SPORTCLUB 80, Chomutov - Soustředění mládeže oddíl rychlostní kanoistiky na vodní nádrži Hracholusky	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2044	Krasobruslařský klub Chomutov - Letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2045	FC Chomutov - 2013 - Prázdninový sportovní kemp pro malé fotbalisty	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2046	Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku, Chomutov - Mistrovství České republiky ve voltiži 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2047	SK Chomutov NH - Obnova ochtanných a sportovních sítí, nákup minibranek	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2048	Okresní fotbalový svaz Chomutov - Soustředění okresních výběrů žáků U 11a U12	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2049	TJ Slavie Chomutov - Soustředění plavců v roce 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2050	JUDO Kadaň - sportovní příprava 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2051	Taneční klub Beethoven D.C., Chomutov - Letní taneční soustředění 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2052	TJ VČSA Ervěnice, Jirkov - Materiálně technické vybavení TJ se zaměřením na děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2053	TJ Klášterec nad Ohří - Atletické soustředění dětí a mládeže 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2054	Piráti Chomutov, o.s. - Náborová akce hokejového klubu Piráti "Staň se pirátem a sportuj s námi"	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
2055	JUDO CLUB LITOKAN Litoměřice - Letní soustředění mladých judistů	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
2056	SK Mondi Štětí - Tréningové soustředění = kvalitní soutěžní výsledky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2057	TJ SLAVOJ Litoměřice o.s. - Pořádání 59. ročníku mezinárodní litoměřické regaty	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2058	Český svaz kanoistů, Praha - Pořádání světového Poháru v kanoistice 2013 ve SC Račicích	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
2059	Okresní fotbalový svaz Litoměřice - materiální vybavení pro mládežnické výběry	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2060	Tenisový klub Amálka,o.s. Litoměřice - Soustředění dětí TJ Amálka	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2061	Český veslařský svaz, Praha - pořádání mistrovství žactva a dorostu 2013 ve veslování v Račicích	231200	09		3419	5222	00091			0	55	55	0	100,00
2062	TJ Slovan Litoměřice - Basketbalové letní soustředění dívčího oddílu	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2063	Sport JUDO Litoměřice - Reprezentace žactva na Mistrovství ČR a Českém poháru jednotlivců a družstev	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2064	Moto Klub Bezinka Kamýk o.s. Litoměřice - Mistroství ČR v cross country Open 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2065	SK Sokol Brozany n.Ohří - Obnova materiálně technického vybavení mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2066	TJ Lokomotiva Žatec - Sportovní soustředění mládeže - oddíl kanoistiky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2067	TJ Krásný Dvůr, Krásný Dvůr - Materiální vybavení - Kopaná žáci	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2068	Sportovní klulb "SK HAVRAN" Kryry -Vybavení sportovního areálu pro rozvoj	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2069	Svaz tělesně postižených v ČR, Louny - Memoriál Karla Raise - 24. ročník mezinárodního silničního běhu a 21. ročník závodu vozíčkářů na 15 km	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2070	Jezdecký klub BON EQUI Club Louny - Skokový materiál a parkurové překážky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2071	VK SEVER, Žatec - Zimní a letní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2072	TJ Středohor, Dobroměřice - Soustředění žáků a přípravek 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2073	Atletický sportovní klub Elna Počerady, Louny - European Handbike Circuit 2013 - 11. ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2074	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Domoušice - Sbor dobrovolných hasičů - Hasičské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2075	Jazzmani Žatec - plavci - Sportovní soustředění plaveckého klubu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2076	Fotbalový klub Postoloprty - Obnova vybavení a dovybavení mládežnických týmů sportovními pomůckami a potřebami	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2077	TJ Tatran Podbořany - Materiálně technické vybavení - rozšíření sportovních aktivit mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2078	Fotbalový klub Vroutek, Vroutek - Letní fotbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2079	Fotbalový klub Kozly - Podpora mládežnického fotbalu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2080	TJ Stadion Louny - Reprezentace mládeže ÚK na sportovních akcích v ČR a zahraničí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2081	TJ Sokol Domoušice - Podpora sportování dětí a mládeže fotbalového oddílu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2082	FK Vyškov, Louny - Nákup materiálu pro fotbalový FK Vyškov	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2083	Fotbalová akademie Josefa Masopusta Most - Fotbal jako alternativa trávení volného času	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2084	H-Kart club v Autoklubu ČR reg. č. 1526, Most - Rozvoj mládežnického kartingu v ÚK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2085	TJ Baník Souš o.s., Most - Rozvoj talentované mládeže 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
2086	AVZO TSČ ČR Krajské kolegium ÚK, Most - Serie krajských a vyšších sprotovních akcí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2087	TJ Sokol Horní Jiřetín - Štěstí přeje připraveným	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2088	TJ Baník Meziboří - Podpora sportovních soutěží na Meziboří na rok 2(	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2089	KL Most, o.s. - Krušnohorské peklo 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2090	Dámský házenkářský klub Baník Most - 18. ročník Mikulášského turnaje v házené mladších a starších žákyň	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2091	Tělovýchovná jednota SOKOL Obrnice - Ulice a sport	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2092	Plavecký klub Litvínov - Letní plavecké soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2093	Sportovní klub LEON, o.s. - Sportovně-nesportovní týden s bojovými sporty	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2094	Házenkářský klub Talent Banik Most - Sportovní soustředění talentované mládeže v mezinárodní házené	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2095	HK Baník Most - Sportovní soustředění a rozvoj mládežnických družstev v mezinárodní házené	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2096	TJ Kopisty, Litvínov -Janov - Forbal to je hra II	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2097	SK AMADEUS Most - Letní soustředění pro členy tanečního studia KH	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2098	CHESS Most - Mostecký šachový festival - Karla Opočenského	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2099	Klub sportovní gymnastiky Chemopetrol Litvínov - Zkvalitnění podmínek pro přípravu gymnastek	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2100	SK basketbalu Baník Most, o.s. - Sporotvní soustředění žákyň a dorostenek BK Baník	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2101	Ski team Litvínov - Zimní lyžařské soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2102	HC Litvínov,o.s. - Soustředění Akademie ČSLH HC Litvínov, mladší dorost, starší dorost a junioři	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
2103	Baník Most NH,Most-Celooddílové soustředění Baníku Most NH 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2104	TJ Krupka - Sportovní soustředění 2013 TJ Krupka - oddíl kopané	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2105	SK JUNIOR Teplice o.s. - Soustředění fotbalistů ve věku 7 až 11 let	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2106	Arkádie, společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené,Teplice - Sportovně-rekreační pobyty pro děti a mládež se zdravotním postižením	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2107	FK STAVOREN KOSTOMLATY pod MILEŠOVKOU - Zelená mládeži "pod Milešovkou"	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2108	TJ Hvězda Trnovany, Teplice - Letní soustředění pro děti a mládež-rozvoj fotbalových dovedností	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2109	Krušnohorsko o.s., Mikulov - Skialpinistický pohár 2013/2014	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2110	Fotbalový klub Duchcov - Sport 2013 - 2.S portovní soustředění pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2111	SK GIGANT'S BOŘISLAV - Bořislavský gigant 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2112	Atletický klub Bílina - Letní soustředění dětí a mládeže Pacov, Sušice, Sloup v Čech	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
2113	Raketomodelářský klub, Krupka - Světové poháry v raketovém modelářství 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2114	TJ zdravotně postižených Nola Teplice - OZP CUP v boccie, I.liga, 3.kolo	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
2115	HC Stadion Teplice - Letní soustředění mládežnického oddílu ledního hokeje HC Stadion TP-2013	231200	09		3419	5222	00091			0	65	65	0	100,00
2116	Draci Bílina, o.s. - Letní soustředění mládežnického oddílu ledního hokeje HC DRACI Bílina 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	65	65	0	100,00
2117	LTC Panorama Teplice - Teplické tenisové turnaje dětí a mládeže -7. ročník	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2118	SK PRO SPORT Teplice - Český pohár mleže a starších žáků a žákyň, dorostu a dorosteneckých juniorů a juniorů	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2119	TJ Sokol Košťany - Fotbalové soustředění mládeže 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2120	Svaz tělesně postižených v ČR Okres. org., Teplice - 28. ročník sportovních setkání vozíčkářů, zdravotně a mentálně postižených dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2121	Fotbalový klub Bílina - Fotbal pro všechny	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2122	SPORT UNION o.s., Ústí n.L. - 45. grand prix northbohemia,mezinárodní turnaje v karate	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2123	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů v ÚK - Speciální hasičská olympiáda	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2124	FK Jiskra Velké Březno - Spolupráce a družba s SSV Textima Chemnitz	231200	09		3419	5222	00091			0	32	32	0	100,00
2125	FK Ústí nad Labem - mládež, o.s. - Setkání mladých fotbalistů na fotbalovém hřišti	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
2126	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny - Podpora volnočasových aktivit ÚKASPV	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2127	Jezdecký klub Roudníky, Chabařovice - Podpora veřejného tréninku v JK Roudníky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2128	SK policie Sever Ústí n.L, o.s. - 44. ročník mezinárodního turnaje v boxu můžů a žen	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
2129	USK VŠEM Ústí n.L. - Atletika pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2130	FK Chuderov, o.s. - Materiálně technické vybavení mužstev žáků FK Chuderov	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2131	SK VOLEJBAL Ústí n.L. - Podpora celoroční sportovní činnosti mladých volejbalistů startujících v celostátních soutěžích	231200	09		3419	5222	00091			0	70	70	0	100,00
2132	Ústecký krajský fotbalový svaz ,Ústí n.L. - Fotbal pro dívky a slečny	231200	09		3419	5222	00091			0	60	60	0	100,00
2133	Svět dětí a koní, o.s. Povrly - Rozvoj sportovního jezdeckého klubu pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
2134	SK KAMURA-RYU SHOTOKAN o.s., Ústí n.L. - XXIV. CZECH KARATE OPEN CUP 2013	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2135	Manta Ústí n.L., o.s. - Potápěčské soustředění talentované mládeže v zahraničí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
2136	FK ČESKÝ Lev, Neštěstěmice - Vytvoření podmínek k účasti na sportovním vyžití i mládeži	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2137	ČBF-Obl.Sev.Čechy, ev.číslo ČBF 06 - CAMP nadějí Ústeckého kraje	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2138	TJ Spartak Ústí n.L. - Letní házenkářské soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
2139	Házenkářský sportovní klub TYGŘI - Letní soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2140	Nadační Fond Teplického Zápasu, Teplice - Zlepšení sportovního vyžití a zázemí při sostředění mládeže	231200	09		3419	5229	00091			0	30	30	0	100,00
2141	Město Dolní Poustevna - Vybavením k bezpečnosti dětí	231200	09	1011	3419	5321	00091			0	50	50	0	100,00
2142	Statutární město Chomutov - Chomutov Dragon Cup - O pohár primátora města Chomutov	231200	09	2012	3419	5321	00091			0	70	70	0	100,00
2143	Obec Liběšice- ZŠ a MŠ Liběšice - Hry bez hranic 2013	231200	09	3049	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
2144	Město Štětí - DDM Štětí, Horova 375 - Hůlka je mým životem	231200	09	3092	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
2145	Město Postoloprty - ZŠ Postoloprty - Podzimní pětiboj všestranosti OVOV ZŠ ÚK	231200	09	4054	3419	5321	00091			0	35	35	0	100,00
2146	RÚK 30/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Loučná pod Klínovcem - Podpora a talent Filipa Bartoně 2013	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
2147	***dotační program "Volný čas"***						***00096***			***2 000***	***1 963***	***1 963***	***0***	***100,00***
2148	Volný čas	231200	09		3421	5901	00096			2 000	0	0	0	x
2149	Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o. - Studio mladých divadelníků	231200	09		3421	5213	00096			0	50	50	0	100,00
2150	HIPODROM MOST a.s., Most - Škola hrou s Ústeckým krajem	231200	09		3421	5213	00096			0	40	40	0	100,00
2151	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s. - Pomáháme přírodě, pomáháme sobě	231200	09		3421	5221	00096			0	30	30	0	100,00
2152	ZŠ a praktická škola Arkádie o.p.s., Teplice - Letní integrovaný tábor 2013	231200	09	6370	3421	5221	00096			0	47	47	0	100,00
2153	GRATIA LOCI, o.s. Krásný Dvůr - Jablečný den	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2154	Velká Černoc sobě, Žatec -Z ÚK Sázavou plave aneb po stopách černocké gum. IV. ročník	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2155	"Koňský dvorec Chmelištná o.s. "Podbořany - Dětské kroužky a pobyty na Koňském dvorci	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2156	Centrum aktivního odpočinku - Jezdecká spol. BITOZEVES o.s., Bitozeves - Dětský klub Šikulka	231200	09		3421	5222	00096			0	32	32	0	100,00
2157	Junák-svaz skautů a skautek ČR, Žatec - Letní tábor žateckých skautů	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
2158	Asociace sportovních klubů, Lovosice - Plavci na suchu	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2159	MATĚJ o.s. - Volný čas dětí a mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	33	33	0	100,00
2160	Mateřské centrum Rákosníček o.s., Děčín - Dětem - pohyb, hudba, vědomosti	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2161	Mateřské centrum Bělásek o.s. - Tvořivé dílny s Běláskem	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2162	Český rybářský svaz, Kadaň - vybavení klubovny kroužku dětí a mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2163	Občanské sdružení Světlo, Kadaň - Zájmový klub Světlo	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2164	Občanské sdružení Cesta Naděje Chomutov - Poznej svůj kraj	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2165	Rodiče a děti Kadaně, o.s.Kadaň - Rok plný zábavy	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2166	Pionýrská skupina ROZMARÝN, Most - Staň se jedním z nás	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2167	Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v Horách - Malí Indiáni na horách II	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2168	HOSKA-Hora Svaté Kateřiny - Šikovné ručičky	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2169	Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát o.s., Most - Pojďte si k nám hrát	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2170	První novoveská nezisková o.s., Nová Ves v Horách - Hýbat se je zábava 3	231200	09		3421	5222	00096			0	33	33	0	100,00
2171	FK Novosedlice - Dětské prázdninové soustředění	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2172	Abasta Bořislav o.s., Bořislav - Prázdninové dobrodružstvíms Abastou Bořislav	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2173	TJ Lokomotiva, o.s. Teplice - Vytvoření mapy pro orientační běh	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2174	Mateřské cenrum Permoníček Krupka o.s. - Zájmový chov včel samotářek pro širší veřejnost	231200	09		3421	5222	00096			0	37	37	0	100,00
2175	Dobrovolnické centrum, o.s. Ústí n.L. - Volný čas a dobrovolnictví dětí a mládeže	231200	09		3421	5222	00096			0	60	60	0	100,00
2176	Sdružení Romano jasnica, Trmice - Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé	231200	09		3421	5222	00096			0	34	34	0	100,00
2177	Ústecká krajská organizace Pionýra, Ústí n.L. - O pohár Heleny Bišové	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2178	Klub maminek Petrýsek o.s., Petrovice - Stále spolu	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2179	Taneční klub Styl - Dance Teplice o.s. - Výuka standardních a latinskoamerických tanců	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2180	Občanské sdružení Bezpečný Klášterec n/O - Do školy s Arabelou	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2181	Sportovní klub Růžová, Růžová - Růžovský country drak	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2182	Český kynologický svaz ZKO Roudnice n.L. - Mistrovství světa ve sportovním výcviku psů 2013	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2183	TOOCAN HELP o.s., Úštěk - Folklorní kroužek	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
2184	Taneční skupina Freedom o.s.,Ústí n.L. - Žijeme tancem	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2185	Turistický oddíl mládeže 7113"KOLA WAŠTEPI" Ústí n.L. - Turistikou proti nudě	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
2186	Statutární město Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín - Volný čas dětí z Azylového domu v DC	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2187	Statutární město Děčín - DDM Děčín IV - Mladé Labe 2013	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	58	58	0	100,00
2188	Město Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa p.o. - Volný čas s kostkou	231200	09	1028	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2189	Město Krásná Lípa - ZŠ a MŠ Krásná Lípa p.o. - Ve škole i odpoledne	231200	09	1028	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2190	Obec Markvartice - Podpora markvartiského volnočasového klubu KOTVA - Klub opomíjené tvořivosti a výtvarných aktivit	231200	09	1038	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2191	Obec Srbská Kamenice - Volnočasové aktivity všech věkových skupin dětí a mládeže v naší obci	231200	09	1045	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2192	Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf, nám.E.Beneše Varnsdorf - Na běžkách s Janem Bucharem	231200	09	1052	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2193	Statutární město Chomutov - Sociální služby Chomutov - Děti a senioři jdou za poznáním	231200	09	2012	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
2194	Obec Nezabylice - Pořízení vypalovací pícky a materiálu na keramiku pro výtvarvé kreativní dovedné ruce	231200	09	2027	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2195	Obec Perštejn - Oslava Dne dětí, Vánoční trhy a rozsvícení stromku	231200	09	2031	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2196	Obec Račetice - Dovedné ruce	231200	09	2034	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2197	Obec Liběšice - ZŠ a MŠ Liběšice - Kdo si tvoří, nezlobí	231200	09	3049	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2198	Město Libochovice - Plave malý i velký - 3. ročník	231200	09	3053	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2199	Město Štětí - DDM Štětí - Sportovat se Žabkou je zábava	231200	09	3092	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2200	Město Louny - ZUŠ Louny - Soustředění pěveckých sborů ZUŠ Louny	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2201	Město Louny - Městská knihovna Louny - Klubovna Luna -"Divadelní sál"	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	44	44	0	100,00
2202	Obec Veltěže - Podpora zájmových kroužků v obci Veltěže	231200	09	4065	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2203	Statutární město Most - Prázdninové aktivity pro děti z Klubu národnostnostních menšin	231200	09	5021	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2204	Obec Bžany - Výtvarné dílničky při místní knihovně	231200	09	6004	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2205	Město Dubí - Základní škola Dubí 2, Tovární 110 - Happy week 2013	231200	09	6005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
2206	UJEP, pedagická fakulta, Ústí n.L. - sborová soustředění, sborové koncerty a festivaly	231200	09		3421	5332	00096			0	60	60	0	100,00
2207	***dotační program "Primární prevence ÚK"***						***00092***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
2208	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	09		3299	5901	00092			1 000	0	0	0	x
2209	SOU a SOŠ SČMSD, Žatec s.r.o. - Adaptační pobyt rovné příležitosti pro všechny	231200	09	4210	3299	5213	00092			0	20	20	0	100,00
2210	Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov - Stmelovací a poznávací výjezd žáků primy	231200	09		3299	5223	00092			0	20	20	0	100,00
2211	Statutární město Děčín pro ZŠ Děčín VI - Studium k výkonu PRIPRE	231200	09	1005	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2212	Statutární město Děčín pro ZŠ a MŠ Děčín -Jsme na jedné lodi	231200	09	1005	3299	5321	00092			0	30	30	0	100,00
2213	Město Dolní Poustevna pro ZŠ a MŠ D. Poustevna - akreditované studium k výkonu speciální činnosti	231200	09	1011	3299	5321	00092			0	16	16	0	100,00
2214	Město Krásná Lípa pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa - Adaptační pobyt	231200	09	1028	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2215	Obec Mikulášovice pro ZŠ Mikulášovice - Ve třídě jsem v bezpečí	231200	09	1041	3299	5321	00092			0	15	15	0	100,00
2216	Město Rumburk pro ZŠ Rumburk - Řešíme to společně	231200	09	1042	3299	5321	00092			0	24	24	0	100,00
2217	Město Varnsdorf pro ZŠ Varnsdorf - Škola mimo školu, adaptační pobyt	231200	09	1052	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2218	Obec Březno pro ZŠ a MŠ Březno - Adaptační kurs pro žáky 6. ročníků	231200	09	2004	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2219	Město Jirkov pro ZŠ Jirkov - Světlem k prevenci, dlouhodobý program specifické primární prevence	231200	09	2013	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2220	Město Kadaň pro ZŠ Kadaň - Prevence rizikového chování	231200	09	2014	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2221	Město Klášterec n.O. pro ZŠ Klášterec n.O. - Život bez rizik	231200	09	2016	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2222	Obec Strupčice pro ZŠ a MŠ Strupčice - Adaptační kurz 6. třídy - Být si blíže, rozumět si	231200	09	2038	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2223	Obec Údlice pro ZŠ Údlice - Prevence rizikového chování na ZŠ Údlice	231200	09	2039	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2224	Město Bohušovice n.O.pro ZŠ a MŠ Bohušovice n.O. - Kudy z nudy	231200	09	3002	3299	5321	00092			0	34	34	0	100,00
2225	Město Hoštka pro ZŠ a MŠ Hoštka - Studium k získání kvalifikace školního metodika prevence	231200	09	3027	3299	5321	00092			0	23	23	0	100,00
2226	Město Litoměřice pro ZŠ Litoměřice, Ladova - Pohodová třída	231200	09	3055	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2227	Město Litoměřice pro ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - Adaptační kurz pro žáky "Naše třída"	231200	09	3055	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2228	Město Lovosice pro ZŠ A. Baráka Lovosice - Všichni na palubě!	231200	09	3058	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2229	Město Třebenice pro ZŠ a MŠ Třebenice - Třída v pohodě	231200	09	3096	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2230	Obec Lenešice pro ZŠ Lenešice - Kamarádství off line	231200	09	4027	3299	5321	00092			0	23	23	0	100,00
2231	Město Louny pro ZŠ J. A. Komenského Louny - Metodik prevence sociálně patologických jevů na ZŠ JAK Louny	231200	09	4036	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2232	Obec Lubenec pro Mas. ZŠ Lubenec - Akreditační studium k výkonu speciální činnosti prevence rizikových činností	231200	09	4037	3299	5321	00092			0	19	19	0	100,00
2233	Obec Petrohrad pro ZŠ a MŠ Petrohrad - Etické dílny - směrovka do života	231200	09	4048	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
2234	Město Postoloprty pro ZŠ Postoloprty - Adapťák 2013 (pro žáky 6. ročníku ve školním zařízení)	231200	09	4054	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2235	Město Žatec pro ZŠ prak., speciální a logop. Žatec - Prevence aktivně	231200	09	4074	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2236	Město Litvínov pro ZŠ a MŠ Litvínov - Kurz primární prevence, adaptační pobyt ZŠ	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2237	Statutární město Most pro ZŠ Most, Zlatnická - Spolu dokážeme odolat	231200	09	5021	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2238	Obec Novosedlice pro ZŠ Novosedlice - Budování preventivního týmu ZŠ Novosedlice	231200	09	6025	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
2239	Obec Proboštov pro ZŠ Proboštov - Financování akreditovaného studia	231200	09	6028	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2240	Statutární město Teplice pro ZŠ s rozšířeným vyučování cizích jazyků - Adaptační kurz pro žáky 6. ročnílů	231200	09	6033	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
2241	Statatutární město Teplice pro ZŠ s rozšířenou výukou TV - Prevence sociálně patologických jevů	231200	09	6033	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2242	Obec Žalany pro ZŠ a MŠ Žalany - Studium k výkonu speciální činnosti - Metodik prevence	231200	09	6036	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2243	Město Chlumec pro ZŠ Chlumec - studium Metodik prevence	231200	09	7005	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
2244	Obec Povrly pro ZŠ a MŠ Povrly - Specialní činnost - Školní metodik prevence	231200	09	7012	3299	5321	00092			0	14	14	0	100,00
2245	Obec Tisá pro ZŠ a MŠ Tisá - Kolektivně s kolektivem	231200	09	7019	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2246	Statutární město Ústí n.L. pro ZŠ Ústí n.L., Hluboká - Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
2247	Statutární město Ústí n.L. pro ZŠ Ústí n.L., Mírová - Stmelovací kurz pro žáky 6.ročníků	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	29	29	0	100,00
2248	Spec. ZŠ Česká Kamenice - Amen savore adaptační pobyt	231200	09	1270	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2249	Spec. ZŠ a spec. MŠ Děčín - Sex s rozumem, prevence rizikového sexuálního chování	231200	09	1340	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
2250	Spec. ZŠ a Praktická škola Šluknov, p.o. - Vstupujeme do života	231200	09	1390	3299	5331	00092			0	17	17	0	100,00
2251	SPŠ a VOŠ Chomutov - Neznalost zákona neomlouvá	231200	09	2100	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
2252	Gymnázium Chomutov - adaptační kurz pro žáky prvních ročníků	231200	09	2130	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2253	SOŠ služeb a SOU Kadaň - akreditační studium k výkonu speciálních činností	231200	09	2140	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
2254	Spec. ZŠ Louny - financování akreditačního studia k výkonu speciálních činností	231200	09	4050	3299	5331	00092			0	11	11	0	100,00
2255	Gymnázium Teplice- Vítejte na Gymnáziu Teplice ve školním roce 2013/2014	231200	09	6130	3299	5331	00092			0	34	34	0	100,00
2256	Gymnázium a SPŠ Duchcov - Juvenális Oleška 2013	231200	09	6140	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
2257	PPP a DVPP Teplice - Podpora preventivních týmů	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	31	31	0	100,00
2258	PPP ÚK a ZDVPP Teplice - podpora preventivního programu v ÚK	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	55	55	0	100,00
2259	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n.L. - Nebuď sám	231200	09	7020	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
2260	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Ústí n.L. - Cyklus prožitkových seminářů prevence	231200	09	7020	3299	5331	00092			0	19	19	0	100,00
2261	OA a jazyk. škola s právem st.jaz.zkoušky - Bez obav na střední školu	231200	09	7240	3299	5331	00092			0	24	24	0	100,00
2262	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***1 200***	***1 042***	***1 042***	***0***	***100,00***
2263	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09		3421	5901				1 200	0	0	0	x
2264	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ, Litoměřice - Zdravá škola	231200	09	3280	3299	5213				0	30	30	0	100,00
2265	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Zdravá škola	231200	09	1005	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2266	Statutární město Děčín - ZŠ Dr.Tyrše Děčín II - Zdravá škola	231200	09	1005	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2267	Statutární město Chomutov - ZŠ Chomutov, Kadaňská - Zdravá škola	231200	09	2012	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2268	Statutární město Chomutov - MŠ Chomutov, Šafaříkova - Zdravá škola	231200	09	2012	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2269	Město Libochovice - dar na zajištění provozu speciálních tříd ZŠ Libochovice	231200	09	3053	3299	5321				0	148	148	0	100,00
2270	Město Štětí - MŠ Štětí - Zdravá škola	231200	09	3092	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2271	Město Žatec - MŠ Žatec, U Jezu - Zdravá škola	231200	09	4074	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2272	Statutární město Most - ZŠ Most, Komenského - Zdravá škola	231200	09	5021	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2273	Město Duchcov - ZŠ A. Sochora Duchcov - Zdravá škola	231200	09	6006	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2274	Obec Proboštov - MŠ Pastelka, Proboštov - Zdravá škola	231200	09	6028	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2275	Satutární město Teplice - ZŠ Bílá cesta, Teplice - Zdravá škola	231200	09	6033	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2276	Statutární město Ústí n.L. - MŠ Pohádka Ústí n.L. - Zdravá škola	231200	09	7022	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2277	Obec Velké Březno - ZŠ Velké Březno - Zdravá škola	231200	09	7023	3299	5321				0	30	30	0	100,00
2278	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - pracovní setkání	231200	09	1100	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2279	SŠ technická, gastron. a automobilní, Chomutov - pracovní setkání	231200	09	2060	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2280	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - pracovní setkání	231200	09	3100	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2281	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - pracovní setkání	231200	09	4040	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2282	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - pracovní setkání	231200	09	5030	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2283	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - pracovní setkání	231200	09	6030	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2284	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L. - pracovní setkání	231200	09	7020	3299	5331				0	5	5	0	100,00
2285	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf - celostátní kolo Sportovní hry mládeže	231200	09	1310	3299	5331				0	10	10	0	100,00
2286	SŠ techn.,gastr.a aut.Chomutov - Advent očima dětí	231200	09	2060	3299	5331				0	100	100	0	100,00
2287	SPŠ a VOŠ Chomutov - seminář "www.stránky školy jako nástroj.."	231200	09	2100	3299	5331				0	25	25	0	100,00
2288	Gymnázium Chomutov - účast v soutěži "Župná kalokagatia 2013"	231200	09	2130	3299	5331				0	8	8	0	100,00
2289	Logoped. ZŠ, Měcholupy - příspěvek na vzdělávání v oblasti logopedické prevence	231200	09	4090	3299	5331				0	60	60	0	100,00
2290	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - výroba a dodávka dřevěných stánků	231200	09	6010	3299	5331				0	55	55	0	100,00
2291	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L. - úhrada výdajů odborné stáže v oboru "cukrář" v Martině	231200	09	7020	3299	5331				0	18	18	0	100,00
2292	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L - "Škola podporující zdraví"	231200	09	7020	3299	5331				0	3	3	0	100,00
2293	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - zabezpečení praktické výuky v Krajské zdravotní a.s.	231200	09	7040	3299	5331				0	190	190	0	100,00
2294	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***						***00206***			***5 000***	***5 000***	***5 000***	***0***	***100,00***
2295	Soutěž "Dobrá škola ÚK"	231200	09		3299	5901	00206			5 000	0	0	0	x
2296	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - Dobrá škola	231200	09	2070	3299	5331	00206			0	120	120	0	100,00
2297	SPŠ stavební a OA Kadaň - Dobrá škola	231200	09	2120	3299	5331	00206			0	80	80	0	100,00
2298	Střední škola technická,Most - Dobrá škola	231200	09	5020	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
2299	Podkrušnohorské gymnázium Most - Dobrá škola	231200	09	5110	3299	5331	00206			0	1 000	1 000	0	100,00
2300	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - Dobrá škola	231200	09	6030	3299	5331	00206			0	600	600	0	100,00
2301	Gymnázium Teplice - Dobrá škola	231200	09	6130	3299	5331	00206			0	1 200	1 200	0	100,00
2302	SPŠ Ústí n.L.,Resslova - Dobrá škola	231200	09	7010	3299	5331	00206			0	700	700	0	100,00
2303	SŠ stavební a technická, Ústí n. L.- Dobrá škola	231200	09	7100	3299	5331	00206			0	350	350	0	100,00
2304	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmej, Ústí n.L. - Dobrá škola	231200	09	7230	3299	5331	00206			0	200	200	0	100,00
2305	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - Dobrá škola	231200	09	7240	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
2306	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost***						***13233***			***0***	***1 971***	***1 971***	***0***	***100,00***
2307	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. - SR	231200	09	1130	3299	5336	13233	33	1	0	260	260	0	100,00
2308	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. - EU	231200	09	1130	3299	5336	13233	33	5	0	1 470	1 470	0	100,00
2309	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. - SR	231201	09	1130	3299	5336	13233	33	1	0	36	36	0	100,00
2310	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel,Děčín VI. - EU	231201	09	1130	3299	5336	13233	33	5	0	205	205	0	100,00
2311	***Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním***						***33018***			***0***	***8 895***	***8 895***	***0***	***100,00***
2312	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5229	33018			0	143	143	0	100,00
2313	Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5229	33018			0	61	61	0	100,00
2314	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5229	33018			0	69	69	0	100,00
2315	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5229	33018			0	326	326	0	100,00
2316	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5229	33018			0	385	385	0	100,00
2317	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5229	33018			0	305	305	0	100,00
2318	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5229	33018			0	266	266	0	100,00
2319	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5229	33018			0	214	214	0	100,00
2320	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5229	33018			0	310	310	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2321	Základní škola a Mateřská škola Tadeáše Haenkeho Chřibská	231231	09	1279	3113	5229	33018			0	221	221	0	100,00
2322	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5229	33018			0	285	285	0	100,00
2323	Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5229	33018			0	377	377	0	100,00
2324	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5229	33018			0	137	137	0	100,00
2325	Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5229	33018			0	270	270	0	100,00
2326	Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5229	33018			0	241	241	0	100,00
2327	Základní škola a Mateřská škola Vilémov	231231	09	2282	3113	5229	33018			0	124	124	0	100,00
2328	ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5229	33018			0	279	279	0	100,00
2329	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5229	33018			0	363	363	0	100,00
2330	Základní škola Holedečská 2, Měcholupy	231231	09	4266	3113	5229	33018			0	143	143	0	100,00
2331	Základní škola Most Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5229	33018			0	245	245	0	100,00
2332	Základní škola Most, J.A. Komenského 474	231231	09	5215	3113	5229	33018			0	422	422	0	100,00
2333	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5229	33018			0	338	338	0	100,00
2334	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5229	33018			0	152	152	0	100,00
2335	Základní škola a mateřská škola Bečov 17	231231	09	5223	3113	5229	33018			0	183	183	0	100,00
2336	ZŠ Obrnice 167	231231	09	5225	3113	5229	33018			0	194	194	0	100,00
2337	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5229	33018			0	316	316	0	100,00
2338	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5229	33018			0	244	244	0	100,00
2339	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5229	33018			0	159	159	0	100,00
2340	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5229	33018			0	155	155	0	100,00
2341	ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5229	33018			0	237	237	0	100,00
2342	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5229	33018			0	173	173	0	100,00
2343	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5229	33018			0	224	224	0	100,00
2344	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5229	33018			0	235	235	0	100,00
2345	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5229	33018			0	166	166	0	100,00
2346	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231231	09	7245	3113	5229	33018			0	259	259	0	100,00
2347	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5229	33018			0	312	312	0	100,00
2348	ZŠ Trmice	231231	09	7275	3113	5229	33018			0	251	251	0	100,00
2349	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5229	33018			0	50	50	0	100,00
2350	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231231	09	7020	3123	5331	33018			0	61	61	0	100,00
2351	***Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ***						***33019***			***0***	***15 192***	***15 192***	***0***	***100,00***
2352	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Inovace vzdělávacích pragramů a zkvalitnění vazeb - SR	231200	09	1140	3299	5336	33019	32	1	0	72	72	0	100,00
2353	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Inovace vzdělávacích pragramů a zkvalitnění vazeb - EU	231200	09	1140	3299	5336	33019	32	5	0	407	407	0	100,00
2354	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Inovace vzdělávacích pragramů a zkvalitnění vazeb - SR	231201	09	1140	3299	5336	33019	32	1	0	299	299	0	100,00
2355	VOŠ a SŠ Varnsdorf - IInovace vzdělávacích pragramů a zkvalitnění vazeb - EU	231201	09	1140	3299	5336	33019	32	5	0	1 692	1 692	0	100,00
2356	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Šance pro Šluknovský výběžek - SR	231230	09	1140	3299	5336	33019	32	1	0	176	176	0	100,00
2357	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Šance pro Šluknovský výběžek - EU	231230	09	1140	3299	5336	33019	32	5	0	997	997	0	100,00
2358	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Šance pro Šluknovský výběžek - SR	231231	09	1140	3299	5336	33019	32	1	0	768	768	0	100,00
2359	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Šance pro Šluknovský výběžek - EU	231231	09	1140	3299	5336	33019	32	5	0	4 351	4 351	0	100,00
2360	DD a ŠJ, Chomutov - Budoucnost pro Samuela	231231	09	2200	3299	5336	33019	32	1	0	317	317	0	100,00
2361	DD a ŠJ, Chomutov - Budoucnost pro Samuela	231231	09	2200	3299	5336	33019	32	5	0	1 795	1 795	0	100,00
2362	VOŠ eko., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - Inovace a moderní vzdělávání a odborná praxe - SR	231200	09	5100	3299	5336	33019	32	1	0	281	281	0	100,00
2363	VOŠ eko., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - Inovace a moderní vzdělávání a odborná praxe - EU	231200	09	5100	3299	5336	33019	32	5	0	1 594	1 594	0	100,00
2364	VOŠ eko.,soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - Inovace a moderní vzdělávání a odborná praxe - SR	231201	09	5100	3299	5336	33019	32	1	0	366	366	0	100,00
2365	VOŠ eko.,soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - Inovace a moderní vzdělávání a odborná praxe - EU	231201	09	5100	3299	5336	33019	32	5	0	2 077	2 077	0	100,00
2366	***Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí***						***33024***			***0***	***438***	***437***	***-1***	***99,77***
2367	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231230	09	1293	3113	5229	33024			0	99	99	0	100,00
2368	ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4	231230	09	3213	3113	5229	33024			0	55	55	0	100,00
2369	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5229	33024			0	46	45	-1	97,83
2370	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33024			0	158	158	0	100,00
2371	ZŠ s rozš.vyuč.CJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33024			0	39	39	0	100,00
2372	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5229	33024			0	13	13	0	100,00
2373	ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5229	33024			0	5	5	0	100,00
2374	ZŠ Chabařovice	231230	09	7254	3113	5229	33024			0	6	6	0	100,00
2375	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33024			0	17	17	0	100,00
2376	***Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru***						***33025***			***0***	***173***	***173***	***0***	***100,00***
2377	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33025			0	18	18	0	100,00
2378	Základní škola Chomutov, Školní	231230	09	2213	3113	5229	33025			0	20	20	0	100,00
2379	ZŠ J.E. Purkyně a ZUŠ, Libochovice	231230	09	3247	3113	5229	33025			0	22	22	0	100,00
2380	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5229	33025			0	16	16	0	100,00
2381	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33025			0	18	18	0	100,00
2382	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33025			0	2	2	0	100,00
2383	ZŠ prakt., spec. a log., Žatec	231230	09	4285	3114	5229	33025			0	20	20	0	100,00
2384	Spec. ZŠ, Česká Kamenice	231230	09	1270	3114	5331	33025			0	24	24	0	100,00
2385	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231230	09	1390	3114	5331	33025			0	18	18	0	100,00
2386	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534	231230	09	5150	3114	5331	33025			0	15	15	0	100,00
2387	***Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně***						***33029***			***0***	***43***	***43***	***0***	***100,00***
2388	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5331	33029			0	29	29	0	100,00
2389	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5331	33029			0	14	14	0	100,00
2390	***Operační program Vzdělávání pro kokurenceschopnost - oblast 1.5. EU***						***33031***			***0***	***41 110***	***40 902***	***-208***	***99,49***
2391	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - SR	231200	09	1110	3299	5336	33031	32	1	0	73	73	0	100,00
2392	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - EU	231200	09	1110	3299	5336	33031	32	5	0	416	416	0	100,00
2393	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. Mládeže - SR	231200	09	1120	3299	5336	33031	32	1	0	69	69	0	100,00
2394	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. Mládeže - EU	231200	09	1120	3299	5336	33031	32	5	0	394	394	0	100,00
2395	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - SR	231200	09	1220	3299	5336	33031	32	1	0	44	44	0	100,00
2396	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - EU	231200	09	1220	3299	5336	33031	32	5	0	248	248	0	100,00
2397	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - SR	231200	09	1250	3299	5336	33031	32	1	0	72	72	0	100,00
2398	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - EU	231200	09	1250	3299	5336	33031	32	5	0	406	406	0	100,00
2399	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562 - SR	231200	09	2120	3299	5336	33031	32	1	0	73	73	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2400	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562 - EU	231200	09	2120	3299	5336	33031	32	5	0	416	416	0	100,00
2401	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000 - SR	231200	09	2130	3299	5336	33031	32	1	0	96	96	0	100,00
2402	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000 - EU	231200	09	2130	3299	5336	33031	32	5	0	546	546	0	100,00
2403	SOŠ služeb a SOU Kadaň - SR	231200	09	2140	3299	5336	33031	32	1	0	76	45	-31	59,21
2404	SOŠ služeb a SOU Kadaň - EU	231200	09	2140	3299	5336	33031	32	5	0	432	255	-177	59,03
2405	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 - SR	231200	09	2160	3299	5336	33031	32	1	0	71	71	0	100,00
2406	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 - EU	231200	09	2160	3299	5336	33031	32	5	0	400	400	0	100,00
2407	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - SR	231200	09	3020	3299	5336	33031	32	1	0	91	91	0	100,00
2408	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - EU	231200	09	3020	3299	5336	33031	32	5	0	515	515	0	100,00
2409	Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice - SR	231200	09	3160	3299	5336	33031	32	1	0	20	20	0	100,00
2410	Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice - EU	231200	09	3160	3299	5336	33031	32	5	0	116	116	0	100,00
2411	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - SR	231200	09	4040	3299	5336	33031	32	1	0	124	124	0	100,00
2412	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - EU	231200	09	4040	3299	5336	33031	32	5	0	702	702	0	100,00
2413	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - SR	231200	09	5030	3299	5336	33031	32	1	0	113	113	0	100,00
2414	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - EU	231200	09	5030	3299	5336	33031	32	5	0	640	640	0	100,00
2415	SOŠ, Litvínov - Hamr - SR	231200	09	5040	3299	5336	33031	32	1	0	89	89	0	100,00
2416	SOŠ, Litvínov - Hamr - EU	231200	09	5040	3299	5336	33031	32	5	0	504	504	0	100,00
2417	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - SR	231200	09	5100	3299	5336	33031	32	1	0	194	194	0	100,00
2418	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - EU	231200	09	5100	3299	5336	33031	32	5	0	1 100	1 100	0	100,00
2419	SŠ stavební Teplice - SR	231200	09	6010	3299	5336	33031	32	1	0	138	138	0	100,00
2420	SŠ stavební Teplice - EU	231200	09	6010	3299	5336	33031	32	5	0	779	779	0	100,00
2421	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - SR	231200	09	6030	3299	5336	33031	32	1	0	203	203	0	100,00
2422	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - EU	231200	09	6030	3299	5336	33031	32	5	0	1 149	1 149	0	100,00
2423	Konzervatoř, Teplice - SR	231200	09	6220	3299	5336	33031	32	1	0	36	36	0	100,00
2424	Konzervatoř, Teplice - EU	231200	09	6220	3299	5336	33031	32	5	0	205	205	0	100,00
2425	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - SR	231200	09	7010	3299	5336	33031	32	1	0	114	114	0	100,00
2426	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - EU	231200	09	7010	3299	5336	33031	32	5	0	646	646	0	100,00
2427	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L. - SR	231200	09	7020	3299	5336	33031	32	1	0	94	94	0	100,00
2428	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L. - EU	231200	09	7020	3299	5336	33031	32	5	0	531	531	0	100,00
2429	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - SR	231200	09	7100	3299	5336	33031	32	1	0	136	136	0	100,00
2430	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - EU	231200	09	7100	3299	5336	33031	32	5	0	770	770	0	100,00
2431	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - SR	231200	09	7230	3299	5336	33031	32	1	0	158	158	0	100,00
2432	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - EU	231200	09	7230	3299	5336	33031	32	5	0	896	896	0	100,00
2433	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - SR	231201	09	1080	3299	5336	33031	32	1	0	50	50	0	100,00
2434	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - EU	231201	09	1080	3299	5336	33031	32	5	0	286	286	0	100,00
2435	SŠ řemesel a služeb, Děčín - SR	231201	09	1100	3299	5336	33031	32	1	0	159	159	0	100,00
2436	SŠ řemesel a služeb, Děčín - EU	231201	09	1100	3299	5336	33031	32	5	0	902	902	0	100,00
2437	VOŠ a SŠ Varnsdorf - SR	231201	09	1140	3299	5336	33031	32	1	0	272	272	0	100,00
2438	VOŠ a SŠ Varnsdorf - EU	231201	09	1140	3299	5336	33031	32	5	0	1 540	1 540	0	100,00
2439	Gymnázium Rumburk - SR	231201	09	1160	3299	5336	33031	32	1	0	76	76	0	100,00
2440	Gymnázium Rumburk - EU	231201	09	1160	3299	5336	33031	32	5	0	432	432	0	100,00
2441	Evropská OA, Děčín - SR	231201	09	1170	3299	5336	33031	32	1	0	76	76	0	100,00
2442	Evropská OA, Děčín - EU	231201	09	1170	3299	5336	33031	32	5	0	429	429	0	100,00
2443	Gymnázium Děčín - SR	231201	09	1180	3299	5336	33031	32	1	0	94	94	0	100,00
2444	Gymnázium Děčín - EU	231201	09	1180	3299	5336	33031	32	5	0	533	533	0	100,00
2445	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - SR	231201	09	1220	3299	5336	33031	32	1	0	81	81	0	100,00
2446	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - EU	231201	09	1220	3299	5336	33031	32	5	0	456	456	0	100,00
2447	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - SR	231201	09	1390	3299	5336	33031	32	1	0	18	18	0	100,00
2448	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - EU	231201	09	1390	3299	5336	33031	32	5	0	104	104	0	100,00
2449	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - SR	231201	09	2060	3299	5336	33031	32	1	0	362	362	0	100,00
2450	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - EU	231201	09	2060	3299	5336	33031	32	5	0	2 054	2 054	0	100,00
2451	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - SR	231201	09	2070	3299	5336	33031	32	1	0	224	224	0	100,00
2452	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - EU	231201	09	2070	3299	5336	33031	32	5	0	1 267	1 267	0	100,00
2453	SPŠ a VOŠ Chomutov - SR	231201	09	2100	3299	5336	33031	32	1	0	80	80	0	100,00
2454	SPŠ a VOŠ Chomutov - EU	231201	09	2100	3299	5336	33031	32	5	0	451	451	0	100,00
2455	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - SR	231201	09	3110	3299	5336	33031	32	1	0	80	80	0	100,00
2456	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - EU	231201	09	3110	3299	5336	33031	32	5	0	451	451	0	100,00
2457	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - SR	231201	09	3130	3299	5336	33031	32	1	0	86	86	0	100,00
2458	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - EU	231201	09	3130	3299	5336	33031	32	5	0	488	488	0	100,00
2459	Gymnázium Lovosice - SR	231201	09	3150	3299	5336	33031	32	1	0	65	65	0	100,00
2460	Gymnázium Lovosice - EU	231201	09	3150	3299	5336	33031	32	5	0	369	369	0	100,00
2461	Gymnázium Roudnice n. L. - SR	231201	09	3170	3299	5336	33031	32	1	0	77	77	0	100,00
2462	Gymnázium Roudnice n. L. - EU	231201	09	3170	3299	5336	33031	32	5	0	435	435	0	100,00
2463	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - SR	231201	09	3220	3299	5336	33031	32	1	0	103	103	0	100,00
2464	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - EU	231201	09	3220	3299	5336	33031	32	5	0	581	581	0	100,00
2465	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - SR	231201	09	4030	3299	5336	33031	32	1	0	140	140	0	100,00
2466	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - EU	231201	09	4030	3299	5336	33031	32	5	0	795	795	0	100,00
2467	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - SR	231201	09	4040	3299	5336	33031	32	1	0	41	41	0	100,00
2468	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - EU	231201	09	4040	3299	5336	33031	32	5	0	232	232	0	100,00
2469	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - SR	231201	09	4110	3299	5336	33031	32	1	0	88	88	0	100,00
2470	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - EU	231201	09	4110	3299	5336	33031	32	5	0	497	497	0	100,00
2471	Gymnázium Teplice - SR	231201	09	6130	3299	5336	33031	32	1	0	141	141	0	100,00
2472	Gymnázium Teplice - EU	231201	09	6130	3299	5336	33031	32	5	0	798	798	0	100,00
2473	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - SR	231201	09	6140	3299	5336	33031	32	1	0	89	89	0	100,00
2474	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - EU	231201	09	6140	3299	5336	33031	32	5	0	507	507	0	100,00
2475	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - SR	231201	09	7010	3299	5336	33031	32	1	0	71	71	0	100,00
2476	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 - EU	231201	09	7010	3299	5336	33031	32	5	0	401	401	0	100,00
2477	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L. - SR	231201	09	7040	3299	5336	33031	32	1	0	122	122	0	100,00
2478	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L. - EU	231201	09	7040	3299	5336	33031	32	5	0	690	690	0	100,00
2479	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - SR	231201	09	7130	3299	5336	33031	32	1	0	20	20	0	100,00
2480	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt.škola, Ústí n.L., Pod Parkem - EU	231201	09	7130	3299	5336	33031	32	5	0	112	112	0	100,00
2481	Gymnázium,Ústí n.L., Jateční - SR	231201	09	7200	3299	5336	33031	32	1	0	113	113	0	100,00
2482	Gymnázium,Ústí n.L., Jateční - EU	231201	09	7200	3299	5336	33031	32	5	0	640	640	0	100,00
2483	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - SR	231201	09	7230	3299	5336	33031	32	1	0	53	53	0	100,00
2484	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - EU	231201	09	7230	3299	5336	33031	32	5	0	301	301	0	100,00
2485	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - SR	231201	09	7240	3299	5336	33031	32	1	0	128	128	0	100,00
2486	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - EU	231201	09	7240	3299	5336	33031	32	5	0	725	725	0	100,00
2487	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda - SR	231230	09	1200	3299	5336	33031	32	1	0	56	56	0	100,00
2488	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda - EU	231230	09	1200	3299	5336	33031	32	5	0	315	315	0	100,00
2489	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - SR	231230	09	3100	3299	5336	33031	32	1	0	186	186	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2490	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - EU	231230	09	3100	3299	5336	33031	32	5	0	1 052	1 052	0	100,00
2491	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - SR	231230	09	3180	3299	5336	33031	32	1	0	78	78	0	100,00
2492	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - EU	231230	09	3180	3299	5336	33031	32	5	0	444	444	0	100,00
2493	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - SR	231230	09	3200	3299	5336	33031	32	1	0	20	20	0	100,00
2494	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - EU	231230	09	3200	3299	5336	33031	32	5	0	111	111	0	100,00
2495	Gymnázium V. Hlavatého Louny - SR	231230	09	4070	3299	5336	33031	32	1	0	67	67	0	100,00
2496	Gymnázium V. Hlavatého Louny - EU	231230	09	4070	3299	5336	33031	32	5	0	381	381	0	100,00
2497	Gymnázium Žatec - SR	231230	09	4080	3299	5336	33031	32	1	0	65	65	0	100,00
2498	Gymnázium Žatec - EU	231230	09	4080	3299	5336	33031	32	5	0	368	368	0	100,00
2499	SŠ technická, Most - SR	231230	09	5020	3299	5336	33031	32	1	0	210	210	0	100,00
2500	SŠ technická, Most - EU	231230	09	5020	3299	5336	33031	32	5	0	1 192	1 192	0	100,00
2501	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - SR	231230	09	5030	3299	5336	33031	32	1	0	71	71	0	100,00
2502	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - EU	231230	09	5030	3299	5336	33031	32	5	0	405	405	0	100,00
2503	Podkrušnohorské gymnázium, Most - SR	231230	09	5110	3299	5336	33031	32	1	0	146	146	0	100,00
2504	Podkrušnohorské gymnázium, Most - EU	231230	09	5110	3299	5336	33031	32	5	0	828	828	0	100,00
2505	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - SR	231230	09	5120	3299	5336	33031	32	1	0	63	63	0	100,00
2506	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - EU	231230	09	5120	3299	5336	33031	32	5	0	357	357	0	100,00
2507	SŠ obchodu a služeb Teplice - SR	231230	09	6020	3299	5336	33031	32	1	0	105	105	0	100,00
2508	SŠ obchodu a služeb Teplice - EU	231230	09	6020	3299	5336	33031	32	5	0	596	596	0	100,00
2509	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L. - SR	231230	09	7020	3299	5336	33031	32	1	0	107	107	0	100,00
2510	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L. - EU	231230	09	7020	3299	5336	33031	32	5	0	607	607	0	100,00
2511	***Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období***						***33034***			***0***	***1 254***	***1 254***	***0***	***100,00***
2512	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33034			0	65	65	0	100,00
2513	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5331	33034			0	44	44	0	100,00
2514	Gymnázium V. Hlavatého Louny	231231	09	4070	3121	5331	33034			0	35	35	0	100,00
2515	Podkrušnohorské gymnázium Most	231231	09	5110	3121	5331	33034			0	66	66	0	100,00
2516	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5331	33034			0	69	69	0	100,00
2517	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231231	09	7200	3121	5331	33034			0	54	54	0	100,00
2518	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3121	5331	33034			0	82	82	0	100,00
2519	VOŠ a SŠ Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5331	33034			0	123	123	0	100,00
2520	SPŠ a VOŠ Chomutov	231231	09	2100	3122	5331	33034			0	98	98	0	100,00
2521	SPŠ stavební a OA Kadaň	231231	09	2120	3122	5331	33034			0	76	76	0	100,00
2522	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231231	09	3180	3122	5331	33034			0	54	54	0	100,00
2523	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5331	33034			0	92	92	0	100,00
2524	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231231	09	5100	3122	5331	33034			0	100	100	0	100,00
2525	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231231	09	6030	3122	5331	33034			0	70	70	0	100,00
2526	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231231	09	7040	3122	5331	33034			0	67	67	0	100,00
2527	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231231	09	1100	3123	5331	33034			0	87	87	0	100,00
2528	SŠ obchodu a služeb Teplice	231231	09	6020	3123	5331	33034			0	72	72	0	100,00
2529	***Excelence středních škol***						***33038***			***0***	***1 119***	***1 119***	***0***	***100,00***
2530	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231230	09	5220	3122	5213	33038			0	10	10	0	100,00
2531	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium, Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33038			0	29	29	0	100,00
2532	Gymnázium Rumburk	231230	09	1160	3121	5331	33038			0	54	54	0	100,00
2533	Gymnázium Děčín	231230	09	1180	3121	5331	33038			0	46	46	0	100,00
2534	Gymnázium a SOŠ Klášterec n. O.	231230	09	2090	3121	5331	33038			0	11	11	0	100,00
2535	Gymnázium Chomutov	231230	09	2130	3121	5331	33038			0	61	61	0	100,00
2536	Gymnázium Kadaň	231230	09	2160	3121	5331	33038			0	10	10	0	100,00
2537	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231230	09	3130	3121	5331	33038			0	197	197	0	100,00
2538	Gymnázium Lovosice	231230	09	3150	3121	5331	33038			0	57	57	0	100,00
2539	Gymnázium Roudnice nad Labem	231230	09	3170	3121	5331	33038			0	102	102	0	100,00
2540	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231230	09	4040	3121	5331	33038			0	15	15	0	100,00
2541	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231230	09	4070	3121	5331	33038			0	6	6	0	100,00
2542	Gymnázium Žatec	231230	09	4080	3121	5331	33038			0	6	6	0	100,00
2543	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3121	5331	33038			0	46	46	0	100,00
2544	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231230	09	5120	3121	5331	33038			0	11	11	0	100,00
2545	Gymnázium Teplice	231230	09	6130	3121	5331	33038			0	177	177	0	100,00
2546	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	231230	09	7200	3121	5331	33038			0	73	73	0	100,00
2547	Evropská OA, Děčín	231230	09	1170	3122	5331	33038			0	6	6	0	100,00
2548	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231230	09	1220	3122	5331	33038			0	38	38	0	100,00
2549	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231230	09	2070	3122	5331	33038			0	21	21	0	100,00
2550	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231230	09	2100	3122	5331	33038			0	38	38	0	100,00
2551	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231230	09	2120	3122	5331	33038			0	11	11	0	100,00
2552	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231230	09	1100	3123	5331	33038			0	2	2	0	100,00
2553	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231230	09	1250	3123	5331	33038			0	59	59	0	100,00
2554	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231230	09	3020	3123	5331	33038			0	10	10	0	100,00
2555	SŠ technická Most	231230	09	5020	3123	5331	33038			0	10	10	0	100,00
2556	SOŠ Litvínov - Hamr	231230	09	5040	3123	5331	33038			0	11	11	0	100,00
2557	SŠ obchodu a služeb Teplice	231230	09	6020	3123	5331	33038			0	2	2	0	100,00
2558	***Podpora zavádění diagnostických nástrojů***						***33040***			***0***	***72***	***72***	***0***	***100,00***
2559	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5331	33040			0	12	12	0	100,00
2560	Logoped. ZŠ Měcholupy	231231	09	4090	3114	5331	33040			0	12	12	0	100,00
2561	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5331	33040			0	48	48	0	100,00
2562	***Podpora implementace Etické výchovy***						***33043***			***0***	***671***	***671***	***0***	***100,00***
2563	ZŠ a MŠ Děčín IV., Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5229	33043			0	68	68	0	100,00
2564	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5229	33043			0	55	55	0	100,00
2565	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5229	33043			0	42	42	0	100,00
2566	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5229	33043			0	59	59	0	100,00
2567	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5229	33043			0	100	100	0	100,00
2568	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5229	33043			0	87	87	0	100,00
2569	Základní škola Most, Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5229	33043			0	57	57	0	100,00
2570	ZŠ Ústí n.L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5229	33043			0	80	80	0	100,00
2571	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5331	33043			0	58	58	0	100,00
2572	DD, ZŠ a SŠ Žatec	231231	09	4130	4322	5331	33043			0	65	65	0	100,00
2573	***Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání***						***33044***			***0***	***1 496***	***1 496***	***0***	***100,00***
2574	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov	231231	09	2260	3113	5221	33044			0	95	95	0	100,00
2575	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5229	33044			0	100	100	0	100,00
2576	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5229	33044			0	65	65	0	100,00
2577	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5229	33044			0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2578	MŠ Zvoneček Ústí n.L., Školní	231231	09	7211	3111	5229	33044			0	25	25	0	100,00
2579	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického	231231	09	1216	3113	5229	33044			0	100	100	0	100,00
2580	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5229	33044			0	99	99	0	100,00
2581	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5229	33044			0	83	83	0	100,00
2582	Základní škola Most, Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5229	33044			0	60	60	0	100,00
2583	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5229	33044			0	41	41	0	100,00
2584	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5229	33044			0	82	82	0	100,00
2585	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5229	33044			0	47	47	0	100,00
2586	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5229	33044			0	64	64	0	100,00
2587	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5229	33044			0	99	99	0	100,00
2588	Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5229	33044			0	97	97	0	100,00
2589	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5229	33044			0	49	49	0	100,00
2590	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5229	33044			0	100	100	0	100,00
2591	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	231231	09	6270	3114	5331	33044			0	99	99	0	100,00
2592	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231231	09	7020	3123	5331	33044			0	91	91	0	100,00
2593	***Program na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013***						***33046***			***0***	***2 079***	***2 079***	***0***	***100,00***
2594	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5229	33046			0	109	109	0	100,00
2595	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5229	33046			0	8	8	0	100,00
2596	ZŠ, Na Krétě 354, Terezín	231231	09	3233	3113	5229	33046			0	657	657	0	100,00
2597	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5229	33046			0	156	156	0	100,00
2598	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5229	33046			0	19	19	0	100,00
2599	ZŠ a MŠ, Bezručova 141, Křešice	231231	09	3205	3117	5229	33046			0	52	52	0	100,00
2600	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5229	33046			0	363	363	0	100,00
2601	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5331	33046			0	72	72	0	100,00
2602	SZŠ Děčín	231231	09	1120	3122	5331	33046			0	286	286	0	100,00
2603	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5331	33046			0	158	158	0	100,00
2604	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice	231231	09	3010	3125	5331	33046			0	199	199	0	100,00
2605	***Program sociální prevence a prevence kriminality***						***33122***			***0***	***101***	***101***	***0***	***100,00***
2606	SOŠ ener. a staveb., OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	5399	5331	33122			0	80	80	0	100,00
2607	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231200	09	6230	5399	5331	33122			0	21	21	0	100,00
2608	***Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.4. EU peníze školám***						***33123***			***0***	***529***	***529***	***0***	***100,00***
2609	Spec. ZŠ Louny - SR	231230	09	4050	3299	5336	33123	32	1	0	46	46	0	100,00
2610	Spec. ZŠ Louny - EU	231230	09	4050	3299	5336	33123	32	5	0	263	263	0	100,00
2611	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - SR	231230	09	6270	3299	5336	33123	32	1	0	33	33	0	100,00
2612	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská - EU	231230	09	6270	3299	5336	33123	32	5	0	187	187	0	100,00
2613	***Projekty romské komunity***						***33160***			***0***	***929***	***838***	***-91***	***90,20***
2614	Gymnázium Roudnice nad Labem	231201	09	3170	3121	5331	33160			0	4	4	0	100,00
2615	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3121	5331	33160			0	29	11	-18	37,93
2616	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231200	09	6140	3121	5331	33160			0	7	7	0	100,00
2617	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	3122	5331	33160			0	13	13	0	100,00
2618	SZŠ a OA, Rumburk	231201	09	1110	3122	5331	33160			0	14	14	0	100,00
2619	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231200	09	1140	3122	5331	33160			0	107	107	0	100,00
2620	VOŠ a Střední škola Varnsdorf	231201	09	1140	3122	5331	33160			0	197	192	-5	97,46
2621	Evropská OA, Děčín	231200	09	1170	3122	5331	33160			0	4	4	0	100,00
2622	Evropská OA, Děčín	231201	09	1170	3122	5331	33160			0	9	9	0	100,00
2623	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	3122	5331	33160			0	11	11	0	100,00
2624	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3122	5331	33160			0	7	3	-4	42,86
2625	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231201	09	2120	3122	5331	33160			0	4	4	0	100,00
2626	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231200	09	5100	3122	5331	33160			0	10	10	0	100,00
2627	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3122	5331	33160			0	18	14	-4	77,78
2628	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	3122	5331	33160			0	15	15	0	100,00
2629	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3122	5331	33160			0	12	12	0	100,00
2630	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231201	09	7040	3122	5331	33160			0	5	5	0	100,00
2631	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231201	09	1100	3123	5331	33160			0	6	6	0	100,00
2632	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231201	09	1100	3123	5331	33160			0	8	0	-8	0,00
2633	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	3123	5331	33160			0	11	11	0	100,00
2634	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231201	09	1130	3123	5331	33160			0	10	5	-5	50,00
2635	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231200	09	1250	3123	5331	33160			0	3	3	0	100,00
2636	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	231201	09	1250	3123	5331	33160			0	33	33	0	100,00
2637	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231200	09	2060	3123	5331	33160			0	30	30	0	100,00
2638	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3123	5331	33160			0	16	16	0	100,00
2639	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	231201	09	2140	3123	5331	33160			0	29	15	-14	51,72
2640	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	3123	5331	33160			0	44	44	0	100,00
2641	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3123	5331	33160			0	100	80	-20	80,00
2642	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3123	5331	33160			0	5	5	0	100,00
2643	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231200	09	5030	3123	5331	33160			0	7	7	0	100,00
2644	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231201	09	5030	3123	5331	33160			0	21	17	-4	80,95
2645	SOŠ Litvínov - Hamr	231201	09	5040	3123	5331	33160			0	4	4	0	100,00
2646	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231200	09	6010	3123	5331	33160			0	23	23	0	100,00
2647	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3123	5331	33160			0	18	10	-8	55,56
2648	SŠ obchodu a služeb Teplice	231200	09	6020	3123	5331	33160			0	9	9	0	100,00
2649	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3123	5331	33160			0	40	40	0	100,00
2650	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231200	09	7020	3123	5331	33160			0	16	15	-1	93,75
2651	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231201	09	7020	3123	5331	33160			0	30	30	0	100,00
2652	***Soutěže***						***33166***			***0***	***2 285***	***2 285***	***0***	***100,00***
2653	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231200	09	7248	3113	5229	33166			0	213	213	0	100,00
2654	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231200	09	2218	3114	5229	33166			0	11	11	0	100,00
2655	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231200	09	2229	3231	5229	33166			0	30	30	0	100,00
2656	ZUŠ Roudnice n. L.	231200	09	3298	3231	5229	33166			0	6	6	0	100,00
2657	ZUŠ Louny	231200	09	4229	3231	5229	33166			0	29	29	0	100,00
2658	Základní umělecká škola, Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231200	09	5234	3231	5229	33166			0	222	222	0	100,00
2659	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231200	09	1226	3421	5229	33166			0	180	180	0	100,00
2660	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231200	09	3216	3421	5229	33166			0	160	160	0	100,00
2661	Středisko volného času, Most, Albrechtická 414	231200	09	5245	3421	5229	33166			0	160	160	0	100,00
2662	DDM, W. Churchilla, Ústí n. L.	231200	09	7282	3421	5229	33166			0	333	333	0	100,00
2663	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231200	09	1310	3114	5331	33166			0	150	150	0	100,00
2664	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231200	09	7230	3121	5331	33166			0	62	62	0	100,00
2665	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231200	09	3100	3122	5331	33166			0	13	13	0	100,00
2666	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231200	09	4110	3122	5331	33166			0	14	14	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2667	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231200	09	7240	3122	5331	33166			0	74	74	0	100,00
2668	ZUŠ Teplice	231200	09	6080	3231	5331	33166			0	7	7	0	100,00
2669	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231200	09	7080	3231	5331	33166			0	70	70	0	100,00
2670	DDM Chomutov	231200	09	2210	3421	5331	33166			0	160	160	0	100,00
2671	Dům dětí a mládeže, Žatec	231200	09	4140	3421	5331	33166			0	194	194	0	100,00
2672	Dům dětí a mládeže, Teplice	231200	09	6110	3421	5331	33166			0	197	197	0	100,00
2673	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách***						***33215***			***0***	***2 352***	***2 352***	***0***	***100,00***
2674	AMA SCHOOL mateřská škola montessori Most	231231	09	5320	3111	5221	33215			0	24	24	0	100,00
2675	MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	231230	09	7370	3112	5221	33215			0	252	252	0	100,00
2676	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231230	09	1480	3113	5213	33215			0	95	95	0	100,00
2677	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231230	09	3280	3113	5213	33215			0	63	63	0	100,00
2678	ZŠ a MŠ Duhová cesta Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33215			0	26	26	0	100,00
2679	Sportovní soukromá základní škola Litvínov	231231	09	5230	3113	5213	33215			0	16	16	0	100,00
2680	1. soukromá základní škola Újezdeček	231231	09	6380	3113	5213	33215			0	16	16	0	100,00
2681	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231230	09	6370	3114	5221	33215			0	1 134	1 134	0	100,00
2682	ZŠ a Prakt. škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna	231230	09	1450	3114	5222	33215			0	378	378	0	100,00
2683	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk	231230	09	1460	3117	5221	33215			0	63	63	0	100,00
2684	Základní škola Pastelka Rumburk	231231	09	1460	3117	5221	33215			0	32	32	0	100,00
2685	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231230	09	6340	3121	5213	33215			0	221	221	0	100,00
2686	SOŠ InterDACT Most	231230	09	5290	3122	5213	33215			0	32	32	0	100,00
2687	***Program podpory vzdělávání národnostních menšin***						***33339***			***0***	***200***	***200***	***0***	***100,00***
2688	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231200	09	7020	3123	5331	33339			0	200	200	0	100,00
2689	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***						***33354***			***0***	***1 942***	***1 942***	***0***	***100,00***
2690	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231230	09	5110	3121	5331	33354			0	1 942	1 942	0	100,00
2691	***Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání***						***33435***			***0***	***832***	***832***	***0***	***100,00***
2692	ZŠ s rozš.vyuč.CJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5229	33435			0	37	37	0	100,00
2693	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33435			0	795	795	0	100,00
2694	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním***						***33457***			***0***	***16 252***	***16 252***	***0***	***100,00***
2695	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5229	33457			0	198	198	0	100,00
2696	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchov nám.	231230	09	1218	3113	5229	33457			0	408	408	0	100,00
2697	ZŠ Děčín XXX II, Míru	231230	09	1225	3113	5229	33457			0	110	110	0	100,00
2698	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5229	33457			0	474	474	0	100,00
2699	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5229	33457			0	287	287	0	100,00
2700	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5229	33457			0	177	177	0	100,00
2701	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5229	33457			0	248	248	0	100,00
2702	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5229	33457			0	94	94	0	100,00
2703	ZŠ, MŠ a PrŠ Vejprty	231230	09	2278	3113	5229	33457			0	260	260	0	100,00
2704	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231230	09	3209	3113	5229	33457			0	118	118	0	100,00
2705	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231230	09	3214	3113	5229	33457			0	239	239	0	100,00
2706	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231230	09	3301	3113	5229	33457			0	227	227	0	100,00
2707	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5229	33457			0	206	206	0	100,00
2708	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5229	33457			0	227	227	0	100,00
2709	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5229	33457			0	650	650	0	100,00
2710	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5229	33457			0	179	179	0	100,00
2711	ZŠ Most, Zlatnická 186	231230	09	5208	3113	5229	33457			0	641	641	0	100,00
2712	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5229	33457			0	237	237	0	100,00
2713	ZŠ Most, Zd. Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5229	33457			0	100	100	0	100,00
2714	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5229	33457			0	450	450	0	100,00
2715	Základní škola Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5229	33457			0	296	296	0	100,00
2716	ZŠ a MŠ Bečov 17	231230	09	5223	3113	5229	33457			0	237	237	0	100,00
2717	ZŠ Obrnice 167	231230	09	5225	3113	5229	33457			0	189	189	0	100,00
2718	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231230	09	5228	3113	5229	33457			0	455	455	0	100,00
2719	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5229	33457			0	739	739	0	100,00
2720	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5229	33457			0	114	114	0	100,00
2721	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5229	33457			0	492	492	0	100,00
2722	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5229	33457			0	99	99	0	100,00
2723	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	09	6244	3113	5229	33457			0	177	177	0	100,00
2724	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5229	33457			0	77	77	0	100,00
2725	ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka	231230	09	6262	3113	5229	33457			0	246	246	0	100,00
2726	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5229	33457			0	102	102	0	100,00
2727	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5229	33457			0	190	190	0	100,00
2728	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5229	33457			0	894	894	0	100,00
2729	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5229	33457			0	187	187	0	100,00
2730	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5229	33457			0	481	481	0	100,00
2731	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5229	33457			0	142	142	0	100,00
2732	ZŠ Trmice	231230	09	7275	3113	5229	33457			0	674	674	0	100,00
2733	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5229	33457			0	499	499	0	100,00
2734	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	231230	09	2254	3114	5229	33457			0	455	455	0	100,00
2735	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5229	33457			0	262	262	0	100,00
2736	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5229	33457			0	246	246	0	100,00
2737	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5229	33457			0	164	164	0	100,00
2738	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231230	09	1295	3117	5229	33457			0	260	260	0	100,00
2739	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5229	33457			0	294	294	0	100,00
2740	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231230	09	1150	3114	5331	33457			0	221	221	0	100,00
2741	Spec. ZŠ Česká Kamenice	231230	09	1270	3114	5331	33457			0	265	265	0	100,00
2742	Spec. ZŠ a MŠ Varnsdorf	231230	09	1310	3114	5331	33457			0	257	257	0	100,00
2743	Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín IX - Bynov	231230	09	1340	3114	5331	33457			0	190	190	0	100,00
2744	Spec. ZŠ a PrŠ, Lovosice	231230	09	3160	3114	5331	33457			0	51	51	0	100,00
2745	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela	231230	09	6310	3114	5331	33457			0	214	214	0	100,00
2746	ZŠ prakt. Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7300	3114	5331	33457			0	171	171	0	100,00
2747	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231230	09	7020	3123	5331	33457			0	1 382	1 382	0	100,00
2748	***přímé náklady - soukromé školy***						***33155***			***277 400***	***251 276***	***251 273***	***-3***	***100,00***
2749	rezerva PN - soukromé školy	231231	09		3299	5901	33155			0	3	0	-3	0,00
2750	MŠ Mini - Montessori, Děčín - PN	231230	09	1490	3111	5213	33155			500	196	196	0	100,00
2751	MŠ Mini - Montessori, Děčín - PN	231231	09	1490	3111	5213	33155			0	247	247	0	100,00
2752	MŠ Jurta Děčín - PN	231231	09	1500	3111	5213	33155			0	114	114	0	100,00
2753	MŠ RADUŠKA Kadaň - PN	231231	09	2280	3111	5213	33155			0	54	54	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2754	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231230	09	3310	3111	5213	33155			1 000	446	446	0	100,00
2755	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	09	3310	3111	5213	33155			0	446	446	0	100,00
2756	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231230	09	4180	3111	5213	33155			2 700	1 359	1 359	0	100,00
2757	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	09	4180	3111	5213	33155			0	1 359	1 359	0	100,00
2758	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231230	09	5310	3111	5213	33155			700	465	465	0	100,00
2759	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			0	373	373	0	100,00
2760	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231230	09	7400	3111	5213	33155			540	366	366	0	100,00
2761	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	09	7400	3111	5213	33155			0	157	157	0	100,00
2762	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231230	09	7410	3111	5213	33155			650	315	315	0	100,00
2763	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231231	09	7410	3111	5213	33155			0	301	301	0	100,00
2764	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	09	7430	3111	5213	33155			0	305	305	0	100,00
2765	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	09	7440	3111	5213	33155			0	96	96	0	100,00
2766	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN	231230	09	1480	3113	5213	33155			2 900	826	826	0	100,00
2767	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín - PN	231231	09	1480	3113	5213	33155			0	976	976	0	100,00
2768	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231230	09	2250	3113	5213	33155			5 900	3 079	3 079	0	100,00
2769	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov - PN	231231	09	2250	3113	5213	33155			0	3 944	3 944	0	100,00
2770	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231230	09	3280	3113	5213	33155			8 600	4 360	4 360	0	100,00
2771	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	09	3280	3113	5213	33155			0	4 609	4 609	0	100,00
2772	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231230	09	5230	3113	5213	33155			18 300	9 423	9 423	0	100,00
2773	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	09	5230	3113	5213	33155			0	9 055	9 055	0	100,00
2774	1. soukromá základní škola Újezdeček - PN	231231	09	6380	3113	5213	33155			0	115	115	0	100,00
2775	ZŠ prakt. Teplice - PN	231230	09	6350	3114	5213	33155			4 200	1 589	1 589	0	100,00
2776	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	09	6350	3114	5213	33155			0	1 168	1 168	0	100,00
2777	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231230	09	2240	3121	5213	33155			3 500	1 230	1 230	0	100,00
2778	Chomutovské soukromé gymnázium - PN	231231	09	2240	3121	5213	33155			0	236	236	0	100,00
2779	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231230	09	6340	3121	5213	33155			4 500	2 030	2 030	0	100,00
2780	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	09	6340	3121	5213	33155			0	1 923	1 923	0	100,00
2781	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231230	09	3270	3122	5213	33155			7 800	3 534	3 534	0	100,00
2782	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	09	3270	3122	5213	33155			0	3 562	3 562	0	100,00
2783	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231230	09	4190	3122	5213	33155			3 600	1 402	1 402	0	100,00
2784	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	09	4190	3122	5213	33155			0	1 297	1 297	0	100,00
2785	Soukromá OA Žatec - PN	231230	09	4200	3122	5213	33155			3 000	1 550	1 550	0	100,00
2786	Soukromá OA Žatec - PN	231231	09	4200	3122	5213	33155			0	1 453	1 453	0	100,00
2787	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231230	09	5220	3122	5213	33155			9 600	4 476	4 476	0	100,00
2788	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	09	5220	3122	5213	33155			0	4 429	4 429	0	100,00
2789	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231230	09	5250	3122	5213	33155			5 200	2 493	2 493	0	100,00
2790	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	09	5250	3122	5213	33155			0	2 486	2 486	0	100,00
2791	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231230	09	5260	3122	5213	33155			8 000	3 761	3 761	0	100,00
2792	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	09	5260	3122	5213	33155			0	4 495	4 495	0	100,00
2793	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231230	09	5280	3122	5213	33155			3 700	1 464	1 464	0	100,00
2794	EUROŠKOLA Litvínov, SOŠ Litvínov - PN	231231	09	5280	3122	5213	33155			0	1 548	1 548	0	100,00
2795	SOŠ InterDACT Most - PN	231230	09	5290	3122	5213	33155			8 200	2 923	2 923	0	100,00
2796	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	09	5290	3122	5213	33155			0	2 690	2 690	0	100,00
2797	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231230	09	5300	3122	5213	33155			11 200	5 277	5 277	0	100,00
2798	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	09	5300	3122	5213	33155			0	4 642	4 642	0	100,00
2799	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231230	09	6360	3122	5213	33155			5 300	2 185	2 185	0	100,00
2800	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231231	09	6360	3122	5213	33155			0	1 740	1 740	0	100,00
2801	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231230	09	7380	3122	5213	33155			7 500	3 040	3 040	0	100,00
2802	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	09	7380	3122	5213	33155			0	3 025	3 025	0	100,00
2803	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231230	09	3290	3123	5213	33155			3 600	1 734	1 734	0	100,00
2804	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	09	3290	3123	5213	33155			0	2 014	2 014	0	100,00
2805	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231230	09	3300	3123	5213	33155			14 800	8 118	8 118	0	100,00
2806	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	09	3300	3123	5213	33155			0	8 836	8 836	0	100,00
2807	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231230	09	4210	3123	5213	33155			11 000	5 118	5 118	0	100,00
2808	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	09	4210	3123	5213	33155			0	4 765	4 765	0	100,00
2809	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231230	09	5240	3123	5213	33155			7 300	3 011	3 011	0	100,00
2810	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	09	5240	3123	5213	33155			0	2 808	2 808	0	100,00
2811	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231230	09	5270	3123	5213	33155			2 500	707	707	0	100,00
2812	Soukromá SOU LIVA Most-Velebudice - PN	231231	09	5270	3123	5213	33155			0	849	849	0	100,00
2813	SŠ technická AGC Teplice - PN	231230	09	6320	3123	5213	33155			14 500	5 900	5 900	0	100,00
2814	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	09	6320	3123	5213	33155			0	5 501	5 501	0	100,00
2815	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231230	09	7320	3123	5213	33155			8 400	3 095	3 095	0	100,00
2816	Soukromá SOU INDUSTRIA II, Ústí n. L. - PN	231231	09	7320	3123	5213	33155			0	3 156	3 156	0	100,00
2817	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231230	09	7340	3123	5213	33155			6 500	3 337	3 337	0	100,00
2818	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	09	7340	3123	5213	33155			0	3 434	3 434	0	100,00
2819	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231230	09	1420	3141	5213	33155			1 800	805	805	0	100,00
2820	Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN	231231	09	1420	3141	5213	33155			0	798	798	0	100,00
2821	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231230	09	1430	3141	5213	33155			1 400	566	566	0	100,00
2822	Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN	231231	09	1430	3141	5213	33155			0	573	573	0	100,00
2823	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231230	09	1410	3142	5213	33155			1 200	590	590	0	100,00
2824	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	09	1410	3142	5213	33155			0	473	473	0	100,00
2825	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231230	09	7420	3142	5213	33155			3 000	1 333	1 333	0	100,00
2826	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	09	7420	3142	5213	33155			0	1 209	1 209	0	100,00
2827	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231230	09	7330	3231	5213	33155			1 500	685	685	0	100,00
2828	Soukromá ZUŠ - výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	09	7330	3231	5213	33155			0	916	916	0	100,00
2829	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231230	09	2270	3111	5221	33155			900	342	342	0	100,00
2830	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	09	2270	3111	5221	33155			0	554	554	0	100,00
2831	AMA SCHOOL MŠ montessori Most - PN	231231	09	5320	3111	5221	33155			0	193	193	0	100,00
2832	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231230	09	7350	3111	5221	33155			5 880	2 625	2 625	0	100,00
2833	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	09	7350	3111	5221	33155			0	2 669	2 669	0	100,00
2834	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231230	09	7370	3112	5221	33155			5 280	2 931	2 931	0	100,00
2835	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	09	7370	3112	5221	33155			0	3 048	3 048	0	100,00
2836	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231230	09	2260	3113	5221	33155			1 750	549	549	0	100,00
2837	Soukromá ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	09	2260	3113	5221	33155			0	392	392	0	100,00
2838	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231230	09	6370	3114	5221	33155			10 800	5 667	5 667	0	100,00
2839	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	09	6370	3114	5221	33155			0	5 560	5 560	0	100,00
2840	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231230	09	1460	3117	5221	33155			4 500	2 322	2 322	0	100,00
2841	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	09	1460	3117	5221	33155			0	2 296	2 296	0	100,00
2842	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN	231230	09	3340	3122	5221	33155			7 200	2 484	2 484	0	100,00
2843	VOŠ,OA a SOŠ EKONOM, Litoměřice - PN	231231	09	3340	3122	5221	33155			0	1 945	1 945	0	100,00
2844	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231230	09	3320	3123	5221	33155			20 000	8 311	8 311	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2845	Gymnázium SOŠ a SOU Litoměřice - PN	231231	09	3320	3123	5221	33155			0	7 926	7 926	0	100,00
2846	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231230	09	3330	3123	5221	33155			11 500	5 823	5 823	0	100,00
2847	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	09	3330	3123	5221	33155			0	5 600	5 600	0	100,00
2848	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231230	09	1450	3114	5222	33155			5 000	2 537	2 537	0	100,00
2849	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	09	1450	3114	5222	33155			0	2 534	2 534	0	100,00
2850	***přímé náklady - krajské a obecní školy***						***33353***			***6 361 079***	***6 479 988***	***6 479 988***	***0***	***100,00***
2851	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231230	09	7260	3112	5336	33353			2 939	831	831	0	100,00
2852	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - PN	231231	09	7260	3112	5336	33353			0	2 061	2 061	0	100,00
2853	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231230	09	7270	3112	5336	33353			4 143	1 283	1 283	0	100,00
2854	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	09	7270	3112	5336	33353			0	2 771	2 771	0	100,00
2855	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231230	09	1150	3114	5336	33353			8 068	2 660	2 660	0	100,00
2856	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	09	1150	3114	5336	33353			0	5 026	5 026	0	100,00
2857	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231230	09	1270	3114	5336	33353			6 452	1 989	1 989	0	100,00
2858	Spec. ZŠ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1270	3114	5336	33353			0	3 815	3 815	0	100,00
2859	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1310	3114	5336	33353			9 907	3 230	3 230	0	100,00
2860	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1310	3114	5336	33353			0	6 989	6 989	0	100,00
2861	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231230	09	1340	3114	5336	33353			14 668	4 755	4 755	0	100,00
2862	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - PN	231231	09	1340	3114	5336	33353			0	10 815	10 815	0	100,00
2863	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231230	09	1390	3114	5336	33353			7 445	2 507	2 507	0	100,00
2864	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	09	1390	3114	5336	33353			0	5 087	5 087	0	100,00
2865	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231230	09	3070	3114	5336	33353			8 523	2 870	2 870	0	100,00
2866	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	09	3070	3114	5336	33353			0	6 140	6 140	0	100,00
2867	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231230	09	3160	3114	5336	33353			9 382	2 996	2 996	0	100,00
2868	Spec. ZŠ a Prš, Lovosice - PN	231231	09	3160	3114	5336	33353			0	5 832	5 832	0	100,00
2869	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231230	09	3200	3114	5336	33353			24 450	8 123	8 123	0	100,00
2870	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	09	3200	3114	5336	33353			0	16 213	16 213	0	100,00
2871	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231230	09	3230	3114	5336	33353			5 936	1 996	1 996	0	100,00
2872	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	09	3230	3114	5336	33353			0	4 070	4 070	0	100,00
2873	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231230	09	3240	3114	5336	33353			2 931	802	802	0	100,00
2874	ZŠ prakt. Libochovice - PN	231231	09	3240	3114	5336	33353			0	1 091	1 091	0	100,00
2875	Spec. ZŠ Louny - PN	231230	09	4050	3114	5336	33353			10 462	3 517	3 517	0	100,00
2876	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	09	4050	3114	5336	33353			0	7 138	7 138	0	100,00
2877	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231230	09	4090	3114	5336	33353			14 317	4 825	4 825	0	100,00
2878	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	09	4090	3114	5336	33353			0	9 803	9 803	0	100,00
2879	ZŠ při DPL, Louny - PN	231230	09	4150	3114	5336	33353			3 798	1 181	1 181	0	100,00
2880	ZŠ při DPL, Louny - PN	231231	09	4150	3114	5336	33353			0	2 507	2 507	0	100,00
2881	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231230	09	5140	3114	5336	33353			13 129	4 250	4 250	0	100,00
2882	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	09	5140	3114	5336	33353			0	8 807	8 807	0	100,00
2883	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231230	09	5150	3114	5336	33353			24 036	8 100	8 100	0	100,00
2884	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	09	5150	3114	5336	33353			0	16 725	16 725	0	100,00
2885	ZŠ prakt., Bílina - PN	231230	09	6210	3114	5336	33353			10 996	3 572	3 572	0	100,00
2886	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	09	6210	3114	5336	33353			0	6 883	6 883	0	100,00
2887	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231230	09	6270	3114	5336	33353			18 861	6 382	6 382	0	100,00
2888	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	09	6270	3114	5336	33353			0	13 312	13 312	0	100,00
2889	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231230	09	6310	3114	5336	33353			13 861	4 576	4 576	0	100,00
2890	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	09	6310	3114	5336	33353			0	9 050	9 050	0	100,00
2891	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231230	09	7130	3114	5336	33353			29 123	9 760	9 760	0	100,00
2892	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	09	7130	3114	5336	33353			0	26 547	26 547	0	100,00
2893	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231230	09	7280	3114	5336	33353			12 214	3 854	3 854	0	100,00
2894	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Studentská - PN	231231	09	7280	3114	5336	33353			0	3 632	3 632	0	100,00
2895	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231230	09	7300	3114	5336	33353			8 325	2 859	2 859	0	100,00
2896	ZŠ prakt., Ústí n. L., ul. Karla IV - PN	231231	09	7300	3114	5336	33353			0	2 427	2 427	0	100,00
2897	Gymnázium Rumburk - PN	231230	09	1160	3121	5336	33353			16 212	5 406	5 406	0	100,00
2898	Gymnázium Rumburk - PN	231231	09	1160	3121	5336	33353			0	10 907	10 907	0	100,00
2899	Gymnázium Děčín - PN	231230	09	1180	3121	5336	33353			20 683	6 681	6 681	0	100,00
2900	Gymnázium Děčín - PN	231231	09	1180	3121	5336	33353			0	12 863	12 863	0	100,00
2901	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231230	09	2090	3121	5336	33353			16 958	5 435	5 435	0	100,00
2902	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	09	2090	3121	5336	33353			0	10 538	10 538	0	100,00
2903	Gymnázium Chomutov - PN	231230	09	2130	3121	5336	33353			21 339	7 072	7 072	0	100,00
2904	Gymnázium Chomutov - PN	231231	09	2130	3121	5336	33353			0	14 883	14 883	0	100,00
2905	Gymnázium Kadaň - PN	231230	09	2160	3121	5336	33353			14 624	4 506	4 506	0	100,00
2906	Gymnázium Kadaň - PN	231231	09	2160	3121	5336	33353			0	8 877	8 877	0	100,00
2907	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231230	09	3130	3121	5336	33353			19 384	6 522	6 522	0	100,00
2908	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	09	3130	3121	5336	33353			0	13 240	13 240	0	100,00
2909	Gymnázium Lovosice - PN	231230	09	3150	3121	5336	33353			12 707	4 059	4 059	0	100,00
2910	Gymnázium Lovosice - PN	231231	09	3150	3121	5336	33353			0	7 701	7 701	0	100,00
2911	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3170	3121	5336	33353			17 290	5 571	5 571	0	100,00
2912	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3170	3121	5336	33353			0	10 671	10 671	0	100,00
2913	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231230	09	4040	3121	5336	33353			46 292	15 146	15 146	0	100,00
2914	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	09	4040	3121	5336	33353			0	29 451	29 451	0	100,00
2915	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231230	09	4070	3121	5336	33353			13 044	4 344	4 344	0	100,00
2916	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	09	4070	3121	5336	33353			0	8 760	8 760	0	100,00
2917	Gymnázium Žatec - PN	231230	09	4080	3121	5336	33353			12 841	4 211	4 211	0	100,00
2918	Gymnázium Žatec - PN	231231	09	4080	3121	5336	33353			0	8 596	8 596	0	100,00
2919	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231230	09	5110	3121	5336	33353			35 181	11 939	11 939	0	100,00
2920	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	09	5110	3121	5336	33353			0	22 814	22 814	0	100,00
2921	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231230	09	5120	3121	5336	33353			13 391	4 398	4 398	0	100,00
2922	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	09	5120	3121	5336	33353			0	8 926	8 926	0	100,00
2923	Gymnázium Teplice - PN	231230	09	6130	3121	5336	33353			32 501	10 924	10 924	0	100,00
2924	Gymnázium Teplice - PN	231231	09	6130	3121	5336	33353			0	22 198	22 198	0	100,00
2925	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231230	09	6140	3121	5336	33353			22 348	6 901	6 901	0	100,00
2926	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	09	6140	3121	5336	33353			0	12 221	12 221	0	100,00
2927	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231230	09	7200	3121	5336	33353			27 918	9 320	9 320	0	100,00
2928	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	09	7200	3121	5336	33353			0	18 787	18 787	0	100,00
2929	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231230	09	7230	3121	5336	33353			42 233	13 970	13 970	0	100,00
2930	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	09	7230	3121	5336	33353			0	27 646	27 646	0	100,00
2931	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231230	09	1110	3122	5336	33353			19 302	5 956	5 956	0	100,00
2932	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	09	1110	3122	5336	33353			0	11 242	11 242	0	100,00
2933	SZŠ, Děčín - PN	231230	09	1120	3122	5336	33353			13 464	4 499	4 499	0	100,00
2934	SZŠ, Děčín - PN	231231	09	1120	3122	5336	33353			0	9 647	9 647	0	100,00
2935	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231230	09	1140	3122	5336	33353			99 311	30 640	30 640	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2936	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1140	3122	5336	33353			0	59 973	59 973	0	100,00
2937	Evropská OA, Děčín - PN	231230	09	1170	3122	5336	33353			16 545	5 360	5 360	0	100,00
2938	Evropská OA, Děčín - PN	231231	09	1170	3122	5336	33353			0	10 283	10 283	0	100,00
2939	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231230	09	1200	3122	5336	33353			15 040	5 645	5 645	0	100,00
2940	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	09	1200	3122	5336	33353			0	12 491	12 491	0	100,00
2941	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231230	09	1220	3122	5336	33353			36 998	11 461	11 461	0	100,00
2942	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	09	1220	3122	5336	33353			0	22 867	22 867	0	100,00
2943	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231230	09	2070	3122	5336	33353			68 081	22 956	22 956	0	100,00
2944	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	09	2070	3122	5336	33353			0	46 861	46 861	0	100,00
2945	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231230	09	2100	3122	5336	33353			21 633	7 148	7 148	0	100,00
2946	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	09	2100	3122	5336	33353			0	14 906	14 906	0	100,00
2947	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231230	09	2120	3122	5336	33353			15 922	5 141	5 141	0	100,00
2948	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	09	2120	3122	5336	33353			0	10 362	10 362	0	100,00
2949	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231230	09	3100	3122	5336	33353			47 874	16 117	16 117	0	100,00
2950	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	09	3100	3122	5336	33353			0	32 964	32 964	0	100,00
2951	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231230	09	3110	3122	5336	33353			27 773	8 820	8 820	0	100,00
2952	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	09	3110	3122	5336	33353			0	16 615	16 615	0	100,00
2953	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3180	3122	5336	33353			20 869	6 819	6 819	0	100,00
2954	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3180	3122	5336	33353			0	13 266	13 266	0	100,00
2955	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231230	09	4030	3122	5336	33353			35 510	11 062	11 062	0	100,00
2956	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	09	4030	3122	5336	33353			0	20 645	20 645	0	100,00
2957	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231230	09	4110	3122	5336	33353			22 053	6 574	6 574	0	100,00
2958	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	09	4110	3122	5336	33353			0	12 450	12 450	0	100,00
2959	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231230	09	5100	3122	5336	33353			60 456	21 932	21 932	0	100,00
2960	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	09	5100	3122	5336	33353			0	44 129	44 129	0	100,00
2961	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231230	09	6030	3122	5336	33353			60 260	19 115	19 115	0	100,00
2962	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	09	6030	3122	5336	33353			0	36 877	36 877	0	100,00
2963	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231230	09	7010	3122	5336	33353			49 074	16 061	16 061	0	100,00
2964	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	09	7010	3122	5336	33353			0	32 254	32 254	0	100,00
2965	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231230	09	7040	3122	5336	33353			57 929	18 763	18 763	0	100,00
2966	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	09	7040	3122	5336	33353			0	36 292	36 292	0	100,00
2967	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231230	09	7240	3122	5336	33353			30 188	9 458	9 458	0	100,00
2968	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	09	7240	3122	5336	33353			0	18 782	18 782	0	100,00
2969	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231230	09	1080	3123	5336	33353			15 410	4 989	4 989	0	100,00
2970	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	09	1080	3123	5336	33353			0	9 736	9 736	0	100,00
2971	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231230	09	1100	3123	5336	33353			40 394	13 178	13 178	0	100,00
2972	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	09	1100	3123	5336	33353			0	25 678	25 678	0	100,00
2973	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231230	09	1130	3123	5336	33353			35 693	10 492	10 492	0	100,00
2974	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	09	1130	3123	5336	33353			0	21 003	21 003	0	100,00
2975	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231230	09	1250	3123	5336	33353			19 620	6 455	6 455	0	100,00
2976	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - PN	231231	09	1250	3123	5336	33353			0	13 589	13 589	0	100,00
2977	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231230	09	2060	3123	5336	33353			89 355	28 939	28 939	0	100,00
2978	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	09	2060	3123	5336	33353			0	60 550	60 550	0	100,00
2979	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231230	09	2140	3123	5336	33353			26 888	8 769	8 769	0	100,00
2980	SOŠ služeb a SOU, Kadaň - PN	231231	09	2140	3123	5336	33353			0	16 167	16 167	0	100,00
2981	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231230	09	3020	3123	5336	33353			27 834	9 008	9 008	0	100,00
2982	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	09	3020	3123	5336	33353			0	17 195	17 195	0	100,00
2983	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231230	09	3220	3123	5336	33353			27 893	9 148	9 148	0	100,00
2984	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3220	3123	5336	33353			0	17 905	17 905	0	100,00
2985	SŠ technická, Most - PN	231230	09	5020	3123	5336	33353			61 884	21 106	21 106	0	100,00
2986	SŠ technická, Most - PN	231231	09	5020	3123	5336	33353			0	42 520	42 520	0	100,00
2987	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231230	09	5030	3123	5336	33353			41 994	13 052	13 052	0	100,00
2988	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	09	5030	3123	5336	33353			0	23 735	23 735	0	100,00
2989	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231230	09	5040	3123	5336	33353			23 665	7 830	7 830	0	100,00
2990	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	09	5040	3123	5336	33353			0	15 967	15 967	0	100,00
2991	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231230	09	6010	3123	5336	33353			51 264	19 664	19 664	0	100,00
2992	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	09	6010	3123	5336	33353			0	29 197	29 197	0	100,00
2993	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231230	09	6020	3123	5336	33353			25 016	11 171	11 171	0	100,00
2994	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	09	6020	3123	5336	33353			0	11 195	11 195	0	100,00
2995	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231230	09	7020	3123	5336	33353			69 575	33 554	33 554	0	100,00
2996	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	09	7020	3123	5336	33353			0	33 574	33 574	0	100,00
2997	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231230	09	7100	3123	5336	33353			45 504	26 359	26 359	0	100,00
2998	SŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	09	7100	3123	5336	33353			0	26 354	26 354	0	100,00
2999	Konzervatoř, Teplice - PN	231230	09	6220	3126	5336	33353			26 307	8 820	8 820	0	100,00
3000	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	09	6220	3126	5336	33353			0	17 332	17 332	0	100,00
3001	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231230	09	6230	3146	5336	33353			38 131	12 786	12 786	0	100,00
3002	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	09	6230	3146	5336	33353			0	25 652	25 652	0	100,00
3003	ZUŠ Děčín - PN	231230	09	1290	3231	5336	33353			11 856	4 000	4 000	0	100,00
3004	ZUŠ Děčín - PN	231231	09	1290	3231	5336	33353			0	8 141	8 141	0	100,00
3005	ZUŠ Varnsdorf - PN	231230	09	1300	3231	5336	33353			5 542	1 804	1 804	0	100,00
3006	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	09	1300	3231	5336	33353			0	3 541	3 541	0	100,00
3007	ZUŠ Rumburk - PN	231230	09	1350	3231	5336	33353			10 003	3 357	3 357	0	100,00
3008	ZUŠ Rumburk - PN	231231	09	1350	3231	5336	33353			0	6 827	6 827	0	100,00
3009	ZUŠ Teplice - PN	231230	09	6080	3231	5336	33353			14 604	4 802	4 802	0	100,00
3010	ZUŠ Teplice - PN	231231	09	6080	3231	5336	33353			0	9 415	9 415	0	100,00
3011	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231230	09	6090	3231	5336	33353			3 342	1 122	1 122	0	100,00
3012	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	09	6090	3231	5336	33353			0	2 272	2 272	0	100,00
3013	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231230	09	7080	3231	5336	33353			14 716	4 789	4 789	0	100,00
3014	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	09	7080	3231	5336	33353			0	9 222	9 222	0	100,00
3015	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231230	09	7250	3231	5336	33353			6 363	2 141	2 141	0	100,00
3016	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	09	7250	3231	5336	33353			0	4 338	4 338	0	100,00
3017	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231230	09	1370	3421	5336	33353			2 442	813	813	0	100,00
3018	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	09	1370	3421	5336	33353			0	1 861	1 861	0	100,00
3019	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231230	09	2210	3421	5336	33353			5 248	1 599	1 599	0	100,00
3020	Dům dětí a mládeže, Chomutov - PN	231231	09	2210	3421	5336	33353			0	3 949	3 949	0	100,00
3021	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231230	09	4140	3421	5336	33353			3 777	1 261	1 261	0	100,00
3022	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	09	4140	3421	5336	33353			0	2 545	2 545	0	100,00
3023	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231230	09	6100	3421	5336	33353			3 097	1 072	1 072	0	100,00
3024	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	09	6100	3421	5336	33353			0	2 569	2 569	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3025	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231230	09	6110	3421	5336	33353			4 534	1 558	1 558	0	100,00
3026	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	09	6110	3421	5336	33353			0	3 561	3 561	0	100,00
3027	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231230	09	1040	4322	5336	33353			9 033	3 011	3 011	0	100,00
3028	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1040	4322	5336	33353			0	6 018	6 018	0	100,00
3029	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231230	09	1050	4322	5336	33353			5 558	1 876	1 876	0	100,00
3030	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	09	1050	4322	5336	33353			0	3 822	3 822	0	100,00
3031	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231230	09	1060	4322	5336	33353			13 686	4 561	4 561	0	100,00
3032	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	09	1060	4322	5336	33353			0	9 118	9 118	0	100,00
3033	DD, Vysoká Pec - PN	231230	09	2180	4322	5336	33353			7 834	2 612	2 612	0	100,00
3034	DD, Vysoká Pec - PN	231231	09	2180	4322	5336	33353			0	5 238	5 238	0	100,00
3035	DD a ŠJ Mašťov - PN	231230	09	2190	4322	5336	33353			8 567	2 856	2 856	0	100,00
3036	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	09	2190	4322	5336	33353			0	5 921	5 921	0	100,00
3037	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231230	09	2200	4322	5336	33353			14 730	6 111	6 111	0	100,00
3038	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	09	2200	4322	5336	33353			0	9 567	9 567	0	100,00
3039	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231230	09	3140	4322	5336	33353			17 341	5 782	5 782	0	100,00
3040	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	09	3140	4322	5336	33353			0	11 955	11 955	0	100,00
3041	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231230	09	3190	4322	5336	33353			6 070	2 025	2 025	0	100,00
3042	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	09	3190	4322	5336	33353			0	4 296	4 296	0	100,00
3043	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231230	09	4130	4322	5336	33353			25 126	8 143	8 143	0	100,00
3044	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	09	4130	4322	5336	33353			0	15 980	15 980	0	100,00
3045	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231230	09	5080	4322	5336	33353			7 595	2 532	2 532	0	100,00
3046	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	09	5080	4322	5336	33353			0	5 214	5 214	0	100,00
3047	DD a ŠJ, Most - PN	231230	09	5130	4322	5336	33353			11 166	3 760	3 760	0	100,00
3048	DD a ŠJ, Most - PN	231231	09	5130	4322	5336	33353			0	7 649	7 649	0	100,00
3049	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231230	09	6190	4322	5336	33353			23 118	7 433	7 433	0	100,00
3050	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	09	6190	4322	5336	33353			0	14 049	14 049	0	100,00
3051	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231230	09	6240	4322	5336	33353			7 227	2 521	2 521	0	100,00
3052	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	09	6240	4322	5336	33353			0	5 087	5 087	0	100,00
3053	DD a ŠJ, Krupka - PN	231230	09	6250	4322	5336	33353			14 457	4 942	4 942	0	100,00
3054	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	09	6250	4322	5336	33353			0	10 269	10 269	0	100,00
3055	DD a ŠJ, Tisá - PN	231230	09	7170	4322	5336	33353			7 227	2 471	2 471	0	100,00
3056	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	09	7170	4322	5336	33353			0	5 121	5 121	0	100,00
3057	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231230	09	7180	4322	5336	33353			10 842	3 615	3 615	0	100,00
3058	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	09	7180	4322	5336	33353			0	7 232	7 232	0	100,00
3059	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231230	09	7210	4322	5336	33353			7 275	2 779	2 779	0	100,00
3060	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	09	7210	4322	5336	33353			0	4 812	4 812	0	100,00
3061	MŠ Arnoltice	231230	09	1201	3111	5339	33353			1 256	422	422	0	100,00
3062	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33353			0	843	843	0	100,00
3063	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231230	09	1204	3111	5339	33353			3 497	1 150	1 150	0	100,00
3064	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33353			0	2 325	2 325	0	100,00
3065	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231230	09	1205	3111	5339	33353			2 397	802	802	0	100,00
3066	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33353			0	1 605	1 605	0	100,00
3067	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231230	09	1209	3111	5339	33353			7 885	2 689	2 689	0	100,00
3068	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33353			0	5 516	5 516	0	100,00
3069	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231230	09	1211	3111	5339	33353			10 745	3 682	3 682	0	100,00
3070	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33353			0	7 643	7 643	0	100,00
3071	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231230	09	1212	3111	5339	33353			9 505	3 214	3 214	0	100,00
3072	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33353			0	6 575	6 575	0	100,00
3073	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231230	09	1213	3111	5339	33353			10 284	3 128	3 128	0	100,00
3074	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33353			0	6 359	6 359	0	100,00
3075	MŠ Dobrná	231230	09	1231	3111	5339	33353			1 139	389	389	0	100,00
3076	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33353			0	769	769	0	100,00
3077	MŠ Horní Habartice 6	231230	09	1234	3111	5339	33353			1 160	397	397	0	100,00
3078	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33353			0	876	876	0	100,00
3079	MŠ Janov	231230	09	1237	3111	5339	33353			1 140	432	432	0	100,00
3080	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33353			0	927	927	0	100,00
3081	MŠ Jílové	231230	09	1239	3111	5339	33353			7 144	2 827	2 827	0	100,00
3082	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33353			0	5 654	5 654	0	100,00
3083	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231230	09	1243	3111	5339	33353			946	315	315	0	100,00
3084	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33353			0	629	629	0	100,00
3085	MŠ Malšovice	231230	09	1244	3111	5339	33353			1 366	462	462	0	100,00
3086	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33353			0	924	924	0	100,00
3087	MŠ Těchlovice	231230	09	1246	3111	5339	33353			1 293	371	371	0	100,00
3088	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33353			0	789	789	0	100,00
3089	MŠ Valkeřice	231230	09	1247	3111	5339	33353			1 022	320	320	0	100,00
3090	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33353			0	812	812	0	100,00
3091	MŠ Velká Bukovina	231230	09	1248	3111	5339	33353			1 027	344	344	0	100,00
3092	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33353			0	689	689	0	100,00
3093	MŠ Jiříkov	231230	09	1252	3111	5339	33353			4 419	1 454	1 454	0	100,00
3094	MŠ Jiříkov	231231	09	1252	3111	5339	33353			0	2 921	2 921	0	100,00
3095	MŠ Lobendava	231230	09	1257	3111	5339	33353			1 023	373	373	0	100,00
3096	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33353			0	791	791	0	100,00
3097	MŠ Mikulášovice	231230	09	1258	3111	5339	33353			3 176	1 081	1 081	0	100,00
3098	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33353			0	2 174	2 174	0	100,00
3099	MŠ Rumburk, V Podhájí	231230	09	1261	3111	5339	33353			4 142	1 388	1 388	0	100,00
3100	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33353			0	2 825	2 825	0	100,00
3101	MŠ Rumburk, Komenského	231230	09	1262	3111	5339	33353			3 145	1 053	1 053	0	100,00
3102	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33353			0	2 118	2 118	0	100,00
3103	MŠ Rumburk, Sukova	231230	09	1263	3111	5339	33353			2 711	907	907	0	100,00
3104	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33353			0	1 827	1 827	0	100,00
3105	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231230	09	1264	3111	5339	33353			2 523	844	844	0	100,00
3106	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33353			0	1 702	1 702	0	100,00
3107	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231230	09	1265	3111	5339	33353			2 275	761	761	0	100,00
3108	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33353			0	1 534	1 534	0	100,00
3109	MŠ Šluknov	231230	09	1271	3111	5339	33353			7 343	2 541	2 541	0	100,00
3110	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33353			0	5 120	5 120	0	100,00
3111	MŠ Velký Šenov	231230	09	1273	3111	5339	33353			3 046	1 033	1 033	0	100,00
3112	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33353			0	2 083	2 083	0	100,00
3113	MŠ Dolní Podluží	231230	09	1276	3111	5339	33353			1 272	426	426	0	100,00
3114	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33353			0	1 032	1 032	0	100,00
3115	MŠ Horní Podluží	231230	09	1278	3111	5339	33353			1 372	484	484	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3116	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33353			0	980	980	0	100,00
3117	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231230	09	1281	3111	5339	33353			1 382	462	462	0	100,00
3118	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33353			0	928	928	0	100,00
3119	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231230	09	1283	3111	5339	33353			5 354	1 609	1 609	0	100,00
3120	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33353			0	3 770	3 770	0	100,00
3121	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231230	09	1284	3111	5339	33353			2 283	763	763	0	100,00
3122	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33353			0	1 530	1 530	0	100,00
3123	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231230	09	1285	3111	5339	33353			4 149	1 389	1 389	0	100,00
3124	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33353			0	2 855	2 855	0	100,00
3125	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231230	09	1286	3111	5339	33353			3 275	1 096	1 096	0	100,00
3126	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33353			0	2 243	2 243	0	100,00
3127	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231230	09	1287	3111	5339	33353			2 275	761	761	0	100,00
3128	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33353			0	1 537	1 537	0	100,00
3129	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231230	09	1288	3111	5339	33353			2 158	694	694	0	100,00
3130	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33353			0	1 473	1 473	0	100,00
3131	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231230	09	1289	3111	5339	33353			2 275	761	761	0	100,00
3132	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33353			0	1 599	1 599	0	100,00
3133	MŠ Černovice 97	231230	09	2202	3111	5339	33353			1 194	378	378	0	100,00
3134	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33353			0	757	757	0	100,00
3135	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231230	09	2203	3111	5339	33353			2 021	676	676	0	100,00
3136	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33353			0	1 355	1 355	0	100,00
3137	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231230	09	2204	3111	5339	33353			1 234	413	413	0	100,00
3138	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33353			0	837	837	0	100,00
3139	MŠ Hrušovany 15	231230	09	2205	3111	5339	33353			1 206	385	385	0	100,00
3140	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33353			0	820	820	0	100,00
3141	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	231230	09	2206	3111	5339	33353			54 959	18 844	18 844	0	100,00
3142	MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	231231	09	2206	3111	5339	33353			0	37 838	37 838	0	100,00
3143	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231230	09	2223	3111	5339	33353			28 557	9 692	9 692	0	100,00
3144	MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558	231231	09	2223	3111	5339	33353			0	19 623	19 623	0	100,00
3145	MŠ Zelená-Málkov	231230	09	2232	3111	5339	33353			2 007	752	752	0	100,00
3146	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33353			0	1 544	1 544	0	100,00
3147	MŠ Nezabylice	231230	09	2234	3111	5339	33353			1 174	373	373	0	100,00
3148	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33353			0	804	804	0	100,00
3149	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231230	09	2237	3111	5339	33353			2 329	780	780	0	100,00
3150	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33353			0	1 577	1 577	0	100,00
3151	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231230	09	2243	3111	5339	33353			3 876	1 313	1 313	0	100,00
3152	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33353			0	2 636	2 636	0	100,00
3153	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231230	09	2244	3111	5339	33353			4 859	1 672	1 672	0	100,00
3154	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231231	09	2244	3111	5339	33353			0	3 876	3 876	0	100,00
3155	MŠ Kadaň, Žitná 615	231230	09	2245	3111	5339	33353			3 500	1 172	1 172	0	100,00
3156	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33353			0	2 345	2 345	0	100,00
3157	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231230	09	2246	3111	5339	33353			4 223	1 413	1 413	0	100,00
3158	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33353			0	2 830	2 830	0	100,00
3159	MŠ Kadaň, Husova 1337	231230	09	2247	3111	5339	33353			3 929	1 347	1 347	0	100,00
3160	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33353			0	2 701	2 701	0	100,00
3161	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231230	09	2248	3111	5339	33353			6 209	2 116	2 116	0	100,00
3162	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33353			0	4 308	4 308	0	100,00
3163	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231230	09	2258	3111	5339	33353			5 101	1 682	1 682	0	100,00
3164	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33353			0	3 390	3 390	0	100,00
3165	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2259	3111	5339	33353			4 314	1 494	1 494	0	100,00
3166	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231231	09	2259	3111	5339	33353			0	3 001	3 001	0	100,00
3167	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231230	09	2261	3111	5339	33353			9 096	3 044	3 044	0	100,00
3168	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231231	09	2261	3111	5339	33353			0	6 108	6 108	0	100,00
3169	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231230	09	2263	3111	5339	33353			3 307	1 107	1 107	0	100,00
3170	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231231	09	2263	3111	5339	33353			0	2 227	2 227	0	100,00
3171	MŠ Račetice 44	231230	09	2275	3111	5339	33353			1 349	451	451	0	100,00
3172	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33353			0	901	901	0	100,00
3173	MŠ Brňany	231230	09	3202	3111	5339	33353			1 207	378	378	0	100,00
3174	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33353			0	790	790	0	100,00
3175	MŠ Libochovany	231230	09	3207	3111	5339	33353			1 255	440	440	0	100,00
3176	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33353			0	891	891	0	100,00
3177	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231230	09	3208	3111	5339	33353			37 952	13 008	13 008	0	100,00
3178	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5339	33353			0	26 108	26 108	0	100,00
3179	MŠ Lovečkovice	231230	09	3219	3111	5339	33353			1 408	455	455	0	100,00
3180	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33353			0	944	944	0	100,00
3181	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231230	09	3223	3111	5339	33353			1 233	399	399	0	100,00
3182	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33353			0	870	870	0	100,00
3183	MŠ Štětí	231230	09	3224	3111	5339	33353			13 598	4 641	4 641	0	100,00
3184	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33353			0	9 404	9 404	0	100,00
3185	MŠ Čtyřlístek Terezín	231230	09	3232	3111	5339	33353			4 344	1 498	1 498	0	100,00
3186	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33353			0	2 936	2 936	0	100,00
3187	MŠ Travčice	231230	09	3235	3111	5339	33353			1 181	391	391	0	100,00
3188	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33353			0	785	785	0	100,00
3189	MŠ Pastelka Úštěk	231230	09	3237	3111	5339	33353			3 825	1 228	1 228	0	100,00
3190	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33353			0	2 519	2 519	0	100,00
3191	MŠ Velké Žernoseky	231230	09	3239	3111	5339	33353			1 392	466	466	0	100,00
3192	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33353			0	939	939	0	100,00
3193	MŠ Vrutice	231230	09	3241	3111	5339	33353			871	305	305	0	100,00
3194	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33353			0	639	639	0	100,00
3195	MŠ Žitenice	231230	09	3243	3111	5339	33353			2 535	860	860	0	100,00
3196	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33353			0	1 757	1 757	0	100,00
3197	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231230	09	3246	3111	5339	33353			3 340	1 135	1 135	0	100,00
3198	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33353			0	2 284	2 284	0	100,00
3199	MŠ Poplze	231230	09	3249	3111	5339	33353			1 803	600	600	0	100,00
3200	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33353			0	1 200	1 200	0	100,00
3201	MŠ Lovosice, Resslova	231230	09	3251	3111	5339	33353			4 242	1 431	1 431	0	100,00
3202	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33353			0	2 860	2 860	0	100,00
3203	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231230	09	3252	3111	5339	33353			4 669	1 563	1 563	0	100,00
3204	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33353			0	3 125	3 125	0	100,00
3205	MŠ Lovosice, Terezínská	231230	09	3253	3111	5339	33353			4 149	1 389	1 389	0	100,00
3206	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33353			0	2 777	2 777	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3207	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231230	09	3262	3111	5339	33353			1 381	440	440	0	100,00
3208	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33353			0	999	999	0	100,00
3209	MŠ Radovesice	231230	09	3264	3111	5339	33353			1 410	472	472	0	100,00
3210	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33353			0	942	942	0	100,00
3211	MŠ Chotěšov	231230	09	3269	3111	5339	33353			986	330	330	0	100,00
3212	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33353			0	658	658	0	100,00
3213	MŠ Chotiměř	231230	09	3271	3111	5339	33353			897	284	284	0	100,00
3214	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33353			0	567	567	0	100,00
3215	MŠ Křesín	231230	09	3272	3111	5339	33353			1 004	336	336	0	100,00
3216	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33353			0	675	675	0	100,00
3217	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231230	09	3273	3111	5339	33353			1 054	339	339	0	100,00
3218	MŠ se školní jídelnou Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33353			0	677	677	0	100,00
3219	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231230	09	3274	3111	5339	33353			2 149	687	687	0	100,00
3220	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33353			0	1 392	1 392	0	100,00
3221	MŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3276	3111	5339	33353			3 759	1 192	1 192	0	100,00
3222	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33353			0	2 391	2 391	0	100,00
3223	MŠ Doksany	231230	09	3279	3111	5339	33353			1 131	379	379	0	100,00
3224	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33353			0	755	755	0	100,00
3225	MŠ Horní Beřkovice	231230	09	3281	3111	5339	33353			2 730	908	908	0	100,00
3226	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33353			0	1 824	1 824	0	100,00
3227	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231230	09	3288	3111	5339	33353			1 974	659	659	0	100,00
3228	Masarykova MŠ Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33353			0	1 402	1 402	0	100,00
3229	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231230	09	3289	3111	5339	33353			5 202	1 732	1 732	0	100,00
3230	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33353			0	3 468	3 468	0	100,00
3231	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231230	09	3291	3111	5339	33353			3 887	1 280	1 280	0	100,00
3232	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33353			0	2 639	2 639	0	100,00
3233	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231230	09	3292	3111	5339	33353			7 022	2 390	2 390	0	100,00
3234	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33353			0	4 927	4 927	0	100,00
3235	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231230	09	3293	3111	5339	33353			4 296	1 439	1 439	0	100,00
3236	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33353			0	2 892	2 892	0	100,00
3237	MŠ Straškov - Vodochody	231230	09	3299	3111	5339	33353			1 702	573	573	0	100,00
3238	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33353			0	1 144	1 144	0	100,00
3239	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231230	09	3302	3111	5339	33353			1 238	394	394	0	100,00
3240	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33353			0	840	840	0	100,00
3241	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231230	09	3303	3111	5339	33353			1 237	422	422	0	100,00
3242	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33353			0	847	847	0	100,00
3243	MŠ Martiněves	231230	09	3304	3111	5339	33353			1 233	408	408	0	100,00
3244	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33353			0	816	816	0	100,00
3245	MŠ Rohatce	231230	09	3305	3111	5339	33353			1 382	462	462	0	100,00
3246	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33353			0	924	924	0	100,00
3247	MŠ Vědomice	231230	09	3306	3111	5339	33353			1 274	412	412	0	100,00
3248	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33353			0	846	846	0	100,00
3249	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231230	09	3307	3111	5339	33353			1 231	415	415	0	100,00
3250	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33353			0	829	829	0	100,00
3251	MŠ Vražkov	231230	09	3308	3111	5339	33353			1 392	469	469	0	100,00
3252	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33353			0	941	941	0	100,00
3253	MŠ Račiněves	231230	09	3309	3111	5339	33353			1 417	474	474	0	100,00
3254	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33353			0	962	962	0	100,00
3255	Mateřská škola "Sluníčko", Kostomlaty p. Ř.	231230	09	3311	3111	5339	33353			1 131	379	379	0	100,00
3256	Mateřská škola "Sluníčko", Kostomlaty p. Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33353			0	755	755	0	100,00
3257	MŠ Dobroměřice	231230	09	4204	3111	5339	33353			2 370	782	782	0	100,00
3258	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33353			0	2 025	2 025	0	100,00
3259	MŠ Hřivice	231230	09	4206	3111	5339	33353			1 327	450	450	0	100,00
3260	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33353			0	912	912	0	100,00
3261	MŠ Chlumčany	231230	09	4208	3111	5339	33353			1 277	407	407	0	100,00
3262	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33353			0	845	845	0	100,00
3263	MŠ Lenešice	231230	09	4212	3111	5339	33353			2 122	677	677	0	100,00
3264	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33353			0	1 418	1 418	0	100,00
3265	MŠ Libčeves	231230	09	4214	3111	5339	33353			1 221	422	422	0	100,00
3266	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33353			0	890	890	0	100,00
3267	MŠ Louny, Čs. armády	231230	09	4215	3111	5339	33353			3 158	931	931	0	100,00
3268	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33353			0	1 869	1 869	0	100,00
3269	MŠ Louny, Dykova	231230	09	4216	3111	5339	33353			2 575	848	848	0	100,00
3270	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33353			0	1 745	1 745	0	100,00
3271	MŠ Louny, Fügnerova	231230	09	4217	3111	5339	33353			3 105	1 148	1 148	0	100,00
3272	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33353			0	2 241	2 241	0	100,00
3273	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231230	09	4218	3111	5339	33353			3 306	1 062	1 062	0	100,00
3274	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33353			0	2 132	2 132	0	100,00
3275	MŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4219	3111	5339	33353			4 573	1 462	1 462	0	100,00
3276	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33353			0	3 168	3 168	0	100,00
3277	MŠ Louny, Šafaříkova	231230	09	4221	3111	5339	33353			4 127	1 369	1 369	0	100,00
3278	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33353			0	2 823	2 823	0	100,00
3279	MŠ Louny, V Domcích	231230	09	4222	3111	5339	33353			3 529	1 181	1 181	0	100,00
3280	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33353			0	2 371	2 371	0	100,00
3281	MŠ Panenský Týnec	231230	09	4231	3111	5339	33353			2 127	708	708	0	100,00
3282	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33353			0	1 418	1 418	0	100,00
3283	MŠ Peruc	231230	09	4233	3111	5339	33353			2 636	917	917	0	100,00
3284	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33353			0	1 842	1 842	0	100,00
3285	MŠ Postoloprty	231230	09	4235	3111	5339	33353			4 266	1 412	1 412	0	100,00
3286	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33353			0	2 843	2 843	0	100,00
3287	MŠ Ročov	231230	09	4239	3111	5339	33353			1 493	486	486	0	100,00
3288	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33353			0	976	976	0	100,00
3289	MŠ Slavětín	231230	09	4242	3111	5339	33353			1 168	430	430	0	100,00
3290	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33353			0	858	858	0	100,00
3291	MŠ Vrbno nad Lesy	231230	09	4243	3111	5339	33353			1 312	445	445	0	100,00
3292	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33353			0	898	898	0	100,00
3293	MŠ Blatno	231230	09	4244	3111	5339	33353			1 094	366	366	0	100,00
3294	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33353			0	730	730	0	100,00
3295	MŠ Blšany	231230	09	4245	3111	5339	33353			1 683	570	570	0	100,00
3296	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33353			0	1 138	1 138	0	100,00
3297	MŠ Kryry	231230	09	4248	3111	5339	33353			3 079	982	982	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3298	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33353			0	1 982	1 982	0	100,00
3299	MŠ Lubenec	231230	09	4251	3111	5339	33353			2 108	706	706	0	100,00
3300	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33353			0	1 411	1 411	0	100,00
3301	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231230	09	4254	3111	5339	33353			3 435	1 150	1 150	0	100,00
3302	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33353			0	2 313	2 313	0	100,00
3303	MŠ Podbořany, Hlubanská	231230	09	4255	3111	5339	33353			4 568	1 529	1 529	0	100,00
3304	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33353			0	3 056	3 056	0	100,00
3305	MŠ Měcholupy	231230	09	4265	3111	5339	33353			2 689	705	705	0	100,00
3306	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33353			0	1 409	1 409	0	100,00
3307	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231230	09	4272	3111	5339	33353			6 624	2 181	2 181	0	100,00
3308	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33353			0	4 489	4 489	0	100,00
3309	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231230	09	4273	3111	5339	33353			2 035	681	681	0	100,00
3310	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33353			0	2 198	2 198	0	100,00
3311	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231230	09	4274	3111	5339	33353			1 970	659	659	0	100,00
3312	MŠ Žatec, Fügnerova 260	231231	09	4274	3111	5339	33353			0	493	493	0	100,00
3313	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231230	09	4275	3111	5339	33353			3 946	1 321	1 321	0	100,00
3314	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33353			0	2 640	2 640	0	100,00
3315	MŠ Žatec, Podměstí	231230	09	4276	3111	5339	33353			4 156	1 438	1 438	0	100,00
3316	MŠ Žatec, Podměstí	231231	09	4276	3111	5339	33353			0	1 026	1 026	0	100,00
3317	MŠ Žatec, Studentská	231230	09	4277	3111	5339	33353			2 023	684	684	0	100,00
3318	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33353			0	1 367	1 367	0	100,00
3319	MŠ Žatec, U jezu	231230	09	4278	3111	5339	33353			3 463	1 164	1 164	0	100,00
3320	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33353			0	4 233	4 233	0	100,00
3321	MŠ Holedeč, Měcholupská 2	231230	09	4287	3111	5339	33353			750	408	408	0	100,00
3322	MŠ Holedeč, Měcholupská 2	231231	09	4287	3111	5339	33353			0	819	819	0	100,00
3323	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33353			0	277	277	0	100,00
3324	MŠ Most, Hutnická 2938	231230	09	5201	3111	5339	33353			6 330	1 904	1 904	0	100,00
3325	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33353			0	3 839	3 839	0	100,00
3326	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231230	09	5202	3111	5339	33353			6 345	2 021	2 021	0	100,00
3327	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33353			0	4 201	4 201	0	100,00
3328	MŠ Most, Růžová 1427	231230	09	5203	3111	5339	33353			5 557	1 866	1 866	0	100,00
3329	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33353			0	4 157	4 157	0	100,00
3330	MŠ Most, Lidická 44	231230	09	5204	3111	5339	33353			55 293	18 558	18 558	0	100,00
3331	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33353			0	37 296	37 296	0	100,00
3332	MŠ Obrnice	231230	09	5224	3111	5339	33353			3 024	1 080	1 080	0	100,00
3333	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33353			0	2 241	2 241	0	100,00
3334	MŠ Lužice, 97	231230	09	5226	3111	5339	33353			1 268	438	438	0	100,00
3335	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33353			0	876	876	0	100,00
3336	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231230	09	5227	3111	5339	33353			6 217	2 122	2 122	0	100,00
3337	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33353			0	4 261	4 261	0	100,00
3338	MŠ Teplice, K. Čapka	231230	09	6201	3111	5339	33353			2 243	750	750	0	100,00
3339	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33353			0	1 500	1 500	0	100,00
3340	MŠ Teplice, Hlávkova	231230	09	6202	3111	5339	33353			4 328	1 494	1 494	0	100,00
3341	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33353			0	3 004	3 004	0	100,00
3342	MŠ Teplice, Jaselská	231230	09	6203	3111	5339	33353			3 159	1 053	1 053	0	100,00
3343	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33353			0	2 104	2 104	0	100,00
3344	MŠ Teplice, Jugoslávská	231230	09	6204	3111	5339	33353			4 367	1 520	1 520	0	100,00
3345	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33353			0	3 068	3 068	0	100,00
3346	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231230	09	6205	3111	5339	33353			2 267	759	759	0	100,00
3347	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33353			0	1 515	1 515	0	100,00
3348	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231230	09	6206	3111	5339	33353			3 472	1 162	1 162	0	100,00
3349	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33353			0	2 339	2 339	0	100,00
3350	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231230	09	6207	3111	5339	33353			2 723	911	911	0	100,00
3351	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33353			0	1 835	1 835	0	100,00
3352	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231230	09	6208	3111	5339	33353			4 908	1 643	1 643	0	100,00
3353	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33353			0	3 356	3 356	0	100,00
3354	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231230	09	6209	3111	5339	33353			7 135	2 268	2 268	0	100,00
3355	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33353			0	5 005	5 005	0	100,00
3356	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231230	09	6211	3111	5339	33353			4 272	1 431	1 431	0	100,00
3357	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33353			0	2 875	2 875	0	100,00
3358	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231230	09	6212	3111	5339	33353			4 547	1 521	1 521	0	100,00
3359	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33353			0	3 058	3 058	0	100,00
3360	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6213	3111	5339	33353			2 988	1 000	1 000	0	100,00
3361	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33353			0	2 032	2 032	0	100,00
3362	MŠ Teplice, Na spojce	231230	09	6214	3111	5339	33353			4 079	1 366	1 366	0	100,00
3363	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33353			0	2 743	2 743	0	100,00
3364	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231230	09	6215	3111	5339	33353			1 840	616	616	0	100,00
3365	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33353			0	1 230	1 230	0	100,00
3366	MŠ Bystřany	231230	09	6228	3111	5339	33353			2 433	1 053	1 053	0	100,00
3367	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33353			0	2 140	2 140	0	100,00
3368	MŠ Bžany, Hradiště	231230	09	6231	3111	5339	33353			1 192	399	399	0	100,00
3369	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33353			0	796	796	0	100,00
3370	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231230	09	6232	3111	5339	33353			2 313	774	774	0	100,00
3371	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33353			0	1 546	1 546	0	100,00
3372	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231230	09	6233	3111	5339	33353			2 695	902	902	0	100,00
3373	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33353			0	1 802	1 802	0	100,00
3374	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231230	09	6234	3111	5339	33353			3 949	1 311	1 311	0	100,00
3375	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33353			0	2 613	2 613	0	100,00
3376	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231230	09	6235	3111	5339	33353			1 262	422	422	0	100,00
3377	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33353			0	843	843	0	100,00
3378	MŠ Duchcov, Tyršova	231230	09	6239	3111	5339	33353			2 137	716	716	0	100,00
3379	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33353			0	1 429	1 429	0	100,00
3380	MŠ Duchcov, Husova	231230	09	6241	3111	5339	33353			2 535	849	849	0	100,00
3381	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33353			0	1 695	1 695	0	100,00
3382	MŠ Duchcov, Osecká	231230	09	6242	3111	5339	33353			2 329	780	780	0	100,00
3383	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33353			0	1 558	1 558	0	100,00
3384	MŠ Duchcov, Velká okružní	231230	09	6243	3111	5339	33353			3 980	1 457	1 457	0	100,00
3385	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33353			0	2 913	2 913	0	100,00
3386	MŠ Háj u Duchcova	231230	09	6246	3111	5339	33353			2 196	735	735	0	100,00
3387	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33353			0	1 468	1 468	0	100,00
3388	MŠ Hrob, Verneřice	231230	09	6247	3111	5339	33353			2 904	942	942	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3389	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33353			0	1 883	1 883	0	100,00
3390	MŠ Jeníkov	231230	09	6249	3111	5339	33353			1 356	453	453	0	100,00
3391	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33353			0	919	919	0	100,00
3392	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6251	3111	5339	33353			1 812	603	603	0	100,00
3393	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33353			0	1 205	1 205	0	100,00
3394	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231230	09	6253	3111	5339	33353			2 259	756	756	0	100,00
3395	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33353			0	1 510	1 510	0	100,00
3396	MŠ Košťany, Husova	231230	09	6254	3111	5339	33353			1 983	664	664	0	100,00
3397	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33353			0	1 394	1 394	0	100,00
3398	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231230	09	6256	3111	5339	33353			3 355	1 123	1 123	0	100,00
3399	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33353			0	2 256	2 256	0	100,00
3400	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231230	09	6257	3111	5339	33353			5 887	1 993	1 993	0	100,00
3401	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33353			0	4 002	4 002	0	100,00
3402	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231230	09	6258	3111	5339	33353			3 237	1 080	1 080	0	100,00
3403	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33353			0	2 280	2 280	0	100,00
3404	MŠ Lahošť	231230	09	6265	3111	5339	33353			1 348	451	451	0	100,00
3405	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33353			0	901	901	0	100,00
3406	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231230	09	6266	3111	5339	33353			2 246	703	703	0	100,00
3407	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33353			0	1 669	1 669	0	100,00
3408	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231230	09	6267	3111	5339	33353			2 955	992	992	0	100,00
3409	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33353			0	1 982	1 982	0	100,00
3410	MŠ Osek, Hornická	231230	09	6269	3111	5339	33353			2 885	1 005	1 005	0	100,00
3411	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33353			0	2 029	2 029	0	100,00
3412	MŠ Osek, Hrdlovská	231230	09	6271	3111	5339	33353			4 272	1 431	1 431	0	100,00
3413	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33353			0	2 860	2 860	0	100,00
3414	MŠ Pastelka, Proboštov	231230	09	6274	3111	5339	33353			4 618	1 533	1 533	0	100,00
3415	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33353			0	3 078	3 078	0	100,00
3416	MŠ Rtyně nad Bílinou	231230	09	6276	3111	5339	33353			1 237	414	414	0	100,00
3417	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33353			0	826	826	0	100,00
3418	MŠ Újezdeček	231230	09	6277	3111	5339	33353			1 284	431	431	0	100,00
3419	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33353			0	860	860	0	100,00
3420	MŠ Bílina, Čapkova	231230	09	6281	3111	5339	33353			6 957	2 335	2 335	0	100,00
3421	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33353			0	4 654	4 654	0	100,00
3422	MŠ Bílina, Síbova	231230	09	6282	3111	5339	33353			7 557	2 528	2 528	0	100,00
3423	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33353			0	5 117	5 117	0	100,00
3424	MŠ Bílina, M. Švabinského	231230	09	6283	3111	5339	33353			5 324	1 780	1 780	0	100,00
3425	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33353			0	3 584	3 584	0	100,00
3426	MŠ Hostomice	231230	09	6291	3111	5339	33353			2 947	993	993	0	100,00
3427	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33353			0	2 011	2 011	0	100,00
3428	MŠ Hrobčice	231230	09	6293	3111	5339	33353			1 742	559	559	0	100,00
3429	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33353			0	1 122	1 122	0	100,00
3430	MŠ Ledvice	231230	09	6294	3111	5339	33353			1 082	362	362	0	100,00
3431	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33353			0	726	726	0	100,00
3432	MŠ Ohníč	231230	09	6295	3111	5339	33353			1 329	436	436	0	100,00
3433	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33353			0	923	923	0	100,00
3434	MŠ Bořislav	231230	09	6297	3111	5339	33353			600	340	340	0	100,00
3435	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33353			0	679	679	0	100,00
3436	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231230	09	7201	3111	5339	33353			2 705	939	939	0	100,00
3437	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33353			0	1 970	1 970	0	100,00
3438	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231230	09	7202	3111	5339	33353			4 101	1 388	1 388	0	100,00
3439	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33353			0	2 790	2 790	0	100,00
3440	MŠ Ústí n. L., Marxova	231230	09	7203	3111	5339	33353			1 577	538	538	0	100,00
3441	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33353			0	965	965	0	100,00
3442	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231230	09	7204	3111	5339	33353			1 348	437	437	0	100,00
3443	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33353			0	914	914	0	100,00
3444	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231230	09	7205	3111	5339	33353			2 623	848	848	0	100,00
3445	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33353			0	1 786	1 786	0	100,00
3446	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231230	09	7206	3111	5339	33353			2 376	795	795	0	100,00
3447	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33353			0	1 596	1 596	0	100,00
3448	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231230	09	7207	3111	5339	33353			4 209	1 409	1 409	0	100,00
3449	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33353			0	2 859	2 859	0	100,00
3450	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231230	09	7208	3111	5339	33353			3 333	1 124	1 124	0	100,00
3451	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33353			0	2 247	2 247	0	100,00
3452	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231230	09	7209	3111	5339	33353			3 366	1 126	1 126	0	100,00
3453	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33353			0	2 257	2 257	0	100,00
3454	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231230	09	7211	3111	5339	33353			4 246	1 422	1 422	0	100,00
3455	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33353			0	2 865	2 865	0	100,00
3456	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231230	09	7212	3111	5339	33353			4 272	1 439	1 439	0	100,00
3457	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33353			0	2 888	2 888	0	100,00
3458	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7213	3111	5339	33353			2 288	768	768	0	100,00
3459	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33353			0	1 555	1 555	0	100,00
3460	MŠ Ústí n. L., Větrná	231230	09	7214	3111	5339	33353			6 148	2 060	2 060	0	100,00
3461	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33353			0	4 117	4 117	0	100,00
3462	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7215	3111	5339	33353			5 114	1 737	1 737	0	100,00
3463	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33353			0	3 471	3 471	0	100,00
3464	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231230	09	7216	3111	5339	33353			4 225	1 415	1 415	0	100,00
3465	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33353			0	2 830	2 830	0	100,00
3466	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7217	3111	5339	33353			2 414	808	808	0	100,00
3467	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33353			0	1 619	1 619	0	100,00
3468	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231230	09	7218	3111	5339	33353			4 313	1 444	1 444	0	100,00
3469	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33353			0	2 926	2 926	0	100,00
3470	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231230	09	7219	3111	5339	33353			4 267	1 429	1 429	0	100,00
3471	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33353			0	2 872	2 872	0	100,00
3472	MŠ Ústí n. L., 5. května	231230	09	7221	3111	5339	33353			2 382	794	794	0	100,00
3473	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33353			0	1 585	1 585	0	100,00
3474	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231230	09	7222	3111	5339	33353			4 282	1 388	1 388	0	100,00
3475	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33353			0	2 891	2 891	0	100,00
3476	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojedem	231230	09	7223	3111	5339	33353			4 420	1 480	1 480	0	100,00
3477	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojedem	231231	09	7223	3111	5339	33353			0	2 967	2 967	0	100,00
3478	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231230	09	7224	3111	5339	33353			3 515	1 176	1 176	0	100,00
3479	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33353			0	2 367	2 367	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3480	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231230	09	7225	3111	5339	33353			4 284	1 434	1 434	0	100,00
3481	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33353			0	2 873	2 873	0	100,00
3482	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231230	09	7226	3111	5339	33353			4 142	1 386	1 386	0	100,00
3483	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33353			0	2 794	2 794	0	100,00
3484	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231230	09	7227	3111	5339	33353			3 164	1 057	1 057	0	100,00
3485	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33353			0	2 231	2 231	0	100,00
3486	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231230	09	7228	3111	5339	33353			3 386	1 118	1 118	0	100,00
3487	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33353			0	2 236	2 236	0	100,00
3488	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7229	3111	5339	33353			8 337	2 792	2 792	0	100,00
3489	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33353			0	5 686	5 686	0	100,00
3490	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231230	09	7252	3111	5339	33353			1 242	448	448	0	100,00
3491	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33353			0	796	796	0	100,00
3492	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231230	09	7253	3111	5339	33353			2 816	943	943	0	100,00
3493	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33353			0	1 883	1 883	0	100,00
3494	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231230	09	7258	3111	5339	33353			2 127	712	712	0	100,00
3495	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33353			0	1 424	1 424	0	100,00
3496	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231230	09	7259	3111	5339	33353			3 605	1 229	1 229	0	100,00
3497	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33353			0	2 456	2 456	0	100,00
3498	MŠ Chuděrov	231230	09	7262	3111	5339	33353			1 480	495	495	0	100,00
3499	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33353			0	995	995	0	100,00
3500	MŠ Hvězdička Malé Březno	231230	09	7264	3111	5339	33353			1 271	425	425	0	100,00
3501	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33353			0	856	856	0	100,00
3502	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231230	09	7267	3111	5339	33353			1 409	462	462	0	100,00
3503	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33353			0	924	924	0	100,00
3504	MŠ Dubice	231230	09	7269	3111	5339	33353			1 349	457	457	0	100,00
3505	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33353			0	898	898	0	100,00
3506	MŠ Řehlovice	231230	09	7271	3111	5339	33353			1 631	545	545	0	100,00
3507	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33353			0	1 094	1 094	0	100,00
3508	MŠ Trmice, Lovecká	231230	09	7274	3111	5339	33353			2 846	907	907	0	100,00
3509	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33353			0	1 909	1 909	0	100,00
3510	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231230	09	7276	3111	5339	33353			3 208	1 074	1 074	0	100,00
3511	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33353			0	2 156	2 156	0	100,00
3512	MŠ Domeček Velké Chvojno	231230	09	7278	3111	5339	33353			1 300	435	435	0	100,00
3513	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33353			0	869	869	0	100,00
3514	MŠ Telnice	231230	09	7281	3111	5339	33353			1 221	408	408	0	100,00
3515	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33353			0	816	816	0	100,00
3516	MŠ spec. Louny	231230	09	4228	3112	5339	33353			5 507	1 723	1 723	0	100,00
3517	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33353			0	3 798	3 798	0	100,00
3518	MŠ spec. Žatec	231230	09	4284	3112	5339	33353			4 790	1 500	1 500	0	100,00
3519	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33353			0	3 357	3 357	0	100,00
3520	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231230	09	1202	3113	5339	33353			21 782	7 247	7 247	0	100,00
3521	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33353			0	15 092	15 092	0	100,00
3522	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231230	09	1206	3113	5339	33353			21 780	7 067	7 067	0	100,00
3523	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33353			0	14 774	14 774	0	100,00
3524	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231230	09	1214	3113	5339	33353			18 093	6 437	6 437	0	100,00
3525	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33353			0	13 235	13 235	0	100,00
3526	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231230	09	1215	3113	5339	33353			16 846	6 117	6 117	0	100,00
3527	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33353			0	12 592	12 592	0	100,00
3528	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231230	09	1216	3113	5339	33353			16 885	5 926	5 926	0	100,00
3529	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33353			0	12 605	12 605	0	100,00
3530	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231230	09	1217	3113	5339	33353			16 513	5 707	5 707	0	100,00
3531	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33353			0	12 087	12 087	0	100,00
3532	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231230	09	1218	3113	5339	33353			22 612	8 095	8 095	0	100,00
3533	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33353			0	16 723	16 723	0	100,00
3534	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231230	09	1219	3113	5339	33353			14 557	4 991	4 991	0	100,00
3535	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33353			0	10 289	10 289	0	100,00
3536	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231230	09	1221	3113	5339	33353			27 410	9 310	9 310	0	100,00
3537	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33353			0	18 826	18 826	0	100,00
3538	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231230	09	1222	3113	5339	33353			15 907	5 238	5 238	0	100,00
3539	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33353			0	11 014	11 014	0	100,00
3540	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231230	09	1223	3113	5339	33353			22 419	7 579	7 579	0	100,00
3541	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33353			0	15 572	15 572	0	100,00
3542	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231230	09	1224	3113	5339	33353			11 543	3 938	3 938	0	100,00
3543	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33353			0	7 926	7 926	0	100,00
3544	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231230	09	1225	3113	5339	33353			16 829	5 609	5 609	0	100,00
3545	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33353			0	11 533	11 533	0	100,00
3546	ZŠ a MŠ Jílové	231230	09	1241	3113	5339	33353			15 449	5 035	5 035	0	100,00
3547	ZŠ a MŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33353			0	10 322	10 322	0	100,00
3548	ZŠ a MŠ Markvartice	231230	09	1245	3113	5339	33353			8 594	3 053	3 053	0	100,00
3549	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33353			0	6 142	6 142	0	100,00
3550	ZŠ a MŠ Verneřice	231230	09	1249	3113	5339	33353			8 618	2 910	2 910	0	100,00
3551	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33353			0	5 794	5 794	0	100,00
3552	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231230	09	1251	3113	5339	33353			10 679	3 570	3 570	0	100,00
3553	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33353			0	7 245	7 245	0	100,00
3554	ZŠ Jiříkov	231230	09	1253	3113	5339	33353			12 088	3 883	3 883	0	100,00
3555	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33353			0	8 726	8 726	0	100,00
3556	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231230	09	1255	3113	5339	33353			17 259	5 872	5 872	0	100,00
3557	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33353			0	11 966	11 966	0	100,00
3558	ZŠ Mikulášovice	231230	09	1259	3113	5339	33353			8 011	2 690	2 690	0	100,00
3559	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33353			0	5 677	5 677	0	100,00
3560	ZŠ Rumburk, Tyršova	231230	09	1266	3113	5339	33353			15 458	5 154	5 154	0	100,00
3561	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33353			0	10 810	10 810	0	100,00
3562	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231230	09	1267	3113	5339	33353			15 214	5 394	5 394	0	100,00
3563	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33353			0	11 165	11 165	0	100,00
3564	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231230	09	1272	3113	5339	33353			16 168	5 708	5 708	0	100,00
3565	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33353			0	11 468	11 468	0	100,00
3566	ZŠ Velký Šenov	231230	09	1274	3113	5339	33353			10 396	3 309	3 309	0	100,00
3567	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33353			0	6 691	6 691	0	100,00
3568	ZŠ Dolní Podluží	231230	09	1277	3113	5339	33353			8 827	3 046	3 046	0	100,00
3569	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33353			0	6 217	6 217	0	100,00
3570	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231230	09	1279	3113	5339	33353			10 003	3 452	3 452	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3571	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33353			0	7 764	7 764	0	100,00
3572	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231230	09	1291	3113	5339	33353			9 899	3 119	3 119	0	100,00
3573	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33353			0	6 553	6 553	0	100,00
3574	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1292	3113	5339	33353			14 437	4 857	4 857	0	100,00
3575	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33353			0	9 989	9 989	0	100,00
3576	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231230	09	1293	3113	5339	33353			12 269	4 119	4 119	0	100,00
3577	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33353			0	8 600	8 600	0	100,00
3578	ZŠ a MŠ Březno	231230	09	2201	3113	5339	33353			8 987	3 113	3 113	0	100,00
3579	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33353			0	6 305	6 305	0	100,00
3580	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231230	09	2207	3113	5339	33353			21 610	7 479	7 479	0	100,00
3581	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33353			0	15 809	15 809	0	100,00
3582	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231230	09	2208	3113	5339	33353			20 025	6 575	6 575	0	100,00
3583	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33353			0	13 349	13 349	0	100,00
3584	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231230	09	2209	3113	5339	33353			16 402	5 685	5 685	0	100,00
3585	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33353			0	11 754	11 754	0	100,00
3586	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231230	09	2211	3113	5339	33353			17 566	5 690	5 690	0	100,00
3587	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33353			0	12 264	12 264	0	100,00
3588	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231230	09	2212	3113	5339	33353			17 222	6 128	6 128	0	100,00
3589	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33353			0	12 350	12 350	0	100,00
3590	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231230	09	2213	3113	5339	33353			21 991	7 549	7 549	0	100,00
3591	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33353			0	16 013	16 013	0	100,00
3592	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231230	09	2215	3113	5339	33353			17 843	5 964	5 964	0	100,00
3593	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33353			0	12 224	12 224	0	100,00
3594	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231230	09	2216	3113	5339	33353			22 275	7 386	7 386	0	100,00
3595	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33353			0	15 853	15 853	0	100,00
3596	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231230	09	2224	3113	5339	33353			15 037	5 092	5 092	0	100,00
3597	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33353			0	10 332	10 332	0	100,00
3598	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231230	09	2225	3113	5339	33353			16 318	5 877	5 877	0	100,00
3599	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33353			0	11 989	11 989	0	100,00
3600	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231230	09	2226	3113	5339	33353			13 024	4 494	4 494	0	100,00
3601	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33353			0	9 502	9 502	0	100,00
3602	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	231230	09	2227	3113	5339	33353			29 505	9 785	9 785	0	100,00
3603	ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675	231231	09	2227	3113	5339	33353			0	21 575	21 575	0	100,00
3604	ZŠ a MŠ Strupčice	231230	09	2236	3113	5339	33353			9 417	3 202	3 202	0	100,00
3605	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33353			0	6 672	6 672	0	100,00
3606	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231230	09	2238	3113	5339	33353			8 320	2 723	2 723	0	100,00
3607	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33353			0	5 476	5 476	0	100,00
3608	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231230	09	2249	3113	5339	33353			13 698	4 799	4 799	0	100,00
3609	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33353			0	9 872	9 872	0	100,00
3610	ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102	231230	09	2251	3113	5339	33353			15 949	5 283	5 283	0	100,00
3611	ZŠ Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33353			0	10 775	10 775	0	100,00
3612	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231230	09	2252	3113	5339	33353			13 840	4 687	4 687	0	100,00
3613	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33353			0	9 526	9 526	0	100,00
3614	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231230	09	2253	3113	5339	33353			13 121	4 679	4 679	0	100,00
3615	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33353			0	9 654	9 654	0	100,00
3616	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231230	09	2264	3113	5339	33353			18 394	6 557	6 557	0	100,00
3617	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33353			0	13 321	13 321	0	100,00
3618	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231230	09	2265	3113	5339	33353			13 477	4 969	4 969	0	100,00
3619	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33353			0	10 276	10 276	0	100,00
3620	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231230	09	2266	3113	5339	33353			13 058	4 168	4 168	0	100,00
3621	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33353			0	8 830	8 830	0	100,00
3622	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231230	09	2271	3113	5339	33353			6 077	2 186	2 186	0	100,00
3623	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33353			0	4 559	4 559	0	100,00
3624	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231230	09	2274	3113	5339	33353			9 049	3 180	3 180	0	100,00
3625	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33353			0	6 410	6 410	0	100,00
3626	ZŠ a MŠ Radonice 165	231230	09	2276	3113	5339	33353			10 820	3 566	3 566	0	100,00
3627	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33353			0	7 247	7 247	0	100,00
3628	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231230	09	2278	3113	5339	33353			16 231	4 949	4 949	0	100,00
3629	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33353			0	10 120	10 120	0	100,00
3630	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	2282	3113	5339	33353			8 015	2 595	2 595	0	100,00
3631	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33353			0	5 482	5 482	0	100,00
3632	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231230	09	3203	3113	5339	33353			10 382	3 630	3 630	0	100,00
3633	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33353			0	7 322	7 322	0	100,00
3634	ZŠ a MŠ Hoštka	231230	09	3204	3113	5339	33353			11 483	3 955	3 955	0	100,00
3635	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33353			0	8 117	8 117	0	100,00
3636	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	3206	3113	5339	33353			9 492	3 162	3 162	0	100,00
3637	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33353			0	6 538	6 538	0	100,00
3638	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231230	09	3209	3113	5339	33353			11 663	4 047	4 047	0	100,00
3639	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33353			0	8 571	8 571	0	100,00
3640	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231230	09	3211	3113	5339	33353			15 843	5 403	5 403	0	100,00
3641	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33353			0	10 877	10 877	0	100,00
3642	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231230	09	3212	3113	5339	33353			15 257	5 285	5 285	0	100,00
3643	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33353			0	10 659	10 659	0	100,00
3644	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231230	09	3213	3113	5339	33353			15 066	5 071	5 071	0	100,00
3645	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33353			0	10 651	10 651	0	100,00
3646	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231230	09	3214	3113	5339	33353			12 558	4 145	4 145	0	100,00
3647	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33353			0	8 336	8 336	0	100,00
3648	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231230	09	3215	3113	5339	33353			15 005	5 392	5 392	0	100,00
3649	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33353			0	11 513	11 513	0	100,00
3650	ZŠ a MŠ Ploskovice	231230	09	3221	3113	5339	33353			7 582	2 651	2 651	0	100,00
3651	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33353			0	5 704	5 704	0	100,00
3652	ZŠ a MŠ Polepy	231230	09	3222	3113	5339	33353			9 737	3 280	3 280	0	100,00
3653	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33353			0	6 873	6 873	0	100,00
3654	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231230	09	3225	3113	5339	33353			8 889	2 838	2 838	0	100,00
3655	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33353			0	5 737	5 737	0	100,00
3656	ZŠ Štětí, Školní 559	231230	09	3226	3113	5339	33353			12 716	4 382	4 382	0	100,00
3657	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33353			0	9 060	9 060	0	100,00
3658	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231230	09	3227	3113	5339	33353			11 832	4 014	4 014	0	100,00
3659	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33353			0	8 095	8 095	0	100,00
3660	ZŠ Terezín	231230	09	3233	3113	5339	33353			13 601	4 401	4 401	0	100,00
3661	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33353			0	10 019	10 019	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3662	ZŠ Úštěk	231230	09	3238	3113	5339	33353			9 667	3 432	3 432	0	100,00
3663	ZŠ Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33353			0	7 033	7 033	0	100,00
3664	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231230	09	3242	3113	5339	33353			7 475	2 545	2 545	0	100,00
3665	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33353			0	5 163	5 163	0	100,00
3666	ZŠ a MŠ Čížkovice	231230	09	3244	3113	5339	33353			7 859	2 687	2 687	0	100,00
3667	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3113	5339	33353			0	5 385	5 385	0	100,00
3668	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231230	09	3247	3113	5339	33353			17 431	5 991	5 991	0	100,00
3669	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33353			0	13 130	13 130	0	100,00
3670	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231230	09	3254	3113	5339	33353			16 774	5 879	5 879	0	100,00
3671	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33353			0	12 232	12 232	0	100,00
3672	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231230	09	3255	3113	5339	33353			12 140	4 262	4 262	0	100,00
3673	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33353			0	8 730	8 730	0	100,00
3674	ZŠ a MŠ Třebenice	231230	09	3266	3113	5339	33353			12 980	4 715	4 715	0	100,00
3675	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33353			0	9 268	9 268	0	100,00
3676	ZŠ a MŠ Třebívlice	231230	09	3267	3113	5339	33353			8 297	2 617	2 617	0	100,00
3677	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33353			0	5 284	5 284	0	100,00
3678	ZŠ a MŠ Velemín	231230	09	3268	3113	5339	33353			8 999	2 905	2 905	0	100,00
3679	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33353			0	5 999	5 999	0	100,00
3680	ZŠ Budyně n. Ohří	231230	09	3277	3113	5339	33353			8 205	2 822	2 822	0	100,00
3681	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33353			0	5 955	5 955	0	100,00
3682	ZŠ Horní Beřkovice	231230	09	3282	3113	5339	33353			8 007	2 719	2 719	0	100,00
3683	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33353			0	5 587	5 587	0	100,00
3684	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231230	09	3286	3113	5339	33353			12 296	4 290	4 290	0	100,00
3685	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33353			0	8 769	8 769	0	100,00
3686	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231230	09	3294	3113	5339	33353			18 020	6 014	6 014	0	100,00
3687	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33353			0	12 439	12 439	0	100,00
3688	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231230	09	3295	3113	5339	33353			25 064	8 471	8 471	0	100,00
3689	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33353			0	17 486	17 486	0	100,00
3690	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231230	09	3296	3113	5339	33353			16 725	6 061	6 061	0	100,00
3691	ZŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33353			0	12 108	12 108	0	100,00
3692	ZŠ Straškov-Vodochody	231230	09	3301	3113	5339	33353			11 388	3 743	3 743	0	100,00
3693	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33353			0	7 605	7 605	0	100,00
3694	ZŠ a MŠ Černčice	231230	09	4203	3113	5339	33353			12 552	4 518	4 518	0	100,00
3695	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33353			0	9 111	9 111	0	100,00
3696	ZŠ Lenešice	231230	09	4213	3113	5339	33353			8 143	2 535	2 535	0	100,00
3697	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33353			0	5 014	5 014	0	100,00
3698	ZŠ Louny, 28. října	231230	09	4223	3113	5339	33353			14 107	4 970	4 970	0	100,00
3699	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33353			0	10 367	10 367	0	100,00
3700	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231230	09	4224	3113	5339	33353			18 677	6 462	6 462	0	100,00
3701	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33353			0	13 354	13 354	0	100,00
3702	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231230	09	4225	3113	5339	33353			24 596	8 550	8 550	0	100,00
3703	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33353			0	17 747	17 747	0	100,00
3704	ZŠ Louny, Přemyslovců	231230	09	4226	3113	5339	33353			15 264	5 141	5 141	0	100,00
3705	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33353			0	10 411	10 411	0	100,00
3706	ZŠ Louny, Školní	231230	09	4227	3113	5339	33353			14 035	4 633	4 633	0	100,00
3707	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33353			0	10 067	10 067	0	100,00
3708	ZŠ Panenský Týnec	231230	09	4232	3113	5339	33353			4 272	1 379	1 379	0	100,00
3709	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33353			0	2 932	2 932	0	100,00
3710	ZŠ Peruc	231230	09	4234	3113	5339	33353			6 888	2 337	2 337	0	100,00
3711	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33353			0	4 803	4 803	0	100,00
3712	ZŠ Postoloprty	231230	09	4236	3113	5339	33353			20 123	6 487	6 487	0	100,00
3713	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33353			0	13 806	13 806	0	100,00
3714	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231230	09	4247	3113	5339	33353			7 065	2 305	2 305	0	100,00
3715	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33353			0	4 677	4 677	0	100,00
3716	ZŠ Kryry	231230	09	4249	3113	5339	33353			10 505	3 547	3 547	0	100,00
3717	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33353			0	7 124	7 124	0	100,00
3718	Masarykova ZŠ Lubenec	231230	09	4252	3113	5339	33353			8 537	2 986	2 986	0	100,00
3719	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33353			0	6 174	6 174	0	100,00
3720	ZŠ Podbořany, Husova 276	231230	09	4256	3113	5339	33353			14 454	4 746	4 746	0	100,00
3721	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33353			0	10 084	10 084	0	100,00
3722	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231230	09	4257	3113	5339	33353			12 246	3 862	3 862	0	100,00
3723	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33353			0	7 964	7 964	0	100,00
3724	ZŠ a MŠ Vroutek	231230	09	4261	3113	5339	33353			9 385	3 084	3 084	0	100,00
3725	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33353			0	6 326	6 326	0	100,00
3726	ZŠ Lipenec	231230	09	4264	3113	5339	33353			5 714	1 963	1 963	0	100,00
3727	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33353			0	3 959	3 959	0	100,00
3728	ZŠ Měcholupy	231230	09	4266	3113	5339	33353			7 360	2 537	2 537	0	100,00
3729	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33353			0	5 280	5 280	0	100,00
3730	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231230	09	4279	3113	5339	33353			18 093	6 043	6 043	0	100,00
3731	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33353			0	12 227	12 227	0	100,00
3732	ZŠ Žatec, Komenského alej	231230	09	4281	3113	5339	33353			25 467	8 685	8 685	0	100,00
3733	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33353			0	17 620	17 620	0	100,00
3734	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231230	09	4282	3113	5339	33353			13 836	4 849	4 849	0	100,00
3735	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33353			0	9 872	9 872	0	100,00
3736	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231230	09	4283	3113	5339	33353			9 178	3 142	3 142	0	100,00
3737	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33353			0	6 427	6 427	0	100,00
3738	ZŠ Most, Svážná 2342	231230	09	5205	3113	5339	33353			9 732	3 517	3 517	0	100,00
3739	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33353			0	7 315	7 315	0	100,00
3740	ZŠ Most, U stadionu 1028	231230	09	5206	3113	5339	33353			21 059	7 313	7 313	0	100,00
3741	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33353			0	15 360	15 360	0	100,00
3742	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231230	09	5207	3113	5339	33353			18 551	6 204	6 204	0	100,00
3743	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33353			0	12 952	12 952	0	100,00
3744	ZŠ Most, Zlatnická	231230	09	5208	3113	5339	33353			15 227	4 792	4 792	0	100,00
3745	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33353			0	9 575	9 575	0	100,00
3746	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231230	09	5209	3113	5339	33353			21 727	7 510	7 510	0	100,00
3747	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33353			0	15 127	15 127	0	100,00
3748	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231230	09	5211	3113	5339	33353			16 767	5 872	5 872	0	100,00
3749	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33353			0	11 990	11 990	0	100,00
3750	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231230	09	5212	3113	5339	33353			21 466	7 324	7 324	0	100,00
3751	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33353			0	14 892	14 892	0	100,00
3752	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231230	09	5213	3113	5339	33353			18 559	6 381	6 381	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3753	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33353			0	13 242	13 242	0	100,00
3754	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231230	09	5214	3113	5339	33353			23 383	8 230	8 230	0	100,00
3755	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33353			0	17 205	17 205	0	100,00
3756	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231230	09	5215	3113	5339	33353			20 746	7 139	7 139	0	100,00
3757	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33353			0	14 725	14 725	0	100,00
3758	ZŠ Most, Okružní 1235	231230	09	5218	3113	5339	33353			15 991	5 293	5 293	0	100,00
3759	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33353			0	10 998	10 998	0	100,00
3760	ZŠ a MŠ Braňany	231230	09	5222	3113	5339	33353			7 887	2 695	2 695	0	100,00
3761	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33353			0	5 646	5 646	0	100,00
3762	ZŠ a MŠ Bečov	231230	09	5223	3113	5339	33353			9 588	3 110	3 110	0	100,00
3763	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33353			0	6 268	6 268	0	100,00
3764	ZŠ Obrnice	231230	09	5225	3113	5339	33353			10 123	3 534	3 534	0	100,00
3765	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33353			0	7 258	7 258	0	100,00
3766	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231230	09	5228	3113	5339	33353			31 013	10 409	10 409	0	100,00
3767	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33353			0	21 812	21 812	0	100,00
3768	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231230	09	5229	3113	5339	33353			25 404	8 778	8 778	0	100,00
3769	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33353			0	17 749	17 749	0	100,00
3770	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231230	09	5232	3113	5339	33353			32 000	10 273	10 273	0	100,00
3771	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33353			0	21 603	21 603	0	100,00
3772	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231230	09	5233	3113	5339	33353			11 775	4 047	4 047	0	100,00
3773	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33353			0	8 378	8 378	0	100,00
3774	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231230	09	5239	3113	5339	33353			11 742	5 894	5 894	0	100,00
3775	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33353			0	12 228	12 228	0	100,00
3776	ZŠ a MŠ Lom	231230	09	5241	3113	5339	33353			13 083	4 089	4 089	0	100,00
3777	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33353			0	8 218	8 218	0	100,00
3778	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231230	09	5242	3113	5339	33353			6 384	2 199	2 199	0	100,00
3779	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33353			0	4 468	4 468	0	100,00
3780	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231230	09	5243	3113	5339	33353			10 470	3 668	3 668	0	100,00
3781	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33353			0	7 379	7 379	0	100,00
3782	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231230	09	6216	3113	5339	33353			20 669	6 802	6 802	0	100,00
3783	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33353			0	14 473	14 473	0	100,00
3784	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231230	09	6217	3113	5339	33353			9 750	3 398	3 398	0	100,00
3785	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33353			0	6 956	6 956	0	100,00
3786	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231230	09	6218	3113	5339	33353			8 081	2 614	2 614	0	100,00
3787	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33353			0	5 266	5 266	0	100,00
3788	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231230	09	6219	3113	5339	33353			15 265	5 340	5 340	0	100,00
3789	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33353			0	11 071	11 071	0	100,00
3790	ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova	231230	09	6221	3113	5339	33353			13 618	5 283	5 283	0	100,00
3791	ZŠ s rozš. výuk. VV Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33353			0	11 078	11 078	0	100,00
3792	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231230	09	6222	3113	5339	33353			19 629	6 873	6 873	0	100,00
3793	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33353			0	14 100	14 100	0	100,00
3794	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231230	09	6223	3113	5339	33353			17 066	5 703	5 703	0	100,00
3795	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33353			0	11 962	11 962	0	100,00
3796	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231230	09	6224	3113	5339	33353			22 735	8 039	8 039	0	100,00
3797	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33353			0	16 403	16 403	0	100,00
3798	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231230	09	6225	3113	5339	33353			24 438	8 626	8 626	0	100,00
3799	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33353			0	17 455	17 455	0	100,00
3800	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231230	09	6226	3113	5339	33353			14 664	4 654	4 654	0	100,00
3801	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33353			0	9 747	9 747	0	100,00
3802	ZŠ Bystřany	231230	09	6229	3113	5339	33353			7 520	2 554	2 554	0	100,00
3803	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33353			0	5 294	5 294	0	100,00
3804	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231230	09	6236	3113	5339	33353			9 979	3 628	3 628	0	100,00
3805	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33353			0	7 658	7 658	0	100,00
3806	ZŠ Dubí 2, Tovární	231230	09	6237	3113	5339	33353			9 138	3 351	3 351	0	100,00
3807	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33353			0	6 996	6 996	0	100,00
3808	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231230	09	6244	3113	5339	33353			13 374	4 527	4 527	0	100,00
3809	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33353			0	9 577	9 577	0	100,00
3810	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231230	09	6245	3113	5339	33353			10 092	3 522	3 522	0	100,00
3811	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33353			0	7 284	7 284	0	100,00
3812	ZŠ Hrob	231230	09	6248	3113	5339	33353			7 951	2 700	2 700	0	100,00
3813	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33353			0	5 669	5 669	0	100,00
3814	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231230	09	6252	3113	5339	33353			5 066	1 781	1 781	0	100,00
3815	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33353			0	3 652	3 652	0	100,00
3816	ZŠ Košťany	231230	09	6255	3113	5339	33353			8 845	3 078	3 078	0	100,00
3817	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33353			0	6 189	6 189	0	100,00
3818	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231230	09	6259	3113	5339	33353			16 726	5 562	5 562	0	100,00
3819	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33353			0	11 232	11 232	0	100,00
3820	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231230	09	6261	3113	5339	33353			21 011	7 194	7 194	0	100,00
3821	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33353			0	14 969	14 969	0	100,00
3822	ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka - PN	231230	09	6262	3113	5339	33353			16 628	4 927	4 927	0	100,00
3823	ZŠ a PŠ, Krupka, Karla Čapka - PN	231231	09	6262	3113	5339	33353			0	10 824	10 824	0	100,00
3824	ZŠ Novosedlice	231230	09	6268	3113	5339	33353			9 211	3 296	3 296	0	100,00
3825	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33353			0	6 378	6 378	0	100,00
3826	ZŠ Osek	231230	09	6272	3113	5339	33353			14 856	5 327	5 327	0	100,00
3827	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33353			0	11 057	11 057	0	100,00
3828	ZŠ Proboštov	231230	09	6275	3113	5339	33353			7 525	2 763	2 763	0	100,00
3829	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33353			0	5 716	5 716	0	100,00
3830	ZŠ a MŠ Žalany	231230	09	6279	3113	5339	33353			9 843	3 435	3 435	0	100,00
3831	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33353			0	6 798	6 798	0	100,00
3832	ZŠ Bílina, Aléská	231230	09	6284	3113	5339	33353			20 291	7 031	7 031	0	100,00
3833	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33353			0	14 261	14 261	0	100,00
3834	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231230	09	6285	3113	5339	33353			19 045	6 218	6 218	0	100,00
3835	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33353			0	12 906	12 906	0	100,00
3836	ZŠ Bílina, Lidická	231230	09	6286	3113	5339	33353			12 481	4 410	4 410	0	100,00
3837	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33353			0	8 855	8 855	0	100,00
3838	ZŠ Hostomice	231230	09	6292	3113	5339	33353			10 046	3 389	3 389	0	100,00
3839	ZŠ Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33353			0	6 926	6 926	0	100,00
3840	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231230	09	7231	3113	5339	33353			15 063	5 304	5 304	0	100,00
3841	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33353			0	10 811	10 811	0	100,00
3842	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231230	09	7232	3113	5339	33353			22 919	7 867	7 867	0	100,00
3843	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33353			0	16 631	16 631	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3844	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231230	09	7233	3113	5339	33353			8 348	2 726	2 726	0	100,00
3845	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33353			0	6 064	6 064	0	100,00
3846	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231230	09	7234	3113	5339	33353			13 883	4 737	4 737	0	100,00
3847	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33353			0	9 993	9 993	0	100,00
3848	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231230	09	7235	3113	5339	33353			11 608	3 951	3 951	0	100,00
3849	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33353			0	8 139	8 139	0	100,00
3850	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231230	09	7236	3113	5339	33353			24 143	8 456	8 456	0	100,00
3851	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33353			0	17 216	17 216	0	100,00
3852	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231230	09	7237	3113	5339	33353			23 734	8 152	8 152	0	100,00
3853	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33353			0	17 294	17 294	0	100,00
3854	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231230	09	7238	3113	5339	33353			17 351	5 970	5 970	0	100,00
3855	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33353			0	12 373	12 373	0	100,00
3856	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231230	09	7239	3113	5339	33353			23 597	8 140	8 140	0	100,00
3857	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33353			0	17 255	17 255	0	100,00
3858	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231230	09	7241	3113	5339	33353			21 522	7 445	7 445	0	100,00
3859	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33353			0	15 706	15 706	0	100,00
3860	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231230	09	7242	3113	5339	33353			14 681	5 255	5 255	0	100,00
3861	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33353			0	10 906	10 906	0	100,00
3862	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231230	09	7243	3113	5339	33353			12 705	4 411	4 411	0	100,00
3863	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33353			0	9 495	9 495	0	100,00
3864	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231230	09	7244	3113	5339	33353			22 466	7 738	7 738	0	100,00
3865	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33353			0	15 384	15 384	0	100,00
3866	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231230	09	7245	3113	5339	33353			11 819	4 123	4 123	0	100,00
3867	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33353			0	8 936	8 936	0	100,00
3868	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojedem	231230	09	7246	3113	5339	33353			15 543	5 249	5 249	0	100,00
3869	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojedem	231231	09	7246	3113	5339	33353			0	10 730	10 730	0	100,00
3870	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231230	09	7247	3113	5339	33353			15 765	5 478	5 478	0	100,00
3871	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33353			0	10 612	10 612	0	100,00
3872	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231230	09	7248	3113	5339	33353			15 630	5 421	5 421	0	100,00
3873	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33353			0	11 443	11 443	0	100,00
3874	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231230	09	7249	3113	5339	33353			20 751	7 255	7 255	0	100,00
3875	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33353			0	15 002	15 002	0	100,00
3876	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231230	09	7254	3113	5339	33353			10 637	3 575	3 575	0	100,00
3877	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33353			0	8 544	8 544	0	100,00
3878	ZŠ Muchova, Chlumec	231230	09	7261	3113	5339	33353			14 420	4 849	4 849	0	100,00
3879	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33353			0	10 628	10 628	0	100,00
3880	ZŠ a MŠ Libouchec	231230	09	7263	3113	5339	33353			11 130	3 696	3 696	0	100,00
3881	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33353			0	7 416	7 416	0	100,00
3882	ZŠ a MŠ Povrly	231230	09	7268	3113	5339	33353			10 655	3 649	3 649	0	100,00
3883	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33353			0	7 439	7 439	0	100,00
3884	ZŠ a MŠ Tisá	231230	09	7273	3113	5339	33353			7 418	2 663	2 663	0	100,00
3885	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33353			0	5 383	5 383	0	100,00
3886	ZŠ Trmice, Tyršova	231230	09	7275	3113	5339	33353			11 271	3 677	3 677	0	100,00
3887	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33353			0	9 099	9 099	0	100,00
3888	ZŠ Velké Březno	231230	09	7277	3113	5339	33353			13 781	4 703	4 703	0	100,00
3889	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33353			0	9 523	9 523	0	100,00
3890	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231230	09	2218	3114	5339	33353			28 319	9 133	9 133	0	100,00
3891	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33353			0	18 432	18 432	0	100,00
3892	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231230	09	2222	3114	5339	33353			9 036	3 025	3 025	0	100,00
3893	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33353			0	6 533	6 533	0	100,00
3894	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231230	09	2254	3114	5339	33353			9 764	3 199	3 199	0	100,00
3895	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33353			0	6 536	6 536	0	100,00
3896	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231230	09	2267	3114	5339	33353			8 145	2 755	2 755	0	100,00
3897	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33353			0	5 608	5 608	0	100,00
3898	ZŠ prakt. Podbořany	231230	09	4258	3114	5339	33353			5 449	1 672	1 672	0	100,00
3899	ZŠ prakt. Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33353			0	3 150	3 150	0	100,00
3900	ZŠ prakt, spec. a logopeg., Žatec	231230	09	4285	3114	5339	33353			17 203	5 303	5 303	0	100,00
3901	ZŠ prakt, spec. a logopeg., Žatec	231231	09	4285	3114	5339	33353			0	10 505	10 505	0	100,00
3902	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231230	09	5231	3114	5339	33353			10 841	3 551	3 551	0	100,00
3903	ZŠ spec.Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33353			0	7 656	7 656	0	100,00
3904	ZŠ prakt., Chabařovice	231230	09	7255	3114	5339	33353			4 409	1 256	1 256	0	100,00
3905	ZŠ prakt., Chabařovice	231231	09	7255	3114	5339	33353			0	1 728	1 728	0	100,00
3906	ZŠ a MŠ Dobkovice	231230	09	1229	3117	5339	33353			3 535	1 125	1 125	0	100,00
3907	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33353			0	2 371	2 371	0	100,00
3908	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231230	09	1232	3117	5339	33353			2 256	857	857	0	100,00
3909	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33353			0	1 726	1 726	0	100,00
3910	ZŠ a MŠ Heřmanov	231230	09	1233	3117	5339	33353			2 025	764	764	0	100,00
3911	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33353			0	1 623	1 623	0	100,00
3912	ZŠ a MŠ Huntířov	231230	09	1236	3117	5339	33353			3 699	1 263	1 263	0	100,00
3913	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33353			0	2 541	2 541	0	100,00
3914	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231230	09	1242	3117	5339	33353			5 127	1 613	1 613	0	100,00
3915	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33353			0	3 496	3 496	0	100,00
3916	ZŠ a MŠ Lipová	231230	09	1256	3117	5339	33353			2 664	968	968	0	100,00
3917	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33353			0	1 997	1 997	0	100,00
3918	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231230	09	1268	3117	5339	33353			4 095	1 476	1 476	0	100,00
3919	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33353			0	3 091	3 091	0	100,00
3920	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231230	09	1269	3117	5339	33353			4 464	1 412	1 412	0	100,00
3921	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33353			0	3 316	3 316	0	100,00
3922	ZŠ a MŠ Vilémov	231230	09	1275	3117	5339	33353			3 329	1 083	1 083	0	100,00
3923	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33353			0	2 461	2 461	0	100,00
3924	ZŠ a MŠ Rybniště	231230	09	1282	3117	5339	33353			3 191	1 080	1 080	0	100,00
3925	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33353			0	2 312	2 312	0	100,00
3926	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231230	09	1294	3117	5339	33353			5 115	1 890	1 890	0	100,00
3927	ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33353			0	4 114	4 114	0	100,00
3928	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231230	09	1295	3117	5339	33353			6 153	1 967	1 967	0	100,00
3929	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33353			0	4 876	4 876	0	100,00
3930	ZŠ Malšovice	231230	09	1298	3117	5339	33353			2 506	931	931	0	100,00
3931	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33353			0	2 124	2 124	0	100,00
3932	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231230	09	2235	3117	5339	33353			5 274	1 806	1 806	0	100,00
3933	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33353			0	3 675	3 675	0	100,00
3934	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231230	09	2241	3117	5339	33353			2 156	702	702	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3935	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33353			0	1 440	1 440	0	100,00
3936	ZŠ a MŠ Chbany	231230	09	2242	3117	5339	33353			2 911	832	832	0	100,00
3937	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33353			0	1 696	1 696	0	100,00
3938	ZŠ a MŠ Mašťov	231230	09	2273	3117	5339	33353			3 581	1 157	1 157	0	100,00
3939	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33353			0	2 528	2 528	0	100,00
3940	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231230	09	3201	3117	5339	33353			9 895	3 232	3 232	0	100,00
3941	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33353			0	6 612	6 612	0	100,00
3942	ZŠ a MŠ Křešice	231230	09	3205	3117	5339	33353			4 964	1 669	1 669	0	100,00
3943	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33353			0	3 583	3 583	0	100,00
3944	ZŠ a MŠ České Kopisty	231230	09	3234	3117	5339	33353			1 932	682	682	0	100,00
3945	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33353			0	1 374	1 374	0	100,00
3946	ZŠ a MŠ Klapý	231230	09	3245	3117	5339	33353			2 131	874	874	0	100,00
3947	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33353			0	1 752	1 752	0	100,00
3948	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231230	09	3256	3117	5339	33353			8 901	2 960	2 960	0	100,00
3949	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33353			0	6 076	6 076	0	100,00
3950	ZŠ a MŠ Podsedice	231230	09	3261	3117	5339	33353			2 081	735	735	0	100,00
3951	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33353			0	1 511	1 511	0	100,00
3952	ZŠ a MŠ Sulejovice	231230	09	3265	3117	5339	33353			3 481	1 253	1 253	0	100,00
3953	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33353			0	2 572	2 572	0	100,00
3954	ZŠ a MŠ Bechlín	231230	09	3275	3117	5339	33353			4 500	1 558	1 558	0	100,00
3955	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33353			0	3 192	3 192	0	100,00
3956	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231230	09	3283	3117	5339	33353			3 648	1 340	1 340	0	100,00
3957	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33353			0	2 706	2 706	0	100,00
3958	ZŠ Libotenice	231230	09	3284	3117	5339	33353			2 500	867	867	0	100,00
3959	ZŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33353			0	1 734	1 734	0	100,00
3960	ZŠ a MŠ Chodouny	231230	09	3285	3117	5339	33353			2 338	816	816	0	100,00
3961	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33353			0	1 639	1 639	0	100,00
3962	ZŠ a MŠ Mnetěš	231230	09	3287	3117	5339	33353			2 160	740	740	0	100,00
3963	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33353			0	1 488	1 488	0	100,00
3964	ZŠ a MŠ Cítoliby	231230	09	4202	3117	5339	33353			4 086	1 463	1 463	0	100,00
3965	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33353			0	3 068	3 068	0	100,00
3966	ZŠ a MŠ Domoušice	231230	09	4205	3117	5339	33353			1 982	721	721	0	100,00
3967	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33353			0	1 478	1 478	0	100,00
3968	ZŠ a MŠ Zeměchy	231230	09	4209	3117	5339	33353			2 731	960	960	0	100,00
3969	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33353			0	1 983	1 983	0	100,00
3970	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231230	09	4211	3117	5339	33353			1 973	662	662	0	100,00
3971	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231231	09	4211	3117	5339	33353			0	1 417	1 417	0	100,00
3972	ZŠ Ročov	231230	09	4241	3117	5339	33353			1 918	650	650	0	100,00
3973	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33353			0	1 306	1 306	0	100,00
3974	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	231230	09	4253	3117	5339	33353			2 862	850	850	0	100,00
3975	ZŠ a MŠ Černčice, Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33353			0	1 907	1 907	0	100,00
3976	ZŠ a MŠ Bitozeves	231230	09	4262	3117	5339	33353			3 848	1 309	1 309	0	100,00
3977	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33353			0	2 622	2 622	0	100,00
3978	ZŠ a MŠ Liběšice	231230	09	4263	3117	5339	33353			3 856	1 399	1 399	0	100,00
3979	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33353			0	2 969	2 969	0	100,00
3980	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231230	09	4267	3117	5339	33353			2 167	780	780	0	100,00
3981	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33353			0	1 647	1 647	0	100,00
3982	ZŠ a MŠ Staňkovice	231230	09	4268	3117	5339	33353			3 696	1 287	1 287	0	100,00
3983	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33353			0	2 574	2 574	0	100,00
3984	ZŠ a MŠ Tuchořice	231230	09	4271	3117	5339	33353			2 320	976	976	0	100,00
3985	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33353			0	2 038	2 038	0	100,00
3986	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231230	09	5244	3117	5339	33353			3 513	1 221	1 221	0	100,00
3987	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33353			0	2 678	2 678	0	100,00
3988	ZŠ a MŠ Zabrušany	231230	09	6278	3117	5339	33353			4 025	1 385	1 385	0	100,00
3989	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33353			0	2 787	2 787	0	100,00
3990	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231230	09	7251	3117	5339	33353			7 137	2 220	2 220	0	100,00
3991	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231231	09	7251	3117	5339	33353			0	4 448	4 448	0	100,00
3992	ZŠ a MŠ Malečov	231230	09	7265	3117	5339	33353			2 655	935	935	0	100,00
3993	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33353			0	1 977	1 977	0	100,00
3994	ZŠ a MŠ Petrovice	231230	09	7266	3117	5339	33353			3 408	1 190	1 190	0	100,00
3995	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33353			0	2 381	2 381	0	100,00
3996	ZŠ Řehlovice	231230	09	7272	3117	5339	33353			2 529	870	870	0	100,00
3997	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33353			0	1 750	1 750	0	100,00
3998	ZŠ Velké Chvojno	231230	09	7279	3117	5339	33353			1 926	613	613	0	100,00
3999	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33353			0	1 366	1 366	0	100,00
4000	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231230	09	5237	3122	5339	33353			10 020	3 489	3 489	0	100,00
4001	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33353			0	7 233	7 233	0	100,00
4002	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231230	09	1203	3141	5339	33353			1 342	401	401	0	100,00
4003	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33353			0	1 060	1 060	0	100,00
4004	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231230	09	1227	3141	5339	33353			3 978	1 118	1 118	0	100,00
4005	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33353			0	2 777	2 777	0	100,00
4006	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231230	09	1228	3141	5339	33353			1 829	477	477	0	100,00
4007	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33353			0	1 371	1 371	0	100,00
4008	ŠJ Jiříkov	231230	09	1254	3141	5339	33353			877	223	223	0	100,00
4009	ŠJ Jiříkov	231231	09	1254	3141	5339	33353			0	665	665	0	100,00
4010	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231230	09	1296	3141	5339	33353			2 593	798	798	0	100,00
4011	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33353			0	1 779	1 779	0	100,00
4012	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231230	09	1297	3141	5339	33353			2 427	749	749	0	100,00
4013	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33353			0	1 753	1 753	0	100,00
4014	Centrální ŠJ Litoměřice	231230	09	3217	3141	5339	33353			11 887	3 380	3 380	0	100,00
4015	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33353			0	7 140	7 140	0	100,00
4016	Centrální ŠJ Štětí	231230	09	3229	3141	5339	33353			3 577	1 058	1 058	0	100,00
4017	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33353			0	2 585	2 585	0	100,00
4018	Centrální ŠJ Lovosice	231230	09	3258	3141	5339	33353			3 804	1 139	1 139	0	100,00
4019	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33353			0	2 680	2 680	0	100,00
4020	ŠJ Budyně n. Ohří	231230	09	3278	3141	5339	33353			1 259	348	348	0	100,00
4021	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33353			0	885	885	0	100,00
4022	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231230	09	6287	3141	5339	33353			1 185	343	343	0	100,00
4023	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33353			0	784	784	0	100,00
4024	ŠJ města Chabařovice	231230	09	7257	3141	5339	33353			1 275	411	411	0	100,00
4025	ŠJ města Chabařovice	231231	09	7257	3141	5339	33353			0	822	822	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4026	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231230	09	1207	3231	5339	33353			4 240	1 429	1 429	0	100,00
4027	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33353			0	2 905	2 905	0	100,00
4028	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231230	09	2219	3231	5339	33353			13 190	4 563	4 563	0	100,00
4029	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33353			0	9 264	9 264	0	100,00
4030	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231230	09	2229	3231	5339	33353			10 965	3 650	3 650	0	100,00
4031	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33353			0	7 309	7 309	0	100,00
4032	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231230	09	2255	3231	5339	33353			5 128	1 842	1 842	0	100,00
4033	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33353			0	3 998	3 998	0	100,00
4034	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231230	09	2268	3231	5339	33353			5 538	1 821	1 821	0	100,00
4035	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33353			0	3 685	3 685	0	100,00
4036	ZUŠ Vejprty	231230	09	2281	3231	5339	33353			2 039	694	694	0	100,00
4037	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33353			0	1 427	1 427	0	100,00
4038	ZUŠ Litoměřice	231230	09	3218	3231	5339	33353			14 725	4 824	4 824	0	100,00
4039	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33353			0	9 892	9 892	0	100,00
4040	ZUŠ Štětí	231230	09	3231	3231	5339	33353			2 840	957	957	0	100,00
4041	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33353			0	1 930	1 930	0	100,00
4042	ZUŠ Lovosice	231230	09	3259	3231	5339	33353			9 517	3 128	3 128	0	100,00
4043	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33353			0	6 324	6 324	0	100,00
4044	ZUŠ Roudnice n. L.	231230	09	3298	3231	5339	33353			11 035	3 654	3 654	0	100,00
4045	ZUŠ Roudnice n. L.	231231	09	3298	3231	5339	33353			0	7 362	7 362	0	100,00
4046	ZUŠ Louny	231230	09	4229	3231	5339	33353			9 864	3 214	3 214	0	100,00
4047	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33353			0	6 757	6 757	0	100,00
4048	ZUŠ Postoloprty	231230	09	4237	3231	5339	33353			3 226	1 021	1 021	0	100,00
4049	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33353			0	2 238	2 238	0	100,00
4050	ZUŠ Podbořany	231230	09	4259	3231	5339	33353			3 788	949	949	0	100,00
4051	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33353			0	2 410	2 410	0	100,00
4052	ZUŠ Žatec	231230	09	4286	3231	5339	33353			8 570	2 912	2 912	0	100,00
4053	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33353			0	5 822	5 822	0	100,00
4054	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231230	09	5219	3231	5339	33353			16 133	5 413	5 413	0	100,00
4055	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33353			0	11 063	11 063	0	100,00
4056	ZUŠ Most, Moskevská 13	231230	09	5221	3231	5339	33353			3 992	1 270	1 270	0	100,00
4057	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33353			0	2 986	2 986	0	100,00
4058	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231230	09	5234	3231	5339	33353			12 408	4 131	4 131	0	100,00
4059	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33353			0	8 417	8 417	0	100,00
4060	ZUŠ Krupka	231230	09	6264	3231	5339	33353			3 754	1 236	1 236	0	100,00
4061	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33353			0	2 507	2 507	0	100,00
4062	ZUŠ Bílina	231230	09	6289	3231	5339	33353			3 789	1 201	1 201	0	100,00
4063	ZUŠ Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33353			0	2 555	2 555	0	100,00
4064	ZUŠ Dubí	231230	09	6296	3231	5339	33353			2 365	814	814	0	100,00
4065	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33353			0	1 639	1 639	0	100,00
4066	ZUŠ Chabařovice	231230	09	7256	3231	5339	33353			5 979	2 125	2 125	0	100,00
4067	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33353			0	4 250	4 250	0	100,00
4068	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231230	09	1208	3421	5339	33353			5 532	1 934	1 934	0	100,00
4069	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33353			0	3 965	3 965	0	100,00
4070	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231230	09	1226	3421	5339	33353			10 067	2 906	2 906	0	100,00
4071	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33353			0	6 275	6 275	0	100,00
4072	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231230	09	1301	3421	5339	33353			1 542	781	781	0	100,00
4073	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231231	09	1301	3421	5339	33353			0	1 565	1 565	0	100,00
4074	DDM Jirkov	231230	09	2231	3421	5339	33353			1 686	609	609	0	100,00
4075	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33353			0	1 215	1 215	0	100,00
4076	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231230	09	2256	3421	5339	33353			2 879	987	987	0	100,00
4077	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33353			0	2 038	2 038	0	100,00
4078	DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231230	09	2269	3421	5339	33353			2 119	808	808	0	100,00
4079	DDM Volňásek Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231231	09	2269	3421	5339	33353			0	1 631	1 631	0	100,00
4080	DDM Litoměřice	231230	09	3216	3421	5339	33353			2 781	954	954	0	100,00
4081	DDM Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33353			0	2 198	2 198	0	100,00
4082	DDM Štětí	231230	09	3228	3421	5339	33353			1 711	651	651	0	100,00
4083	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33353			0	1 371	1 371	0	100,00
4084	DDM ELKO Lovosice	231230	09	3257	3421	5339	33353			1 606	638	638	0	100,00
4085	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33353			0	1 039	1 039	0	100,00
4086	DDM Trend Roudnice n. L.	231230	09	3297	3421	5339	33353			1 819	784	784	0	100,00
4087	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33353			0	1 599	1 599	0	100,00
4088	DDM Postoloprty	231230	09	4238	3421	5339	33353			1 245	488	488	0	100,00
4089	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33353			0	1 004	1 004	0	100,00
4090	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231230	09	5245	3421	5339	33353			3 238	938	938	0	100,00
4091	Středisko volného času, Maršála Rybalka, Most	231231	09	5245	3421	5339	33353			0	1 976	1 976	0	100,00
4092	DDM Cvrček Krupka	231230	09	6263	3421	5339	33353			2 630	884	884	0	100,00
4093	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33353			0	1 838	1 838	0	100,00
4094	DDM Osek	231230	09	6273	3421	5339	33353			1 539	650	650	0	100,00
4095	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33353			0	1 319	1 319	0	100,00
4096	DDM Bílina	231230	09	6288	3421	5339	33353			3 184	1 224	1 224	0	100,00
4097	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33353			0	2 550	2 550	0	100,00
4098	DDM Ústí n. L.	231230	09	7282	3421	5339	33353			8 666	2 906	2 906	0	100,00
4099	DDM Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33353			0	6 162	6 162	0	100,00
4100	**Odbor kultury a památkové péče**									**180 420**	**183 027**	**181 692**	**-1 335**	**99,27**
4101	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***180 420***	***182 324***	***180 887***	***-1 437***	***99,21***
4102	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***703***	***805***	***102***	***114,51***
4103	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky	231200	10		3329	5901				556	29	0	-29	0,00
4104	Odměna - nálezné dle §23 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči	231200	10		3329	5499				0	92	92	0	100,00
4105	znalecký posudek	231200	10		3329	5169				0	5	5	0	100,00
4106	Analýza - služba	231200	10		3380	5169				0	80	80	0	100,00
4107	Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla	231200	10	4503	3321	5171	00029			91	546	0	-546	0,00
4108	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopového křídla	231200	10	4503	3321	5171	00190			53	106	0	-106	0,00
4109	Zámek Nový Hrad- návratná finanční výpomoc	231200	10	4503	3321	5651				0	200	200	0	100,00
4110	***příspěvek na provoz***	***231200***	***10***							***153 420***	***154 898***	***154 898***	***0***	***100,00***
4111	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				40 899	40 899	40 899	0	100,00
4112	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				12 633	12 633	12 633	0	100,00
4113	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				9 508	9 502	9 502	0	100,00
4114	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				11 307	11 310	11 310	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4115	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				5 588	5 588	5 588	0	100,00
4116	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				6 705	6 955	6 955	0	100,00
4117	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				9 430	10 005	10 005	0	100,00
4118	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				8 813	8 813	8 813	0	100,00
4119	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				3 872	3 872	3 872	0	100,00
4120	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				12 633	12 633	12 633	0	100,00
4121	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				24 676	24 714	24 714	0	100,00
4122	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	3321	5331				3 310	3 928	3 928	0	100,00
4123	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3392	5331				4 046	4 046	4 046	0	100,00
4124	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě - institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 200	5 200	5 200	0	100,00
4125	***účelově vázané příspěvky***									***0***	***1 174***	***1 174***	***0***	***100,00***
4126	Oblastní muzeum v Chomutově - archeologický výzkum a konzervace nálezů	231200	10	2501	3315	5331				0	350	350	0	100,00
4127	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - havárie střechy v Michalské ul. Č.p. 29/7 v LT	231200	10	3501	3315	5331				0	214	214	0	100,00
4128	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - IV. etapa výměny oken	231200	10	7501	3314	5331				0	610	610	0	100,00
4129	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***34***	***34***	***0***	***100,00***
4130	Oblastní muzeum v Litoměřicích - pojistné plnění	231200	10	3503	6320	5331				0	10	10	0	100,00
4131	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - pojistné plnění	231200	10	7501	6320	5331				0	24	24	0	100,00
4132	***Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013"***									***7 000***	***5 860***	***5 112***	***-748***	***87,24***
4133	Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013"	231200	10		3319	5901				7 000	718	0	-718	0,00
4134	Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013" - materiál	231200	10		3319	5139				0	1 187	1 187	0	100,00
4135	Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013" - pronájem	231200	10		3319	5164				0	520	520	0	100,00
4136	Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013" - služba	231200	10		3319	5169				0	3 256	3 226	-30	99,08
4137	Projekt "200. výročí bitvy u Chlumce 2013" - pohoštění	231200	10		3319	5175				0	179	179	0	100,00
4138	***Aktivity UNESCO 2013-2015***									***300***	***195***	***191***	***-4***	***97,95***
4139	Aktivity UNESCO 2013-2015	231200	10		3329	5901				300	4	0	-4	0,00
4140	Aktivity UNESCO 2013-2015 - materiál	231200	10		3329	5139				0	120	120	0	100,00
4141	Aktivity UNESCO - Hornická kulturní krajina Krušnohoří služba	231200	10		3329	5169				0	13	13	0	100,00
4142	Aktivity UNESCO - Hornická kulturní krajina Krušnohoří pohoštění	231200	10		3329	5175				0	15	15	0	100,00
4143	Aktivity UNESCO 2013-2015 - Montanregion KH-Erzgebirge,o.p.s.,Já	231200	10		3329	5221				0	43	43	0	100,00
4144	***Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina***									***0***	***260***	***260***	***0***	***100,00***
4145	Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina - osobní výdaje	231200	10		3329	5021	34001			0	10	10	0	100,00
4146	Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina - materiál	231200	10		3329	5139	34001			0	70	70	0	100,00
4147	Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina - služby	231200	10		3329	5169				0	25	25	0	100,00
4148	Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina - služby	231200	10		3329	5169	34001			0	75	75	0	100,00
4149	Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina - pohoštění	231200	10		3329	5175				0	80	80	0	100,00
4150	***Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven***									***6 000***	***7 800***	***7 800***	***0***	***100,00***
4151	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	10		3314	5901				6 000	0	0	0	x
4152	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	231200	10	1005	3314	5321				0	1 560	1 560	0	100,00
4153	Statutární město Chomutov - Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o	231200	10	2012	3314	5321				0	980	980	0	100,00
4154	Město Litoměřice - Knihovna Karla Hynka Máchy v LT, p.o.	231200	10	3055	3314	5321				0	1 540	1 540	0	100,00
4155	Město Louny - Městská knihovna Louny, p.o.	231200	10	4036	3314	5321				0	740	740	0	100,00
4156	Město Žatec - Městská knihovna Žatec, p.o.	231200	10	4074	3314	5321				0	300	300	0	100,00
4157	Statutární město Most - Městská knihovna Most, p.o.	231200	10	5021	3314	5321				0	710	710	0	100,00
4158	Statutární město Teplice - Regionální knihovna Teplice, p.o.	231200	10	6033	3314	5321				0	970	970	0	100,00
4159	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	231200	10	7501	3314	5331				0	1 000	1 000	0	100,00
4160	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***						***00093***			***4 800***	***2 500***	***2 500***	***0***	***100,00***
4161	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	231200	10		3319	5901	00093			4 800	0	0	0	x
4162	RÚK 143/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Most - Docela velké divadlo Litvínov 2013	231200	10		3311	5212	00093			0	100	100	0	100,00
4163	Městské divadlo v Mostě - podpora regionální a nadregionální činnosti	231200	10		3311	5213	00093			0	1 250	1 250	0	100,00
4164	Činoherní divadlo města Ústí nad Labem - podpora regionální a nadregionální činnosti	231200	10		3311	5221	00093			0	350	350	0	100,00
4165	Statutární město Teplice pro Severočeskou filharmonii Teplice - podpora regionální a nadregionální činnosti	231200	10	6033	3311	5321	00093			0	800	800	0	100,00
4166	***Program podpory regionální kulturní činnosti***						***00095***			***1 400***	***2 700***	***2 696***	***-4***	***99,85***
4167	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		3319	5901	00095			1 400	0	0	0	x
4168	Divadelní spolek Scéna Libochovice - "Libochovické divadelní léto"	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4169	S-hle-dávání, Ústí nad Labem - Tanec, Tanec...2013	231200	10		3311	5222	00095			0	70	70	0	100,00
4170	Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla, Klášterec nad Ohří - Klášterecké divadelní žně	231200	10		3311	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4171	Etuda Prima o.s. Varnsdorf - Tanambourrée 2013 - 15. ročník celostátního festivalu	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4172	Divadelní spolek ODEVŠAD, Milostín - PřeMostění - krajské postupové přehlídky mladé divadelní amatérské tvorby	231200	10		3311	5222	00095			0	52	52	0	100,00
4173	Svaz českých divad. ochotníků o.s, Děčín - Děčínská brána 2013 - 21. ročník oblastní postupová přehlídka amatérského divadla	231200	10		3311	5222	00095			0	60	60	0	100,00
4174	Ústecká kulturní platforma 98 o.s., Ústí nad Labem - ÚTULEK FEST 2013 - 12. ročník benefičního festivalu	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4175	Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, p.o. - 10. Litoměřický loutkový festival	231200	10	3055	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4176	Kulturní středisko Lovoš v Lovosicích, p.o. - Filmové a divadelní léto 2013	231200	10	3058	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4177	Obec Třebívlice - Kulturní léto Třebívlice 2013	231200	10	3097	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4178	Vrchlického divadlo p.o., Louny - Lounské divadlení 2013	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4179	Obec Meziboří - Kulturní dění v Meziboří	231200	10	5019	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4180	Město Krupka - Léto s divadlem v Krupce	231200	10	6016	3311	5321	00095			0	45	44	-1	97,78
4181	RÚK 41/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Most - Most for Music 2013	231200	10		3312	5212	00095			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4182	RÚK 41/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Most - Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka v roce 2013	231200	10		3312	5212	00095			0	60	60	0	100,00
4183	RÚK 41/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Litoměřice - Litoměřický kořen 2013	231200	10		3312	5212	00095			0	30	30	0	100,00
4184	Šance žít-Chance be live o.s., Chomutov - Hudba světlo nevidomých - III. ročník	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4185	První novoveská nezisk. o.s., Nová Ves v Horách - Country day 2013	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
4186	Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici o.s. - Klasická hudba.. Hudba va Smolnici 2013	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4187	Občanské sdružení The Boom, Ústí nad Labem - 23.Vánoční benefiční koncert - zahrada Českého rozhlasu	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4188	Dům kultury a kino p.o., Česká Kamenice - Letní hudební slavnosti A. Dvořáka 2013	231200	10	1004	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4189	Město Klášterec nad Ohří - Klášterecké hudební prameny 2013	231200	10	2016	3312	5321	00095			0	110	110	0	100,00
4190	Obec Místo - IV. Festťák pod hradbami	231200	10	2026	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4191	Město Štětí - 7. Historický den Štětská ostrev a Folkové odpoledne	231200	10	3092	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4192	Město Štětí - 40 let mažoretek	231200	10	3092	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4193	ZUŠ Louny p.o., Louny - Hrajeme s Orffeem	231200	10	4036	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4194	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720 p.o. - The International Jazz Festival 2013	231200	10	5013	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4195	Město Duchcov - Letní tóny Duchcova 2013	231200	10	6006	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4196	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - 49. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena 2013	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	300	300	0	100,00
4197	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. - 17. Mezinárodní festival jazz&blues Ústí nad Labem 2013	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	48	48	0	100,00
4198	Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem - XI. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu	231200	10		3312	5332	00095			0	30	30	0	100,00
4199	Člověk v tísni o.p.s, Praha - Jeden svět 2013 v ÚK	231200	10		3313	5221	00095			0	30	30	0	100,00
4200	Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. - 46. Střekovská kamera	231200	10	7022	3313	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4201	FOIBOS BOOKS s.r.o, Praha - Slavné vily Ústeckého kraje ….....	231200	10		3317	5213	00095			0	30	30	0	100,00
4202	Společnost pro obnovu památek Úštěcka, Úštěk - Výstava Alois Klar (1763-1833) 250 let od narození …	231200	10		3317	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4203	RÚK 41/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Louny - Multifunkční centrum XXL	231200	10		3319	5212	00095			0	50	50	0	100,00
4204	Národní centrum vzdělávání a tělesné výchovy o.p.s., Roudnice nad Labem - Festival vojenské hudby a vernisáž hudební expozice	231200	10		3319	5221	00095			0	30	30	0	100,00
4205	Ústecká kulturní platforma 98 o.s., Ústí nad Labem - Severní Polabí - Underground a disent na Ústecku	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4206	Ústecká kulturní platforma 98 o.s., Ústí nad Labem - Festival Sudety 2013	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4207	ULPAN o.s., Teplice - DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY - Teplický cimes 2013	231200	10		3319	5222	00095			0	45	45	0	100,00
4208	VIVAjump o.s., Dubí- aBeCeDa života - tanečně divadelní představení	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4209	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka SDH Touchovice - Oslava 120 let založení Sboru dobrovolných hasičl Touchovice	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4210	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, org. jednotka Teplice, - Maďarské kulturně-společenské jaro a 12. Měsín maďarské kultury	231200	10		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
4211	Za záchranu kostela sv. Jiljí o.s., Lubenec - Festivalový den v Libyni	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4212	Poradna pro integraci o.s., Praha - Barevná planeta v Ústí nad Labem a Chomutově	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
4213	Židovská obec Teplice - Worksop české a německé mládeže v Soběrdruhách	231200	10		3319	5223	00095			0	40	40	0	100,00
4214	Město Benešov nad Ploučnicí - Benešovský slunovrat 2013	231200	10	1002	3319	5321	00095			0	70	70	0	100,00
4215	Statutární město Děčín - Městské slavnosti Děčín 2013 - květen plný kultury a setkávání	231200	10	1005	3319	5321	00095			0	90	90	0	100,00
4216	Město Kadaň - Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka	231200	10	2014	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4217	Obec Měděnec - Kulturní akce a hornické tradice obce Měděnec	231200	10	2025	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4218	Město Vejprty - Vejprty Tour v roce 2013	231200	10	2041	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4219	Město Libochovice - Umíme se bavit - 3. ročník	231200	10	3053	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4220	ZUŠ Louny p.o., Louny - Děti dětem	231200	10	4036	3319	5321	00095			0	50	50	0	100,00
4221	Kulturní zařízení města Postoloprty, p.o. - Porta Apostolorum aneb Postoloprty za časů Rakouska - Uherska	231200	10	4054	3319	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4222	Město Vroutek - Jakubské léto 2013	231200	10	4068	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4223	Statutární město Most - Den magistra E Kelleyho 2013	231200	10	5021	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4224	Statutární město Most - Vydání publikace Umělecká díla Stanislava Hanzlíka v Mostě	231200	10	5021	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
4225	Obec Patokryje - Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy	231200	10	5024	3319	5321	00095			0	40	40	0	100,00
4226	Město Dubí - Slavnost Hraniční buk	231200	10	6005	3319	5321	00095			0	50	47	-3	94,00
4227	RÚK 41/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013, Ústí nad Labem - ...a rána jsou zde tichá	231200	10		3319	5493	00095			0	50	50	0	100,00
4228	Sdružení Tadeáše Haenkeho o.s., Chřibská - CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013 - XVII. ročník	231200	10		3399	5222	00095			0	60	60	0	100,00
4229	***Misslareuth 1990. Mitte Europa***						***00095***			***600***	***300***	***300***	***0***	***100,00***
4230	rezerva (Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa a Festival Ludwiga van Beethovena)	231200	10		3312	5901	00095			600	0	0	0	x
4231	Misslareuth 1990.Mitte Europa, Lovosice - 22. ročník Festivalu uprostřed Evropy	231200	10		3312	5229	00095			0	300	300	0	100,00
4232	***Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury***						***00163***			***1 000***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
4233	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10		3322	5901	00163			1 000	0	0	0	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4234	Římskokatolická farnost Arciděkanství Šluknov - Oprava opěrné zdi a schodů v arciděkanství Šluknov	231200	10		3326	5223	00163			0	30	30	0	100,00
4235	Město Benešov nad Ploučnicí - Obnova kapličky na Ovesné, st.p.č.30, k.ú.Ovesná	231200	10	1002	3326	5321	00163			0	44	44	0	100,00
4236	Město Kadaň - Obnova výklenkové kaple v Kadaňské Jeseni p.p. č. 489/3, k.ú. Úhošťany	231200	10	2014	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
4237	Obec Nezabylice - Obnova kaple sv. Anny v Nezabylicích - rekonstrukce sanktusníku včetně restaurování zvonu	231200	10	2027	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
4238	Obec Lukavec - Obnova křížku u Obecního úřadu v obci Lukavec	231200	10	3059	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
4239	Město Štětí - Obnova Božích muk ve Strači	231200	10	3092	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
4240	Město Úštěk - Obnova božích muk v centru obce u zvoničky ve Vědlicích, k.ú. Vědlice	231200	10	3101	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4241	Obec Velemyšleves - Oprava kříže nad obcí Velemyšleves	231200	10	4064	3326	5321	00163			0	70	70	0	100,00
4242	Obec Světec - Rekonstrukce kaple v obci Štrbice, st. pč. 31	231200	10	6032	3326	5321	00163			0	70	70	0	100,00
4243	Obec Malečov - Oprava pískovcového pomníku z konce 19. století	231200	10	7009	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
4244	Statutární město Ústí nad Labem - Obnova kříže ve Všebořicích	231200	10	7022	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
4245	RUK 138/30R/2013 ze dne 18. 9. 2013, Kladno - celková obnova kapličky v obci Lužec - I. etapa	231200	10		3326	5493	00163			0	36	36	0	100,00
4246	Oblastní muzeum v Chomutově - Centrum krušhorského lidového umění Cíl 3	231200	10	2501	3315	5331	17007	41	1	0	89	89	0	100,00
4247	Oblastní muzeum v Děčíně - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí	231812	10	1501	3315	5331	34013			0	0	66	66	x
4248	Regionální muzeum v Teplicích - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí	231812	10	6501	3315	5331	34013			0	0	36	36	x
4249	Oblastní muzeum v Lounech - veřejné informační služby knihoven	231200	10	4502	3315	5331	34053			0	19	19	0	100,00
4250	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5331	34053			0	100	100	0	100,00
4251	Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - Celoroční výstava činnost	231200	10	3502	3315	5331	34070			0	300	300	0	100,00
4252	Regionální muezum v Teplicích - Kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5331	34070			0	40	40	0	100,00
4253	**Odbor sociálních věcí**									**467 835**	**400 803**	**399 085**	**-1 718**	**99,57**
4254	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***467 835***	***295 782***	***295 321***	***-461***	***99,84***
4255	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***105 021***	***103 764***	***-1 257***	***98,80***
4256	***příspěvek na provoz celkem***	***231200***	***11***							***438 452***	***265 740***	***265 740***	***0***	***100,00***
4257	***příspěvek na provoz - oblast zdravotnictví***	***231200***	***11***							***306 827***	***76 639***	***76 639***	***0***	***100,00***
4258	Krajské nemocnice, p.o.	231200	11	7701	3522	5331				1 255	315	315	0	100,00
4259	Nemocnice následné péče Rýjice	231200	11	7702	3523	5331				7 967	1 925	1 925	0	100,00
4260	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	11	5721	3529	5331				64 576	16 143	16 143	0	100,00
4261	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	11	7711	3533	5331				233 029	58 256	58 256	0	100,00
4262	***příspěvek na provoz - oblast sociálních věcí***	***231200***	***11***							***131 625***	***189 101***	***189 101***	***0***	***100,00***
4263	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	11	1602	4350	5331				9 346	18 322	18 322	0	100,00
4264	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	11	2601	4350	5331				6 643	12 806	12 806	0	100,00
4265	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4350	5331				29 591	38 034	38 034	0	100,00
4266	Domov důchodců Meziboří	231200	11	5602	4350	5331				4 436	10 870	10 870	0	100,00
4267	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	4350	5331				15 294	24 506	24 506	0	100,00
4268	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	231200	11	6601	4350	5331				11 850	14 406	14 406	0	100,00
4269	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	11	1603	4357	5331				4 906	4 906	4 906	0	100,00
4270	Domov Severka Jiříkov	231200	11	1605	4357	5331				7 410	12 213	12 213	0	100,00
4271	Ústav sociální péče Lobendava	231200	11	1606	4357	5331				1 922	1 922	1 922	0	100,00
4272	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	231200	11	1607	4357	5331				4 141	4 152	4 152	0	100,00
4273	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Sněďovice	231200	11	3602	4357	5331				8 693	17 292	17 292	0	100,00
4274	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	11	4601	4357	5331				4 211	6 675	6 675	0	100,00
4275	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	231200	11	5604	4357	5331				1 815	2 595	2 595	0	100,00
4276	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova	231200	11	6603	4357	5331				4 896	4 834	4 834	0	100,00
4277	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	231200	11	7601	4357	5331				16 471	15 568	15 568	0	100,00
4278	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***647***	***647***	***0***	***100,00***
4279	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa - pojistné plnění	231200	11	1602	6320	5331				0	32	32	0	100,00
4280	DOZP Brtníky - pojistné plnění	231200	11	1603	6320	5331				0	356	356	0	100,00
4281	Domov Severka Jiříkov - pojistné plnění	231200	11	1605	6320	5331				0	124	124	0	100,00
4282	Ústav sociální péče Lobendava - pojistné plnění	231200	11	1606	6320	5331				0	49	49	0	100,00
4283	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice - pojistné plnění	231200	11	1607	6320	5331				0	82	82	0	100,00
4284	Centrum sociální pomoci Litoměřice - pojistné plnění	231200	11	3603	6320	5331				0	4	4	0	100,00
4285	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	11		3599	5166				205	10	10	0	100,00
4286	náhrady za účast odborníků na výběrových řízení	231200	11		3599	5169				300	1	1	0	100,00
4287	činnost znaleckých komisí	231200	11		3599	5169				510	0	0	0	x
4288	Gerontologické dny - kongres	231200	11		3599	5213				150	0	0	0	x
4289	Program Zdravý kraj ČR - Ústecký kraj	231200	11		3599	5901				150	0	0	0	x
4290	vratky správních poplatků za zrušení přeregistrace	231200	11		3599	5909				0	115	115	0	100,00
4291	Prevence kriminality - služby	231200	11		4349	5169				0	2	1	-1	50,00
4292	Prevence kriminality	231200	11		4349	5901				100	47	0	-47	0,00
4293	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				1 000	112	0	-112	0,00
4294	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				120	40	30	-10	75,00
4295	Centralizace nákupů SZ	231200	11		4399	5169				0	27	27	0	100,00
4296	Centralizace nákupů SZ - administrace	231200	11		4399	5169				0	363	363	0	100,00
4297	Plánování rozvoje sociálních služeb - střednědobý plán rozvoje	231200	11		4399	5169				300	0	0	0	x
4298	Nákup kolků	231200	11		4399	5361				0	1	1	0	100,00
4299	sankční platby - MPSV ČR - Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK	231250	11		4399	5363				0	835	835	0	100,00
4300	Analýzy zajištění efekt. činnosti provozu PO	231200	11		4399	5901				400	12	0	-12	0,00
4301	sankční platby - MPSV ČR	231200	11		4399	5909				0	152	152	0	100,00
4302	vratky sociálních dávek minulých let	231200	11		6402	5364				0	40	40	0	100,00
4303	***zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče***									***148***	***146***	***132***	***-14***	***90,41***
4304	zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče - materiál	231200	11		4399	5139				8	4	4	0	100,00
4305	zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče - služby	231200	11		4399	5169				140	130	116	-14	89,23
4306	zdravotnické výkony a náhradní rodinná péče - občerstvení	231200	11		4399	5175				0	12	12	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4307	*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*						*00055*			*0*	*8 500*	*8 500*	*0*	*100,00*
4308	Asociace vozíčkářů a zdravotně a mentálně postižených, Děčín - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4309	Charitní sdružení Děčín - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00055			0	90	90	0	100,00
4310	Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence Děčín - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4311	Sociální agentura UL - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00055			0	70	70	0	100,00
4312	Oblastní charita Teplice,Teplice - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	00055			0	30	30	0	100,00
4313	Diakonie ČCE - středisko sociální pomoci v Mostě - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	00055			0	180	180	0	100,00
4314	Demosthenes, o.p.s - Ústí n.L. - ranná péče, sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00055			0	80	80	0	100,00
4315	Tyfloservis o.p.s. Praha - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00055			0	120	120	0	100,00
4316	RÚK 183/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013, Žatec - pečovatelská služba	231200	11		4351	5212	00055			0	70	70	0	100,00
4317	Centrum pomoci pro ZP a seniory Chomutov - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00055			0	80	80	0	100,00
4318	Centrum pro zdrvotně postižené Louny - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00055			0	100	100	0	100,00
4319	Centrum pro zdravotně postižené Most - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00055			0	60	60	0	100,00
4320	KRUH pomoci, o.p.s. Most - sociální rehabilitace	231200	11		4351	5221	00055			0	30	30	0	100,00
4321	Chráněné bydlení Pastelky o.p.s., Vilémov - chráněné bydlení	231200	11		4351	5221	00055			0	90	90	0	100,00
4322	Agentura Pondělí, Rumburk - podpora samostného bydlení	231200	11		4351	5222	00055			0	80	80	0	100,00
4323	Agentura osobní asistenční služby o.s., Děčín - osobní asistence	231200	11		4351	5222	00055			0	80	80	0	100,00
4324	Camphill České Kopisty - chráněné bydlení	231200	11		4351	5222	00055			0	40	40	0	100,00
4325	Hewer o.s. - Praha - osobní asistence	231200	11		4351	5222	00055			0	90	90	0	100,00
4326	Křesťanské společenství Jonáš,o.s., Děčín - nízkoprahová denní centra	231200	11		4351	5222	00055			0	50	50	0	100,00
4327	JURTA Děčín - podpora samostatného bydlení	231200	11		4351	5222	00055			0	50	50	0	100,00
4328	Humanitní sdružení Perspektiva Litoměřice - sociální rehabilitace	231200	11		4351	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4329	TyfloCentrum Ústí n.L.,o.p.s., UL - průvodcoské a předčitatelské služby	231200	11		4353	5221	00055			0	30	30	0	100,00
4330	Energie o.p.s. Meziboří - chráněné bydlení	231200	11		4354	5221	00055			0	150	150	0	100,00
4331	Fokus Labe, o.s.,ÚL - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00055			0	320	320	0	100,00
4332	Naděje Praha - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00055			0	240	240	0	100,00
4333	Diakonie ČCE,středisko křešťanské pomoci Litoměřice - chráněné bydlení	231200	11		4354	5223	00055			0	270	270	0	100,00
4334	Arkádie, spolek pro komplexní péči o ZP, Teplice - denní statcionář	231200	11		4356	5221	00055			0	130	130	0	100,00
4335	Centrum pro zdravotně postižené děti SRDÍČKO Litoměřice - denní stacionář	231200	11	3055	4356	5321	00055			0	50	50	0	100,00
4336	Hospic sv.Štěpána, o.s., Litoměřice - sociální služby poskytované ve zdravotních zařízení,ústavní péče	231200	11		4358	5222	00055			0	200	200	0	100,00
4337	RÚK 183/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013, Arnoltice - odlehčovací služby	231200	11		4359	5212	00055			0	100	100	0	100,00
4338	Hospic v Mostě, o.p.s. Most - odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	00055			0	150	150	0	100,00
4339	Asociace pomáhají lidem s autismem Praha - odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	00055			0	150	150	0	100,00
4340	OPORA, Roudnice n.L. - odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	00055			0	90	90	0	100,00
4341	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň - odborné sociální poradenství	231200	11		4359	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4342	Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., Liberec - raná péče	231200	11		4371	5221	00055			0	60	60	0	100,00
4343	Dobrovolnické centrum, Ústí n.L. - sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4344	Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči,o.s. Most - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4345	Mateřské centrum Bělásek, Děčín - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4346	Mateřské centrum Rákosníček,o.s.,Děčín - rodinná centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4347	Mateřské centrum Větrník Rumburk - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4348	Mateřské centrum Sluníčko, Chlumec - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4349	Na louce, Chomutov - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4350	Občanské sdružení NÁVRATY Louny - sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00055			0	50	50	0	100,00
4351	ARCHA 777 o.s., Jirkov - mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4352	Občanské sdružení Nová Ves, Teplice - rodinná centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4353	Občanské sdružení "Porozumění", Litvínov - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4354	Raná péče EDA, o.p.s., Praha - raná péče	231200	11		4371	5222	00055			0	70	70	0	100,00
4355	RADKA o.s., Kadaň - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4356	Rodinné centrum Medvídek, Benešov n.Pl. - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4357	Rodinné centrum Sedmikráska Žatec,o.s. - rodinná centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4358	Rodinné centrum Slunečník, UL - rodinná centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4359	NÁHRADNÍ RODINY ÚK, Peruc - rodinná centra	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4360	Centrum pro náhradní rodinnou péči, Nové Kopisty - sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00055			0	110	110	0	100,00
4361	Mozaika o.s., Lovosice - rodinné centrum	231200	11		4371	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4362	Diakonie ČCE Praha - raná péče	231200	11		4371	5223	00055			0	80	80	0	100,00
4363	Středisko křesťanské pomoci Klubíčko,Litoměřice - mateřská centra	231200	11		4371	5223	00055			0	30	30	0	100,00
4364	Centrum MATYSEK, Roudnice n.L. - nízkoprahového zařízení pro děti	231200	11		4374	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4365	Občanské sdružení Květina Oldřichov u Duchcova - nízkoprahové zařízwní pro děti a mládež	231200	11		4374	5222	00055			0	40	40	0	100,00
4366	CINKA, Děčín - nízkoprah zařízení pro děti a mládež	231200	11		4374	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4367	Prosapia,o.s., sdružení pro rodinu Děčín - centra denních služeb	231200	11		4374	5222	00055			0	40	40	0	100,00
4368	K srdci klíč, o.s., Litvínov- Hamr - azylové domy	231200	11		4374	5222	00055			0	170	170	0	100,00
4369	Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy	231200	11		4374	5222	00055			0	150	150	0	100,00
4370	Farní charita Litoměřice - azylové domy	231200	11		4374	5223	00055			0	60	60	0	100,00
4371	Oblastní charita Rumburk, Rumburk - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4374	5223	00055			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4372	Salesiánské středisko Štěpána Trochty - DDM,Teplice - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4374	5223	00055			0	60	60	0	100,00
4373	Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, Rumburk - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4374	5223	00055			0	60	60	0	100,00
4374	Diecézní charita Litoměřice - azylové domy	231200	11		4374	5223	00055			0	260	260	0	100,00
4375	Farní charita Roudnice n.L. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4374	5223	00055			0	30	30	0	100,00
4376	Oblastní charita Most - azylové domy	231200	11		4374	5223	00055			0	300	300	0	100,00
4377	Oblastní charita Ústí n.L. - azylové domy	231200	11		4374	5223	00055			0	380	380	0	100,00
4378	Most k naději o.s. Most - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00055			0	430	430	0	100,00
4379	DRUG-OUT Klub o.s. Ústí n.L. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00055			0	310	310	0	100,00
4380	Občanské sdružení Světlo Kadaň - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00055			0	350	350	0	100,00
4381	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00055			0	150	150	0	100,00
4382	WHITE LIGHT I. Ústí n.L. - teraputické komunity	231200	11		4376	5222	00055			0	570	570	0	100,00
4383	Centrum sociálních služby Děčín - kontaktní centra	231200	11	1005	4376	5321	00055			0	190	190	0	100,00
4384	Cesta do světa - Slunečnice, Děčín - sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00055			0	70	70	0	100,00
4385	Masopust,o.s., Chomutov - sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4386	Společný život, Meziboří - terénní programy	231200	11		4378	5222	00055			0	30	30	0	100,00
4387	SPIRÁLA o.s. - Ústí n.L. - intervenční centra	231200	11		4379	5222	00055			0	280	280	0	100,00
4388	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská org ÚK, Most - sociálně akviziční služby	231200	11		4379	5222	00055			0	170	170	0	100,00
4389	***Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny***						***00098***			***11 000***	***8 512***	***8 247***	***-265***	***96,89***
4390	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	11		3549	5901	00098			3 000	0	0	0	x
4391	Podpora soc. služeb a aktivit pro podporu rodiny	231200	11		4399	5901	00098			8 000	185	0	-185	0,00
4392	Charitní sdružení Děčín, o. s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00098			0	60	60	0	100,00
4393	Poradna pro integraci, o. s. - odborné sociální poradenství, Praha	231200	11		4312	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4394	Poradna pro mezilidské vztahy, o. s. - odborné sociální poradenství, ÚL	231200	11		4312	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4395	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4396	Sociální agentura - odborné sociální poradenství, ÚL	231200	11		4312	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4397	Můj domov, o. s. - zařízení pěstounské péče, Bechlín	231200	11		4332	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4398	Tyfloservis, o. p. s. - sociální rehabilitace, Praha	231200	11		4344	5221	00098			0	150	150	0	100,00
4399	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. - osobní asistence Chomutov	231200	11		4351	5221	00098			0	50	50	0	100,00
4400	Agentura osobní asistenční služby, o. s. - osobní asistence , Děčín	231200	11		4351	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4401	AGENTURA PONDĚLÍ, o. s. - podpora samostatného bydlení, Rumburk	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4402	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. s. - osobní asistence, ÚL	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4403	Centrum služeb pro zdr.postiž. Louny, o. s. - osobní asistence	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4404	Hewer, o. s. - osobní asistence, Praha	231200	11		4351	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4405	ŠANCE Lovosice, o. s. - pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4406	ENERGIE, o. p. s. - chráněné bydlení, Meziboří	231200	11		4354	5221	00098			0	100	100	0	100,00
4407	FOKUS Labe - chráněné bydlení, ÚL	231200	11		4354	5222	00098			0	313	313	0	100,00
4408	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - chráněné bydlení	231200	11		4354	5223	00098			0	286	286	0	100,00
4409	Arkadie,o. s., společnost pro komplexní péči o ZP - denní stacionář, Teplice	231200	11		4356	5222	00098			0	40	40	0	100,00
4410	Prosapia, o. s. - sdružení pro rodinu - centra denních služeb, Děčín	231200	11		4356	5222	00098			0	40	40	0	100,00
4411	Oblastní charita Česká Kamenice - domovy se zvláštním režimem	231200	11		4357	5223	00098			0	200	200	0	100,00
4412	RÚK 36/115R/2012 ze dne 17. 10. 2012, Arnoltice - odlehčovací služby, Arnoltice	231200	11		4359	5212	00098			0	100	100	0	100,00
4413	HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s. - odlehčovací služby, Most	231200	11		4359	5221	00098			0	250	250	0	100,00
4414	OPORA občanské sdružení - odlehčovací služby, Roudnice nad Labem	231200	11		4359	5222	00098			0	90	90	0	100,00
4415	Hospic sv. Štěpána, o. s. - odlehčovací služby, Litoměřice	231200	11		4359	5222	00098			0	250	250	0	100,00
4416	Demosthenes, o. p. s. - raná péče, ÚL	231200	11		4371	5221	00098			0	80	80	0	100,00
4417	Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. - raná péče	231200	11		4371	5221	00098			0	50	50	0	100,00
4418	Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. s. - sociálně aktivizační služby pro rodinu Terezín	231200	11		4371	5222	00098			0	110	110	0	100,00
4419	Dobrovolnické centrum, o. s. - soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚL	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4420	Krušnohorské centrum pro rodinu a socílní péči, o. s. - mateřská centra, Most	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4421	Mateřské centrum Bělásek, o. s. - mateřské centrum, Děčín	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4422	Mateřské centrum Permoníček Krupka, o. s. - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4423	Mateřské centrum Rákosníček, o. s. - mateřská centra, Děčín	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4424	Mateřské centrum Sovička, o. s, Jílové - mateřská centra	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4425	Mateřské centrum Větrník, o. s. - mateřské centrum, Rumburk	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4426	Mozaika o. s. - mateřské centrum, Lovosice	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4427	Na louce, o. s. - mateřské centrum, Chomutov	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4428	o. s. Mosty - sociálně psychologické centrum - sociálně aktivizační služby pro rodinu, Most	231200	11		4371	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4429	Občanské sdružení NÁVRATY - sociálně aktivivizační služby pro rodiny s dětmi, Louny	231200	11		4371	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4430	Občanské sdružení Porozumnění - mateřské centrum, Litvínov	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4431	Rodiče a děti Kadaně, o. s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Kadaň	231200	11		4371	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4432	Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, o. s. - mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4433	Středisko křesťanské pomoci Klubíčko - mateřské centrum, Litoměřice	231200	11		4371	5223	00098			0	30	30	0	100,00
4434	Farní charita Lovosice - sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5223	00098			0	70	70	0	100,00
4435	Občanské sdružení SPIRÁLA - intervenční centrum, ÚL	231200	11		4372	5222	00098			0	180	180	0	100,00
4436	NADĚJE o. s., Praha - azylové domy,LT	231200	11		4374	5222	00098			0	76	76	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4437	CEDR, o. s. , komun. centrum - azylové domy, Krásná Lípa	231200	11		4374	5222	00098			0	125	125	0	100,00
4438	o. s. Křesťanské společenství Jonáš - nízkoprahová denní centra, Děčín	231200	11		4374	5222	00098			0	100	100	0	100,00
4439	Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy	231200	11		4374	5222	00098			0	200	200	0	100,00
4440	K srdci klíč, o. s. - azylové domy, Litvínov	231200	11		4374	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4441	NADĚJE, o. s. - azylové domy, Praha	231200	11		4374	5222	00098			0	208	208	0	100,00
4442	Diecézní charita Litoměřice, azylové domy	231200	11		4374	5223	00098			0	50	50	0	100,00
4443	Diecézní charita Litoměřice - azylové domy	231200	11		4374	5223	00098			0	150	150	0	100,00
4444	Farní charita Roudnice nad Labem - azylové domy	231200	11		4374	5223	00098			0	63	63	0	100,00
4445	Oblastní charita Ústí nad Labem - azylové domy	231200	11		4374	5223	00098			0	180	180	0	100,00
4446	Diakonie ČCE - středisko sociální pomoci v Mostě - azylové domy	231200	11		4374	5223	00098			0	158	158	0	100,00
4447	Oblastní charita Most - azylové domy	231200	11		4374	5223	00098			0	194	194	0	100,00
4448	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - azylové domy	231200	11	1005	4374	5321	00098			0	158	158	0	100,00
4449	Občanské sdružení Květina - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Oldřichov	231200	11		4375	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4450	Romské sdružení Indigo Děčín - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4451	Oblastní charita Rumburk - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00098			0	60	60	0	100,00
4452	Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00098			0	40	40	0	100,00
4453	Salesiánské středisko Š. Trochty - dům dětí a mládeže - nízkoprahová zařízení, TP	231200	11		4375	5223	00098			0	40	40	0	100,00
4454	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00098			0	150	150	0	100,00
4455	Most k naději, o.s. - kontaktní centrum, Most	231200	11		4376	5222	00098			0	580	580	0	100,00
4456	Občanské sdružení DRUG-OUT Klub - kontaktní centrum, ÚL	231200	11		4376	5222	00098			0	350	350	0	100,00
4457	WHITE LIGHT I. - kontaktní centrum, ÚL	231200	11		4376	5222	00098			0	780	780	0	100,00
4458	Fokus Labe, o. s. - sociálně terapeutické dílny, ÚL	231200	11		4377	5222	00098			0	46	46	0	100,00
4459	Cesta do světa - SLUNEČNICE, o. s. - sociálně terapeutické dílny, Děčín	231200	11		4377	5222	00098			0	80	80	0	100,00
4460	Městská knihovna Louny, p. o. - Město Louny - sociálně terapeutické dílny	231200	11	4036	4377	5321	00098			0	80	0	-80	0,00
4461	Občanské sdružení SVĚTLO KADAŇ - terénní programy	231200	11		4378	5222	00098			0	500	500	0	100,00
4462	Rodinné centrum Slunečník, o. s. - podpora rodiny, ÚL	231200	11		4399	5222	00098			0	30	30	0	100,00
4463	***Lékařská pohotovostní služba***						***00400***			***15 000***	***10 480***	***10 480***	***0***	***100,00***
4464	Lékařská pohotovostní služba	231200	11		3513	5901	00400			15 000	0	0	0	x
4465	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov (VPL)	231200	11		3513	5169	00400			0	55	55	0	100,00
4466	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov (PED)	231200	11		3513	5169	00400			0	33	33	0	100,00
4467	Lékařská pohotovostní služba - Most (VPL)	231200	11		3513	5169	00400			0	111	111	0	100,00
4468	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem (VPL)	231200	11		3513	5169	00400			0	27	27	0	100,00
4469	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem (PED)	231200	11		3513	5169	00400			0	32	32	0	100,00
4470	Lékařská pohotovostní služba - Teplicko (VPL)	231200	11		3513	5169	00400			0	113	113	0	100,00
4471	Lékařská pohotovostní služba - Teplicko (PED)	231200	11		3513	5169	00400			0	96	96	0	100,00
4472	Lékařská pohotovostní služba - Litvínov (VPLD)	231200	11		3513	5169	00400			0	98	98	0	100,00
4473	Lékařská pohotovostní služba - Most (PED)	231200	11		3513	5169	00400			0	75	75	0	100,00
4474	Lékařská pohotovostní služba - Děčín	231200	11	1005	3513	5321	00400			0	1 405	1 405	0	100,00
4475	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	11	1042	3513	5321	00400			0	700	700	0	100,00
4476	Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf	231200	11	1052	3513	5321	00400			0	600	600	0	100,00
4477	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov	231200	11	2012	3513	5321	00400			0	1 405	1 405	0	100,00
4478	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	11	2014	3513	5321	00400			0	805	805	0	100,00
4479	Lékařská pohotovostní služba - Litoměřice	231200	11	3055	3513	5321	00400			0	1 405	1 405	0	100,00
4480	Lékařská pohotovostní služba - Louny	231200	11	4036	3513	5321	00400			0	1 210	1 210	0	100,00
4481	Lékařská pohotovostní služba - Žatec	231200	11	4074	3513	5321	00400			0	1 610	1 610	0	100,00
4482	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	11	6001	3513	5321	00400			0	700	700	0	100,00
4483	***program Podpora koordinátorů romských poradců***						***04001***			***0***	***400***	***365***	***-35***	***91,25***
4484	Podpora koordinátorů romských poradců - platy	231200	11		4399	5011	04001			0	260	254	-6	97,69
4485	Podpora koordinátorů romských poradců - ostatní osobní náklady	231200	11		4399	5021	04001			0	5	5	0	100,00
4486	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	04001			0	65	63	-2	96,92
4487	Podpora koordinátorů romských poradců - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	04001			0	23	23	0	100,00
4488	Podpora koordinátorů romských poradců - materiál	231200	11		4399	5139	04001			0	2	2	0	100,00
4489	Podpora koordinátorů romských poradců - vodné, stočné	231200	11		4399	5151	04001			0	2	1	-1	50,00
4490	Podpora koordinátorů romských poradců - teplo	231200	11		4399	5152	04001			0	5	3	-2	60,00
4491	Podpora koordinátorů romských poradců - elektrická energie	231200	11		4399	5154	04001			0	4	4	0	100,00
4492	Podpora koordinátorů romských poradců - telekomunikační služby	231200	11		4399	5162	04001			0	4	4	0	100,00
4493	Podpora koordinátorů romských poradců - ostatní služby	231200	11		4399	5169	04001			0	24	0	-24	0,00
4494	Podpora koordinátorů romských poradců - cestovné	231200	11		4399	5173	04001			0	4	4	0	100,00
4495	Podpora koordinátorů romských poradců - občerstvení	231200	11		4399	5175	04001			0	2	2	0	100,00
4496	***Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc***						***13307***			***0***	***43 674***	***43 435***	***-239***	***99,45***
4497	Domeček Tisá o.p.s. - ZDVOP	231200	11		4324	5221	13307			0	1 394	1 394	0	100,00
4498	Élie,o.s., Kovářská - ZDVOP	231200	11		4324	5222	13307			0	4 950	4 883	-67	98,65
4499	Fond ohrožených dětí, o. s. Praha - ZDVOP	231200	11		4324	5222	13307			0	23 200	23 180	-20	99,91
4500	DD a ŠJ Most - ZDVOP	231200	11	5130	4324	5331	13307			0	6 356	6 336	-20	99,69
4501	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - ZDVOP	231200	11	5721	4324	5331	13307			0	5 074	5 005	-69	98,64
4502	DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova - ZDVOP	231200	11	7210	4324	5331	13307			0	2 700	2 637	-63	97,67
4503	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - služby	231200	11		4399	5169	13010			0	68	4	-64	5,88
4504	TBC - dotační program MF	231200	11		3599	5169	98335			0	538	538	0	100,00
4505	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost***						***13233***			***0***	***695***	***695***	***0***	***100,00***
4506	Domovy sociálních služeb Litvínov - "Transformace v DSS Litvínov" - SR	231200	11	5603	4350	5336	13233	33	1	0	33	33	0	100,00
4507	Domovy sociálních služeb Litvínov - "Transformace v DSS Litvínov" - EU	231200	11	5603	4350	5336	13233	33	5	0	190	190	0	100,00
4508	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova- "Sousedé vedle nás" - SR	231200	11	6603	4399	5336	13233	33	1	0	71	71	0	100,00
4509	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova- "Sousedé vedle nás" - EU	231200	11	6603	4399	5336	13233	33	5	0	401	401	0	100,00
4510	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2"***						***13233***			***0***	***46 988***	***46 979***	***-9***	***99,98***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4511	POSOSUK - platy - SR	231110	11		4399	5011	13233	33	1	0	121	121	0	100,00
4512	POSOSUK - platy - EU	231110	11		4399	5011	13233	33	5	0	685	685	0	100,00
4513	POSOSUK - ostatní osobní výdaje - SR	231110	11		4399	5021	13233	33	1	0	13	13	0	100,00
4514	POSOSUK - ostatní osobní výdaje - EU	231110	11		4399	5021	13233	33	5	0	77	77	0	100,00
4515	POSOSUK - pojistné na sociálním zabezpečení - SR	231110	11		4399	5031	13233	33	1	0	34	34	0	100,00
4516	POSOSUK - pojistné na sociálním zabezpečení - EU	231110	11		4399	5031	13233	33	5	0	191	191	0	100,00
4517	POSOSUK - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231110	11		4399	5032	13233	33	1	0	12	12	0	100,00
4518	POSOSUK - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231110	11		4399	5032	13233	33	5	0	69	69	0	100,00
4519	POSOSUK - materiál - SR	231110	11		4399	5139	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4520	POSOSUK - materiál - EU	231110	11		4399	5139	13233	33	5	0	24	24	0	100,00
4521	POSOSUK - internet - SR	231110	11		4399	5162	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4522	POSOSUK - internet - EU	231110	11		4399	5162	13233	33	5	0	7	5	-2	71,43
4523	POSOSUK - ostatní služby - SR	231110	11		4399	5169	13233	33	1	0	6 843	6 842	-1	99,99
4524	POSOSUK - ostatní služby - EU	231110	11		4399	5169	13233	33	5	0	38 779	38 772	-7	99,98
4525	POSOSUK - cestovné - SR	231110	11		4399	5173	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4526	POSOSUK - cestovné - EU	231110	11		4399	5173	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
4527	POSOSUK - přeúčtování výdajů z minulých let - SR	231110	11		4399	5909	13233	33	1	0	18	18	0	100,00
4528	POSOSUK - přeúčtování výdajů z minulých let - EU	231110	11		4399	5909	13233	33	5	0	103	103	0	100,00
4529	POSOSUK - bankovní poplatky - EU	231110	11		6310	5163	13233	33	5	0	0	1	1	x
4530	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK"***						***13233***			***0***	***5 516***	***5 516***	***0***	***100,00***
4531	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - platy - SR	231250	11		4399	5011	13233	33	1	0	43	43	0	100,00
4532	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - platy - EU	231250	11		4399	5011	13233	33	5	0	242	242	0	100,00
4533	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - ostatní osobní výdaje - SR	231250	11		4399	5021	13233	33	1	0	49	49	0	100,00
4534	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - ostatní osobní výdaje - EU	231250	11		4399	5021	13233	33	5	0	279	279	0	100,00
4535	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - pojistné na sociálním zabezpečení - SR	231250	11		4399	5031	13233	33	1	0	14	14	0	100,00
4536	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK -pojistné na sociálním zabezpečení - EU	231250	11		4399	5031	13233	33	5	0	78	78	0	100,00
4537	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231250	11		4399	5032	13233	33	1	0	5	5	0	100,00
4538	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231250	11		4399	5032	13233	33	5	0	28	28	0	100,00
4539	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - materiál - SR	231250	11		4399	5139	13233	33	1	0	24	24	0	100,00
4540	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - materiál - EU	231250	11		4399	5139	13233	33	5	0	135	135	0	100,00
4541	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - služby - SR	231250	11		4399	5169	13233	33	1	0	653	653	0	100,00
4542	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - služby - EU	231250	11		4399	5169	13233	33	5	0	3 698	3 698	0	100,00
4543	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - cestovné - EU	231250	11		4399	5173	13233	33	5	0	3	3	0	100,00
4544	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - občerstvení - SR	231250	11		4399	5175	13233	33	1	0	6	6	0	100,00
4545	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - občerstvení - EU	231250	11		4399	5175	13233	33	5	0	37	37	0	100,00
4546	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - přeúčtování výdajů z předchozích let - SR	231250	11		4399	5909	13233	33	1	0	33	33	0	100,00
4547	Podpora plánování a transformace sociálních služeb v ÚK - přeúčtování výdajů z předchozích let - EU	231250	11		4399	5909	13233	33	5	0	189	189	0	100,00
4548	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2"***						***13233***			***0***	***7 142***	***6 232***	***-910***	***87,26***
4549	PIRK 2 - platy - SR	231540	11		4399	5011	13233	33	1	0	33	33	0	100,00
4550	PIRK 2 - platy - EU	231540	11		4399	5011	13233	33	5	0	187	187	0	100,00
4551	PIRK 2 - ostatní osobní výdaje - SR	231540	11		4399	5021	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4552	PIRK 2 - ostatní osobní výdaje - EU	231540	11		4399	5021	13233	33	5	0	8	8	0	100,00
4553	PIRK 2 - pojistné na sociálním zabezpečení - SR	231540	11		4399	5031	13233	33	1	0	8	8	0	100,00
4554	PIRK 2 - pojistné na sociálním zabezpečení - EU	231540	11		4399	5031	13233	33	5	0	47	47	0	100,00
4555	PIRK 2 - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231540	11		4399	5032	13233	33	1	0	3	3	0	100,00
4556	PIRK 2 - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231540	11		4399	5032	13233	33	5	0	15	15	0	100,00
4557	PIRK 2 - materiál - SR	231540	11		4399	5139	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4558	PIRK 2 - materiál - EU	231540	11		4399	5139	13233	33	5	0	14	12	-2	85,71
4559	PIRK 2 - ostatní služby - SR	231540	11		4399	5169	13233	33	1	0	776	640	-136	82,47
4560	PIRK 2 - ostatní služby - EU	231540	11		4399	5169	13233	33	5	0	4 399	3 629	-770	82,50
4561	PIRK 2 - cestovné - EU	231540	11		4399	5173	13233	33	5	0	3	1	-2	33,33
4562	PIRK 2 - občerstvení - SR	231540	11		4399	5175	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4563	PIRK 2 - občerstvení - EU	231540	11		4399	5175	13233	33	5	0	21	21	0	100,00
4564	PIRK - vratka nevyčerpané části dotace - SR	231540	11		6402	5364	13233	33	1	0	243	243	0	100,00
4565	PIRK - vratka nevyčerpané části dotace - EU	231540	11		6402	5364	13233	33	5	0	1 378	1 378	0	100,00
4566	**Odbor zdravotnictví**									**0**	**238 714**	**237 222**	**-1 492**	**99,37**
4567	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***228 732***	***227 240***	***-1 492***	***99,35***
4568	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***9 982***	***9 982***	***0***	***100,00***
4569	***příspěvek na provoz***									***0***	***219 152***	***219 152***	***0***	***100,00***
4570	Krajské nemocnice, p.o.	231200	12	7701	3522	5331				0	315	315	0	100,00
4571	Nemocnice následné péče Ryjice	231200	12	7702	3523	5331				0	5 342	5 342	0	100,00
4572	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	5331				0	45 253	45 253	0	100,00
4573	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	3533	5331				0	168 242	168 242	0	100,00
4574	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***27***	***27***	***0***	***100,00***
4575	Psychiatrická léčebna Petrohrad - pojistné plnění	231200	12	4702	6320	5331				0	6	6	0	100,00
4576	NNP Most - pojistné plnění	231200	12	5702	6320	5331				0	15	15	0	100,00
4577	Zdravotnická záchranná služba ÚK - pojistné plnění	231200	12	7711	6320	5331				0	6	6	0	100,00
4578	***příspěvek na velkou údržby***						***00054***			***0***	***350***	***350***	***0***	***100,00***
4579	NNP Most - malování prostor ZZ a odstranění závad plynového zařízení	231200	12	5702	3523	5331	00054			0	350	350	0	100,00
4580	PPP - "Přirozený porod v porodnici"	231200	12		3522	5901				0	286	0	-286	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4581	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	12		3599	5166				0	95	81	-14	85,26
4582	konzultační, poradenské a právní služby	231200	12		3599	5166				0	36	36	0	100,00
4583	náhrady za účast odborníků na výběrových řízení	231200	12		3599	5169				0	9	1	-8	11,11
4584	Gerontologické dny - kongres	231200	12		3599	5213				0	110	110	0	100,00
4585	vratka správního poplatku za zrušení přeregistrace	231200	12		3599	5909				0	386	244	-142	63,21
4586	*Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče*						*00098*			*0*	*3 000*	*3 000*	*0*	*100,00*
4587	Hospic v Mostě, o. p. s. - hospicová péče, Most	231200	12		3525	5221	00098			0	440	440	0	100,00
4588	Hospic sv. Štěpána, o. s. - hospicová péče, Litoměřice	231200	12		3525	5222	00098			0	760	760	0	100,00
4589	Rozkoš bez Rizika, sdružení - terénní služby, Teplice (sídlem Brno)	231200	12		3542	5229	00098			0	50	50	0	100,00
4590	Krajská zdravotní, a. s. - zdravotní rehabilitace handic. dětí, ÚL	231200	12		3599	5213	00098			0	1 750	1 750	0	100,00
4591	*Lékařská pohotovostní služba*						*00400*			*0*	*5 281*	*4 239*	*-1 042*	*80,27*
4592	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4593	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4594	LPS - Roudnice nad Labem (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4595	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	394	394	0	100,00
4596	LPS - Ústí nad Labem (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	702	450	-252	64,10
4597	LPS - Ústí nad Labem (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	439	387	-52	88,15
4598	LPS - Roudnice nad Labem (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	799	724	-75	90,61
4599	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	438	430	-8	98,17
4600	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	553	355	-198	64,20
4601	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	579	578	-1	99,83
4602	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	834	471	-363	56,47
4603	Lékařská pohotovostní služba	231200	12		3513	5901	00400			0	93	0	-93	0,00
4604	ZZS ÚK - OPLZZ Prohlubování vzdělávání lékařů - SR	231200	12	7711	3592	5336	35016	33	1	0	1	1	0	100,00
4605	ZZS ÚK - OPLZZ Prohlubování vzdělávání lékařů - EU	231200	12	7711	3592	5336	35017	33	5	0	4	4	0	100,00
4606	ZZS ÚK - připravenost ZZS na řešení mimořádných událostí	231200	12	7711	3533	5331	35018			0	8 268	8 268	0	100,00
4607	TBC - dotační program MF	231200	12		3599	5169	98335			0	1 709	1 709	0	100,00
4608	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**1 938 088**	**2 018 898**	**2 014 973**	**-3 925**	**99,81**
4609	***hrazeno z vlastních zdrojů***									*1 620 630*	*1 677 325*	*1 670 968*	*-6 357*	*99,62*
4610	***hrazeno z transferů (dotací)***									*217 458*	*241 573*	*244 005*	*2 432*	*101,01*
4611	***hrazeno z úvěru***									*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*100,00*
4612	obnova vítacích tabulí v Ústeckém kraji	231200	13		2212	5169				0	500	500	0	100,00
4613	úvěr 2011 - 2013 - opravy silnic II. a III. třídy	231260	13		2212	5171				100 000	100 000	100 000	0	100,00
4614	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				614 000	634 344	634 344	0	100,00
4615	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2221	5193				459 700	481 700	475 881	-5 819	98,79
4616	kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	13		2223	5169				0	238	0	-238	0,00
4617	bezpečnost silničního provozu - DHIM	231200	13		2229	5137				0	10	10	0	100,00
4618	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2229	5169				1 000	980	882	-98	90,00
4619	věcné dary	231200	13		2229	5194				0	20	20	0	100,00
4620	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2242	5193				526 930	536 101	536 101	0	100,00
4621	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2242	5193	27355			217 458	217 458	217 458	0	100,00
4622	zajištění prezentační jízdy zvláštním vlakem	231200	13		2249	5169				0	69	69	0	100,00
4623	tisk jízdních řádů a letáků	231200	13		2299	5139				0	263	263	0	100,00
4624	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	13		2299	5166				16 000	22 000	21 848	-152	99,31
4625	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			3 000	1 100	1 050	-50	95,45
4626	povodně - provizorní opravy komunikací	231200	13		5299	5171	98011			0	23 832	23 832	0	100,00
4627	povodně - provizorní opravy komunikací	231201	13		5299	5171	98011			0	0	2 432	2 432	x
4628	povodně - dopravní obslužnost drážní	231200	13		5299	5193	98011			0	283	283	0	100,00
4629	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**32 980**	**91 851**	**81 289**	**-10 562**	**88,50**
4630	***hrazeno z vlastních zdrojů***									*18 980*	*18 033*	*17 472*	*-561*	*96,89*
4631	***hrazeno z transferů (dotací)***									*0*	*48 287*	*48 287*	*0*	*100,00*
4632	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									*14 000*	*25 530*	*15 530*	*-10 000*	*60,83*
4633	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									*0*	*1*	*0*	*-1*	*0,00*
4634	měření POPs, kontrolní měření emisí	231200	14		3719	5166				1 100	909	906	-3	99,67
4635	likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	0	0	0	x
4636	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - reklamní předměty	231200	14		3728	5139				0	53	53	0	100,00
4637	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - služby	231200	14		3728	5169				1 000	386	386	0	100,00
4638	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - catering	231200	14		3728	5175				0	8	0	-8	0,00
4639	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy - ceny do soutěže	231200	14		3728	5194				0	12	12	0	100,00
4640	příspěvek na provozování záchranné stanice	231200	14		3741	5192				0	100	100	0	100,00
4641	nákup materiálu	231200	14		3742	5139				50	1	1	0	100,00
4642	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				3 480	3 457	3 399	-58	98,32
4643	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				500	401	395	-6	98,50
4644	udržitelnost projektu Digitalizace povodňového plánu ÚK	231200	14		3744	5169				0	36	36	0	100,00
4645	PH, Unhošť - náhrada škody kormorány - na základě rozsudku	231200	14		3749	5212				0	41	0	-41	0,00
4646	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3769	5166				900	669	669	0	100,00
4647	ročenka	231200	14		3792	5139				100	100	100	0	100,00
4648	posudky, analýzy, technická zhodnocení	231200	14		3799	5166				800	1 098	1 070	-28	97,45
4649	posudky podle zákona 100/2001 Sb.	231200	14		3799	5169				250	131	101	-30	77,10
4650	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016	231200	14		3799	5901				0	14	0	-14	0,00
4651	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				100	0	0	0	x
4652	úroky z prodlení	231200	14		6172	5191				0	11	0	-11	0,00
4653	*Podpora enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty*									*0*	*119*	*119*	*0*	*100,00*
4654	Podpora EVVO - Občanské sdružení JURTA, Děčín	231200	14		3792	5222				0	24	24	0	100,00
4655	Podpora EVVO - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory	231200	14		3792	5222				0	24	24	0	100,00
4656	Podpora EVVO - Oper o.s., Litoměřice	231200	14		3792	5222				0	24	24	0	100,00
4657	Podpora EVVO - ČSOP, 37/02 ZO Litoměřice	231200	14		3792	5222				0	24	24	0	100,00
4658	Podpora EVVO - ČSOP, 4 ZO Tilia Krásná Lípa	231200	14		3792	5222				0	23	23	0	100,00
4659	*Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK*						*00028*			*6 000*	*5 001*	*4 863*	*-138*	*97,24*
4660	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	14		1031	5901	00028			6 000	0	0	0	x
4661	RÚK 317/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013, Bílina - 13/SML1736	231200	14		1031	5212	00028			0	71	70	-1	98,59
4662	Košťany Holdings spol. s r.o., Košťany u Teplic	231200	14		1031	5213	00028			0	69	69	0	100,00
4663	Royal Pine s.r.o., Praha 4	231200	14		1031	5213	00028			0	85	12	-73	14,12
4664	Lesy Jezeří, k.s., Praha	231200	14		1031	5213	00028			0	439	392	-47	89,29
4665	Obec Blatno, okres Chomutov	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	473	456	-17	96,41
4666	Obec Boleboř	231200	14	2003	1031	5321	00028			0	96	96	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4667	Obec Hora sv. Šebestiána	231200	14	2008	1031	5321	00028			0	53	53	0	100,00
4668	Statutární město Chomutov	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	1 362	1 362	0	100,00
4669	Město Jirkov - Lesy města Jirkova, p.o.	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	859	859	0	100,00
4670	Obec Kryštofovy Hamry	231200	14	2018	1031	5321	00028			0	229	229	0	100,00
4671	Obec Křimov	231200	14	2019	1031	5321	00028			0	76	76	0	100,00
4672	Obec Málkov	231200	14	2023	1031	5321	00028			0	68	68	0	100,00
4673	Město Výsluní	231200	14	2047	1031	5321	00028			0	34	34	0	100,00
4674	Statutární město Most - Správa městských lesů Most, p.o.	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	842	842	0	100,00
4675	ZÚK 102/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013, Křimov	231200	14		1031	5493	00028			0	245	245	0	100,00
4676	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***1 000***	***2 000***	***1 836***	***-164***	***91,80***
4677	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00099			1 000	0	0	0	x
4678	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Chabařovice - obnova zemědělské usedlosti dvora Roudníky - 13/SML0845	231200	14		1019	5212	00099			0	120	120	0	100,00
4679	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Ústí nad Labem - obnova omítek na stodole a obou štítech - 13/SML0847	231200	14		1019	5212	00099			0	28	28	0	100,00
4680	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Lovosice - oprava střechy na hospodářské budově - 13/SML0854	231200	14		1019	5212	00099			0	125	125	0	100,00
4681	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Libochovice - rekonstrukce Luckého mlýna - 13/SML0855	231200	14		1019	5212	00099			0	45	45	0	100,00
4682	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Mšené-lázně - oprava venkovních omítek na bývalém špýcharu - 13/SML0857	231200	14		1019	5212	00099			0	82	82	0	100,00
4683	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Roudnice nad Labem - oprava zdí a fasád na chlévu a sýpce - 13/SML0858	231200	14		1019	5212	00099			0	125	0	-125	0,00
4684	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Lovosice - výměna střešní krytiny na hospodářské budově - 13/SML0848	231200	14		1019	5212	00099			0	113	113	0	100,00
4685	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Litoměřice - oprava střechy stodoly v objektu zemědělské usedlosti - 13/SML0850	231200	14		1019	5212	00099			0	125	125	0	100,00
4686	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Děčín - oprava vozové kolny - 13/SML0851	231200	14		1019	5212	00099			0	56	56	0	100,00
4687	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Liběšice - Chobolická stodola - 13/SML0853	231200	14		1019	5212	00099			0	97	97	0	100,00
4688	FYTON, spol. s r.o., Odolice - oprava tradičního pláště administrativní budovy	231200	14		1019	5213	00099			0	125	125	0	100,00
4689	Odbytové družstvo CHOVATEL Děčín - projekt činnosti Odbytového družstva CHOVATEL	231200	14		1019	5213	00099			0	100	100	0	100,00
4690	Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice/Ohří - informování odborné veřejnosti	231200	14		1019	5213	00099			0	133	133	0	100,00
4691	Asociace soukromého zemědělství okresu Litoměřice - odborná školení	231200	14		1019	5229	00099			0	132	132	0	100,00
4692	Okresní agrární komora Most - zajišťování informovanosti, technické podpory	231200	14		1019	5229	00099			0	199	160	-39	80,40
4693	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Děčín - zajišťování informovanosti	231200	14		1019	5229	00099			0	199	199	0	100,00
4694	Unie ovocnářů severočeského regionu, Mšené-lázně - poradenské a informační středisko	231200	14		1019	5229	00099			0	196	196	0	100,00
4695	***Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK***						***00099***			***1 200***	***1 000***	***996***	***-4***	***99,60***
4696	Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v ÚK	231200	14		3792	5901	00099			1 200	0	0	0	x
4697	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - příroda naše učitelka II. - 13/SML1572	231200	14		3792	5212	00099			0	111	111	0	100,00
4698	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most - mezinárodní rok vodní spolupráce	231200	14		3792	5213	00099			0	55	55	0	100,00
4699	Dvanáct opic, s.r.o., Praha - o zvířatech a lidech očima obyvatel ÚK	231200	14		3792	5213	00099			0	87	87	0	100,00
4700	Ekologické centrum Žatec - výukové programy na naučné stezce Holedeč	231200	14		3792	5222	00099			0	46	46	0	100,00
4701	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. - ekologie pro každého	231200	14		3792	5222	00099			0	17	17	0	100,00
4702	Český svaz ochránců přírody,37/02 ZO Litoměřice - čištění Labe a Havraního ostrova	231200	14		3792	5222	00099			0	84	83	-1	98,81
4703	JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl Litoměřice - úklid přírodního parku Radobýl	231200	14		3792	5222	00099			0	32	32	0	100,00
4704	Mozaika o.s., Lovosice - učíme se v přírodě	231200	14		3792	5222	00099			0	113	110	-3	97,35
4705	Občanské sdružení "Měcholupy 2012" - navazující místní ekologická konference	231200	14		3792	5222	00099			0	55	55	0	100,00
4706	Ekologické centrum Meluzína RC AB, Děčín - archivní odrůdy ovocných stromů	231200	14		3792	5222	00099			0	59	59	0	100,00
4707	Místní skupina ČČK Ústí nad Labem - spolu pomůžeme přírodě	231200	14		3792	5222	00099			0	23	23	0	100,00
4708	Biskupství litoměřické, Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov - žížalení	231200	14		3792	5223	00099			0	44	44	0	100,00
4709	Město Bohušovice nad Ohří - ZŠ a Mateřská škola, p.o. - cesty k přírodě	231200	14	3002	3792	5321	00099			0	42	42	0	100,00
4710	Obec Liběšice - ZŠ a Mateřská škola Liběšice, p.o. - environmentální výchova	231200	14	3049	3792	5321	00099			0	22	22	0	100,00
4711	Město Libochovice - ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice - podpora vzdělávání pedagogů	231200	14	3053	3792	5321	00099			0	7	7	0	100,00
4712	Obec Ploskovice - ZŠ a Mateřská škola Ploskovice, p.o. - EVVO na školní zahradě	231200	14	3073	3792	5321	00099			0	23	23	0	100,00
4713	Město Louny - ekotoulání	231200	14	4036	3792	5321	00099			0	11	11	0	100,00
4714	Obec Měcholupy - ZŠ Měcholupy - přírodní laboratoř akustické ekologie	231200	14	4038	3792	5321	00099			0	51	51	0	100,00
4715	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda - neviditelný život kolem nás	231200	14	1200	3792	5331	00099			0	48	48	0	100,00
4716	SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o. - zelené dny	231200	14	7100	3792	5331	00099			0	35	35	0	100,00
4717	Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - letní škola na Katedře biologie	231200	14		3792	5332	00099			0	35	35	0	100,00
4718	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***						***00201***			***2 300***	***999***	***999***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4719	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	231200	14		3749	5901	00201			2 300	0	0	0	x
4720	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Kadaň - management Zadní vrch u Kadaně 2013	231200	14		3749	5213	00201			0	45	45	0	100,00
4721	Ekologické centrum Žatec, o.s. - obnova břehového porostu řeky Ohře	231200	14		3749	5222	00201			0	123	123	0	100,00
4722	5. PIONÝRSKÁ SKUPINA Děčín - tůně pro Arboretum Janovka	231200	14		3749	5222	00201			0	66	66	0	100,00
4723	Bufo o.s., Velké Březno - budování tůně pro obojživelníky	231200	14		3749	5222	00201			0	50	50	0	100,00
4724	Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb, Straškov - zachování stepních porostů	231200	14		3749	5222	00201			0	116	116	0	100,00
4725	Natura Ltm o.s., Litoměřice - obnova lučních biotopů v okolí hory Radobýl	231200	14		3749	5222	00201			0	44	44	0	100,00
4726	Občanské sdružení Anthericum, Březno u Chomutova - management přírodního parku Sluňáky 3	231200	14		3749	5222	00201			0	55	55	0	100,00
4727	Obec Markvartice - obnova ovocných stromořadí	231200	14	1038	3749	5321	00201			0	57	57	0	100,00
4728	Město Kadaň - výsadba původních odrůd ovocných dřevin	231200	14	2014	3749	5321	00201			0	88	88	0	100,00
4729	Obec Račiněves - obnova hrušňové aleje	231200	14	3079	3749	5321	00201			0	141	141	0	100,00
4730	Město Štětí - revitalizace doprovodné zeleně	231200	14	3092	3749	5321	00201			0	141	141	0	100,00
4731	Obec Měcholupy - výsadba větrolamů	231200	14	4038	3749	5321	00201			0	73	73	0	100,00
4732	***Program na podporu včelařů***						***00202***			***0***	***1 487***	***1 431***	***-56***	***96,23***
4733	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Chabařovice - 13/SML1324	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4734	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Chabařovice - 13/SML1325	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4735	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1326	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4736	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1327	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4737	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lobendava - 13/SML1328	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4738	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Varnsdorf - 13/SML1329	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4739	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Kadaň - 13/SML1331	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4740	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1334	231200	14		1019	5493	00202			0	11	0	-11	0,00
4741	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1335	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4742	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Obrnice - 13/SML1338	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4743	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13SML1340	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4744	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Vysoká Pec - 13/SML1341	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4745	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Malšovice - 13/SML1346	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4746	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Telnice - 13/SML1347	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4747	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Chodouny - 13/SML1351	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4748	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1352	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4749	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1354	231200	14		1019	5493	00202			0	11	0	-11	0,00
4750	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1356	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4751	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1357	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4752	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1358	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4753	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bechlín - 13/SML1366	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4754	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Polepy - 13/SML1367	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4755	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Úštek - 13/SML1368	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4756	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Louny - 13/SML1378	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4757	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Mšené Lázně - 13/SML1379	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4758	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Teplice - 13/SML1381	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4759	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Perštejn - 13/SML1383	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4760	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Vrbice - 13/SML1386	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4761	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Teplice - 13/SML1387	231200	14		1019	5493	00202			0	3	3	0	100,00
4762	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Úštěk - 13/SML1388	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4763	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Úštěk - 13/SML1389	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4764	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Úštěk - 13/SML1369	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4765	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1393	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4766	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Jirkov - 13/SML1395	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4767	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1397	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4768	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Proboštov - 13/SML1403	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4769	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lovosice - 13/SML1405	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4770	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Krásná Lípa - 13/SML1407	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4771	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Černčice - 13/SML1413	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4772	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Slavětín - 13/SML1414	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4773	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Roudnice nad Labem - 13/SML1442	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4774	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Louny - 13/SML1444	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4775	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1446	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4776	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bílina - 13/SML1451	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4777	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1458	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4778	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1459	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4779	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Měcholupy - 13/SML1460	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4780	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lovosice - 13/SML1461	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4781	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Vroutek - 13/SML1465	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4782	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Vroutek - 13/SML1466	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4783	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Úštěk - 13/SML1473	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4784	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1475	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4785	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lužice u Mostu - 13/SML1476	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4786	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Sedlec u Mostu - 13/SML1477	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4787	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Varnsdorf - 13/SML1482	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4788	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1483	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4789	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Teplice - 13/SML1485	231200	14		1019	5493	00202			0	6	0	-6	0,00
4790	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Teplice - 13/SML1486	231200	14		1019	5493	00202			0	10	0	-10	0,00
4791	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Spořice - 13/SML1492	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4792	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Jílové - 13/SML1501	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4793	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Varnsdorf - 13/SML1330	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4794	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Měděnec - 13/SML1332	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4795	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1333	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4796	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1336	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4797	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1337	231200	14		1019	5493	00202			0	11	0	-11	0,00
4798	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Pernštejn - 13/SML1339	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4799	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lom - 13/SML1342	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4800	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lom - 13/SML1343	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4801	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Dolní Zálezly - 13/SML1344	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4802	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Dolní Zálezly - 13/SML1345	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4803	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1348	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4804	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1353	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4805	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Korozluky - 13/SML1355	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4806	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1359	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4807	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1360	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4808	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Jirkov - 13/SML1361	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4809	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1362	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4810	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Teplice - 13/SML1363	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4811	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1364	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4812	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Rokle - 13/SML1365	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4813	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1370	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4814	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1371	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4815	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litvínov - 13/SML1372	231200	14		1019	5493	00202			0	5	5	0	100,00
4816	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Perštejn - 13/SML1373	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4817	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bělušice - 13/SML1374	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4818	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1376	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4819	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Louny - 13/SML1377	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4820	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Křešice u Litoměřic - 13/SML1380	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4821	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Třebívlice - 13/SML1382	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4822	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013 Klášterec nad Ohří - 13/SML1385	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4823	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1390	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4824	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Mšené lázně - 13/SML1391	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4825	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Rumburk - 13/SML1392	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4826	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1394	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4827	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Roudnice nad Labem - 13/SML1396	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4828	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ludvíkovice - 13/SML1400	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4829	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Vroutek - 13/SML1401	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4830	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1404	231200	14		1019	5493	00202			0	6	0	-6	0,00
4831	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Horní Jiřetín - 13/SML1406	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4832	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Horní Jiřetín - 13/SML1408	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4833	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Horní Jiřetín - 13/SML1409	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4834	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Roudnice nad Labem - 13/SML1410	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4835	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1411	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4836	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Úštěk - 13/SML1412	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4837	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Nepomyšl - 13/SML1441	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4838	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1443	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4839	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lenešice - 13/SML1445	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4840	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Světec - 13/SML1447	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4841	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Děčín - 13/SML1448	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4842	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Hostomice - 13/SML1449	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4843	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1450	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4844	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Hrobčice - 13/SML1452	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4845	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Liběšice u Žatce - 13/SML1453	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4846	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bílina - 13/SML1454	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4847	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1456	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4848	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bílina - 13/SML1457	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4849	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1462	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4850	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Louny - 13/SML1463	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4851	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Louny - 13/SML1464	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4852	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Kadaň - 13/SML1467	231200	14		1019	5493	00202			0	10	10	0	100,00
4853	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Louny - 13/SML1468	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4854	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žabovřesky nad Ohří - 13/SML1469	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4855	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Děčín - 13/SML1470	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4856	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žabovřesky nad Ohří - 13/SML1472	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4857	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1474	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4858	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013r, Rybniště - 13/SML1478	231200	14		1019	5493	00202			0	4	4	0	100,00
4859	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1479	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4860	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1480	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4861	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litvínov - 13/SML1381	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4862	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Dobkovice - 13/SML1484	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4863	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Děčín - 13/SML1488	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4864	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ludvíkovice - 13/SML1489	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4865	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ludvíkovice - 13/SML1490	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4866	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bílina - 13/SML1491	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4867	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Chomutov - 13/SML1493	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4868	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1494	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4869	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Velké Březno - 13/SML1495	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4870	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Chabařovice - 13/SML1496	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4871	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1497	231200	14		1019	5493	00202			0	6	5	-1	83,33
4872	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Spořice - 13/SML1498	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4873	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Málkov - 13/SML1499	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4874	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Telnice - 13/SML1500	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4875	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Ústí nad Labem - 13/SML1502	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4876	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žalhostice - 13/SML1503	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4877	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Roudnice nad Labem - 13/SML1399	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4878	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1349	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4879	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Dubí - 13/SML1402	231200	14		1019	5493	00202			0	4	4	0	100,00
4880	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Lom u Mostu - 13/SML1398	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4881	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1375	231200	14		1019	5493	00202			0	8	8	0	100,00
4882	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Most - 13/SML1350	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4883	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Litoměřice - 13/SML1415	231200	14		1019	5493	00202			0	9	9	0	100,00
4884	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Žatec - 13/SML1416	231200	14		1019	5493	00202			0	11	11	0	100,00
4885	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Bílina - 13/SML1455	231200	14		1019	5493	00202			0	6	6	0	100,00
4886	RÚK 88/22R/2013 ze dne 10. 7. 2013, Rumburk - 13/SML1487	231200	14		1019	5493	00202			0	7	7	0	100,00
4887	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního z.	231200	14		1037	5213	29009			0	1 500	1 500	0	100,00
4888	povodně 2013 - odvoz odpadu	231200	14		5299	5169	98011			0	45 830	45 830	0	100,00
4889	protiradonová opatření	231200	14		3771	5493	98035			0	300	300	0	100,00
4890	náhrady škod na rybách kormoránem	231200	14		3749	5212	98278			0	73	73	0	100,00
4891	náhrady škod na rybách kormoránem	231200	14		3749	5493	98278			0	84	84	0	100,00
4892	úroky z prodlení	231200	14		6172	5191	98278			0	11	11	0	100,00
4893	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169	98297			0	489	489	0	100,00
4894	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***14 000***	***25 530***	***15 530***	***-10 000***	***60,83***
4895	FVH ÚK - zákonná rezerva	236150	14		2399	5901				0	10 000	0	-10 000	0,00
4896	FVH ÚK - vratky záloh za odběr podzemních vod	236150	14		2399	5909				14 000	15 530	15 530	0	100,00
4897	***Fond životního prostředí Ústeckého kraje***									***0***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
4898	FŽP ÚK - bankovní poplatky	236340	14		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
4899	**Odbor investiční**									**70 302**	**105 498**	**61 223**	**-44 275**	**58,03**
4900	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***21 090***	***29 789***	***3 813***	***-25 976***	***12,80***
4901	***hrazeno z úvěru***									***49 212***	***75 709***	***57 410***	***-18 299***	***75,83***
4902	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***34 202***	***55 222***	***22 066***	***-33 156***	***39,96***
4903		231200	1509	1310	3114	5169				0	111	0	-111	
4904		231260	1509	1310	3114	5169				0	109	109	0	
4905		231200	1509	1310	3114	5171				1 500	237	0	-237	
4906	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - výměna oken	231260	1509	1310	3114	5171				0	1 428	1 428	0	81,54
4907		231200	1509	5150	3114	5169				0	110	0	-110	
4908		231200	1509	5150	3114	5171				0	230	0	-230	
4909	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	231260	1509	5150	3114	5171				0	1 975	1 975	0	85,31
4910	Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ,ÚL - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	231200	1509	7130	3114	5169				0	883	0	-883	0,00
4911		231200	1509	3130	3121	5169				0	254	210	-44	
4912		231260	1509	3130	3121	5169				0	24	24	0	
4913		231200	1509	3130	3121	5171				0	611	0	-611	
4914	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice - oprava kanalizace	231260	1509	3130	3121	5171				0	2 389	2 389	0	80,02
4915	Gymnázium J.J., Litoměřice - oprava kanalizace	231260	1509	3130	3121	5171				3 000	0	0	0	x
4916		231200	1509	5110	3121	5169				0	71	0	-71	
4917		231260	1509	5110	3121	5169				0	102	102	0	
4918	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava opěrné zdi, havarijní stav,	231200	1509	5110	3121	5171				0	1 000	0	-1 000	
4919	Bílina	231260	1509	5110	3121	5171				4 000	392	392	0	31,57
4920	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Čs.	231200	1509	5110	3121	5169				0	100	100	0	
4921	armády	231200	1509	5110	3121	5171				1 300	3 236	0	-3 236	3,00
4922		231200	1509	5120	3121	5169				0	200	0	-200	
4923		231200	1509	5120	3121	5171				0	4 438	0	-4 438	
4924	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	231260	1509	5120	3121	5171				8 700	2 388	0	-2 388	0,00
4925		231260	1509	1220	3122	5169				0	40	40	0	
4926		231200	1509	1220	3122	5171				2 000	0	0	0	
4927	VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní otvorů	231260	1509	1220	3122	5171				0	3 857	3 857	0	100,00
4928		231200	1509	1220	3122	5169				0	100	0	-100	
4929		231260	1509	1220	3122	5169				0	267	267	0	

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4930	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - izolace budovy	231200	1509	1220	3122	5171				0	100	0	-100	
4931	(Slovanská)	231260	1509	1220	3122	5171				5 000	6 000	0	-6 000	4,13
4932	SŠ pedagog., hotelnictví a služeb Litoměřice - oprava a zateplení střechy na DM	231260	1509	3100	3122	5169				0	85	85	0	100,00
4933		231260	1509	3110	3122	5169				0	116	116	0	
4934		231200	1509	3110	3122	5171				0	100	0	-100	
4935	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - oprava podlahy v tělocvičně	231260	1509	3110	3122	5171				0	3 000	0	-3 000	3,61
4936	VOŠ ek., soc., zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - oprava střešního pláště na DM	231260	1509	5100	3122	5169				0	242	242	0	100,00
4937	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. ÚL, Palachova - oprava střechy a výměna oken	231260	1509	7040	3122	5169				0	599	599	0	100,00
4938	SŠ řemesel a služeb, Děčín - výměna střešní krytiny	231200	1509	1100	3123	5169				0	16	16	0	100,00
4939		231200	1509	1100	3123	5169	00152			0	61	60	-1	
4940	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	231200	1509	1100	3123	5171	00152			2 300	2 240	2 240	0	99,96
4941	SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	231260	1509	1100	3123	5171				0	1 766	1 766	0	100,00
4942		231260	1509	2140	3123	5169				0	10	10	0	
4943	SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	231260	1509	2140	3123	5171				0	888	888	0	100,00
4944	SŠ obchodu a služeb, E. Dvořákové, Teplice - oprava fasády	231200	1509	6020	3123	5169				0	600	0	-600	0,00
4945	SŠ obchodu a služeb, E. Dvořákové, Teplice - oprava štítové stěny	231200	1509	6020	3123	5171				0	370	0	-370	0,00
4946		231200	1509	6220	3126	5169				0	242	38	-204	
4947		231260	1509	6220	3126	5169				0	246	246	0	
4948	Konzervatoř, Teplice - oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na	231200	1509	6220	3126	5171				2 461	5 056	0	-5 056	
4949	DM	231260	1509	6220	3126	5171				3 241	0	0	0	5,12
4950	PPP ÚK Teplice - oprava střechy	231200	1509	6230	3146	5169				0	250	0	-250	0,00
4951		231260	1509	1350	3231	5169				0	138	138	0	
4952	ZUŠ Rumburk, ul. Růžová - oprava teras	231260	1509	1350	3231	5171				0	1 549	1 549	0	100,00
4953		231260	1509	2210	3421	5169				0	24	24	0	
4954	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	231260	1509	2210	3421	5171				0	2 286	2 286	0	100,00
4955		231200	1509	1040	4322	5169				0	5	5	0	
4956		231200	1509	1040	4322	5171				0	1 383	592	-791	
4957	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	231260	1509	1040	4322	5171				0	195	195	0	50,03
4958		231200	1509	5080	4322	5169				0	79	78	-1	
4959	DD a ŠJ, Hora Svaté Kateřiny - izolace budovy	231200	1509	5080	4322	5171				700	0	0	0	98,73
4960		231200	1509	5080	4322	5169				0	24	0	-24	
4961	DD a ŠJ, Hora Svaté Kateřiny - stavební úpravy objektu DD	231200	1509	5080	4322	5171				0	3 000	0	-3 000	0,00
4962	***oblast kultury a památkové péče***									***20 200***	***37 174***	***29 028***	***-8 146***	***78,09***
4963		231200	1510	1501	3315	5169				0	109	109	0	
4964		231260	1510	1501	3315	5169				0	72	72	0	
4965		231200	1510	1501	3315	5171				560	0	0	0	
4966	Oblastní muzeum v Děčíně - výměna 160 oken + 1x balkónové dveře	231260	1510	1501	3315	5171				4 140	3 606	3 606	0	100,00
4967	SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení	231260	1510	3501	3315	5169				0	113	113	0	
4968	depozitáře	231260	1510	3501	3315	5171				0	6 472	6 472	0	100,00
4969	SGVU v Litoměřicích - oprava odvodnění dvora	231260	1510	3501	3315	5171				0	96	96	0	100,00
4970		231260	1510	5503	3315	5169				0	150	150	0	
4971		231200	1510	5503	3315	5171				0	1 796	0	-1 796	
4972	Oblastní muzeum Most - výměna oken	231260	1510	5503	3315	5171				10 000	16 165	16 165	0	90,08
4973		231200	1510	6501	3315	5169				0	99	0	-99	
4974		231260	1510	6501	3315	5169				0	28	28	0	
4975	Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově	231200	1510	6501	3315	5171				5 500	252	0	-252	
4976	zámku	231260	1510	6501	3315	5171				0	8 216	2 217	-5 999	26,12
4977	***oblast sociálních věcí***									***9 720***	***6 980***	***6 389***	***-591***	***91,53***
4978	CSP Litoměřice - DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod	231260	1511	3603	4350	5169				0	59	59	0	
4979	dešťových vod	231260	1511	3603	4350	5171				5 500	2 355	2 355	0	100,00
4980	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - oprava obvodového zdiva, odvod	231200	1511	3603	4357	5171				600	0	0	0	
4981	dešťových vod	231260	1511	3603	4350	5169				0	191	191	0	100,00
4982		231260	1511	3603	4350	5169				0	114	114	0	
4983	CSP Litoměřice - DD Chotěšov - výměna 3 ks plynových kotlů a 2 ks	231200	1511	3603	4357	5171				316	0	0	0	
4984	ohřívačů	231260	1511	3603	4350	5171				1 304	965	965	0	100,00
4985	CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených	231260	1511	3603	4350	5169				0	103	103	0	
4986	omítek, výměna výplní otvorů	231260	1511	3603	4350	5171				0	591	0	-591	14,84
4987	CSP Litoměřice - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškozených omítek, výměna 2 ks oken	231200	1511	3603	4357	5171				700	0	0	0	x
4988		231260	1511	6601	4350	5169				0	47	47	0	
4989	Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k	231200	1511	6601	4350	5171				850	0	0	0	
4990	zadnímu traktu	231260	1511	6601	4350	5171				0	1 065	1 065	0	100,00
4991	ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06	231260	1511	4601	4357	5169				0	634	634	0	100,00
4992		231260	1511	1603	4357	5169				0	51	51	0	
4993		231200	1511	1603	4357	5171				450	0	0	0	
4994	DOZP Brtníky - oprava střechy na objektu č. p. 278	231260	1511	1603	4357	5171				0	805	805	0	100,00
4995	***oblast zdravotnictví***									***3 745***	***1 647***	***1 647***	***0***	***100,00***
4996		231200	1512	4702	3523	5171				1 123	0	0	0	
4997	PL Petrohrad - oprava kanalizace	231260	1512	4702	3523	5171				677	0	0	0	x
4998		231260	1512	5721	3529	5169				0	206	206	0	
4999	Kojenecké ústavy ÚK Most - výměna oken II. etapa	231260	1512	5721	3529	5171				1 945	1 441	1 441	0	100,00
5000	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***0***	***678***	***344***	***-334***	***50,74***
5001	D8-II/247 PZ Prosmyky II.č (1. etapa) - náhradní výsadba	231200	1513		2212	5169				0	17	0	-17	0,00
5002		231200	1513	0801	2212	5169				0	317	0	-317	
5003	II/263 stoupací pruh Líska	231260	1513	0801	2212	5169				0	344	344	0	52,04
5004	***oblast investiční***									***0***	***69***	***69***	***0***	***100,00***
5005	jiné náhrady	231200	15		6172	5192				0	1	1	0	100,00
5006	penále, sankce	231200	15		6172	5363				0	68	68	0	100,00
5007	***oblast průmyslové zóny Triangle***									***2 435***	***3 728***	***1 680***	***-2 048***	***45,06***
5008	PZ Triangle - sanace	231260	1516	0100	3639	5169				200	200	126	-74	63,00
5009	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	231260	1516	0100	3639	5169				1 235	1 235	1 228	-7	99,43
5010	PZ Triangle - vypořádací náklady spojené s dodatečnou přípravou	231200	1516	0100	3639	5169				730	1 730	296	-1 434	
5011	prodávaných pozemků- "demolice"	231260	1516	0100	3639	5169				270	270	30	-240	16,30
5012	PZ Triangle - likvidace hydrogeologických vrtů	231200	1516	0100	3639	5169				0	293	0	-293	0,00
5013	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**192**	**174**	***-18***	**90,63**
5014	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***192***	***174***	***-18***	***90,63***
5015	volby do zastupitelstev obcí - platy zaměstnanců	231200	17		6112	5011	98074			0	17	33	16	194,12

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5016	volby do zastupitelstev obcí - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	17		6112	5031	98074			0	8	8	0	100,00
5017	volby do zastupitelstev obcí - pojistné na zdravotním pojištění	231200	17		6112	5032	98074			0	3	3	0	100,00
5018	volby do zastupitelstev obcí - pohonné hmoty	231200	17		6112	5156	98074			0	1	1	0	100,00
5019	volby do zastupitelstev obcí - cestovné, stravné	231200	17		6112	5173	98074			0	1	1	0	100,00
5020	výdaje na volby do Poslanecké sněmovny PČR	231200	17		6114	5901	98071			0	34	0	-34	0,00
5021	volby do Poslanecké sněmovny PČR - platy zaměstnanců	231200	17		6114	5011	98071			0	40	40	0	100,00
5022	volby do Poslanecké sněmovny PČR - ostatní osobní výdaje	231200	17		6114	5021	98071			0	8	8	0	100,00
5023	volby do Poslanecké sněmovny PČR - sociální pojištění	231200	17		6114	5031	98071			0	10	10	0	100,00
5024	volby do Poslanecké sněmovny PČR - zdravotní pojištění	231200	17		6114	5032	98071			0	4	4	0	100,00
5025	volby do Poslanecké sněmovny PČR - pohonné hmoty	231200	17		6114	5156	98071			0	3	3	0	100,00
5026	volby do Poslanecké sněmovny PČR - cestovné	231200	17		6114	5173	98071			0	1	1	0	100,00
5027	volba prezidenta ČR - platy zaměstnanců	231200	17		6118	5011	98008			0	41	41	0	100,00
5028	volba prezidenta ČR - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	17		6118	5031	98008			0	10	10	0	100,00
5029	volba prezidenta ČR - pojistné na zdravotním pojištění	231200	17		6118	5032	98008			0	4	4	0	100,00
5030	volba prezidenta ČR - pohonné hmoty	231200	17		6118	5156	98008			0	5	5	0	100,00
5031	volba prezidenta ČR - cestovné, stravné	231200	17		6118	5173	98008			0	2	2	0	100,00
5032	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**14 071**	**359 916**	**195 315**	**-164 601**	**54,27**
5033	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***14 071***	***7 250***	***6 143***	***-1 107***	***84,73***
5034	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***329 253***	***170 716***	***-158 537***	***51,85***
5035	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***0***	***23 413***	***18 456***	***-4 957***	***78,83***
5036	Aktualizace portálu www.opvkusteckykraj.cz	231200	20		3299	5169				0	100	100	0	100,00
5037	Sankce a penále	231200	20		3299	5363				0	107	107	0	100,00
5038	nákup materiálu	231200	20		3636	5139				0	110	110	0	100,00
5039	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	7401	3636	5329				50	50	50	0	100,00
5040	Analýza současného stavu kultury a památkové péče v Ústeckém kraji	231200	20		3636	5166				0	605	605	0	100,00
5041	Administrace veřejných zakázek	231200	20		3636	5166				0	206	206	0	100,00
5042	Zajištění služeb souvisejících s podáním, přípravou a předložením projektových žádostí	231200	20		3636	5166				0	714	714	0	100,00
5043	Semináře a odborné poradenství - Fond Ústeckého kraje	231200	20		3636	5166				0	605	605	0	100,00
5044	Poradenské a konzultační služby zaměřené na podporu kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek	231200	20		3636	5166				0	218	218	0	100,00
5045	Analytický podklad pro přípravu koncepce poskytování zdravotnických služeb v ÚK	231200	20		3636	5166				0	278	278	0	100,00
5046	Zajištění služeb souvisejících s přípravou účasti ÚK v mezinárodních projektech	231200	20		3636	5166				0	339	339	0	100,00
5047	Zpracování integrace projektových záměrů pro programovací období 2014+	231200	20		3636	5166				0	217	217	0	100,00
5048	Studie realizace 2. etapy globálních grantů OPVK	231200	20		3636	5166				0	230	230	0	100,00
5049	Zpracování projektové žádosti do výzvy "L" OPŽP	231200	20		3636	5166				0	181	181	0	100,00
5050	Příprava ÚK na využití integrovaného nástroje v programovacím období 2014+	231200	20		3636	5166				0	309	309	0	100,00
5051	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166				7 361	1 100	0	-1 100	0,00
5052	Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb	231200	20		3636	5169				0	78	78	0	100,00
5053	Aktualizace databáze a zajištění provozu domény INVEST-UK.CZ	231200	20		3636	5169				0	576	576	0	100,00
5054	Servisní podpora webového portálu www.krusnehory-erzgebirge.eu	231200	20		3636	5169				0	17	10	-7	58,82
5055	nákup služeb	231200	20		3636	5169				6 000	50	50	0	100,00
5056	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20		3636	5222				50	50	50	0	100,00
5057	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20		3636	5229				610	1 110	1 110	0	100,00
5058	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.2***	***231510***					***33007***			***0***	***215***	***87***	***-128***	***40,47***
5059	rezerva - SR	231510	20		3299	5901	33007	32	1	0	19	0	-19	0,00
5060	rezerva - EU	231510	20		3299	5901	33007	32	5	0	108	0	-108	0,00
5061	nákup materiálu - SR	231510	20		3299	5139	33007	32	1	0	9	9	0	100,00
5062	nákup materiálu - EU	231510	20		3299	5139	33007	32	5	0	54	54	0	100,00
5063	nákup služeb, inzerce - SR	231510	20		3299	5169	33007	32	1	0	4	3	-1	75,00
5064	nákup služeb, inzerce - EU	231510	20		3299	5169	33007	32	5	0	21	21	0	100,00
5065	***Projekt TP OP VK v opatření 5.3***	***231700***					***33007***			***0***	***158***	***156***	***-2***	***98,73***
5066	rezerva - EU	231700	20		3299	5901	33007	32	5	0	2	0	-2	0,00
5067	Finanční vypořádání TP 5.3 - SR	231700	20		6409	5364	33007	32	1	0	23	23	0	100,00
5068	Finanční vypořádání TP 5.3 - EU	231700	20		6409	5364	33007	32	5	0	133	133	0	100,00
5069	***Projekt TP OP VK v opatření 5.2***	***231701***					***33007***			***0***	***1***	***0***	***-1***	***0,00***
5070	rezerva - EU	231701	20		3299	5901	33007	32	5	0	1	0	-1	0,00
5071	***Projekt TP OP VK v opatření 5.1***	***231702***					***33007***			***0***	***32***	***0***	***-32***	***0,00***
5072	rezerva - SR	231702	20		3299	5901	33007	32	1	0	5	0	-5	0,00
5073	rezerva - EU	231702	20		3299	5901	33007	32	5	0	27	0	-27	0,00
5074	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33012***			***0***	***77 226***	***27 642***	***-49 584***	***35,79***
5075	rezerva - SR	231703	20		3299	5901	33012	32	1	0	7 438	0	-7 438	0,00
5076	rezerva - EU	231703	20		3299	5901	33012	32	5	0	42 146	0	-42 146	0,00
5077	A - Pack CZ s.r.o. - Vzdělávání lektorů autoškol - motockyl - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	264	264	0	100,00
5078	A - Pack CZ s.r.o. - Vzdělávání lektorů autoškol - motockyl - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 496	1 496	0	100,00
5079	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	80	80	0	100,00
5080	Agentura Parole s.r.o., Praha - Cesta k uplatnění - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	453	453	0	100,00
5081	BrusTech s.r.o. - E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení odborných zanlostí - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	245	245	0	100,00
5082	BrusTech s.r.o. - E-learning jako nástroj pro rychlé zvýšení odborných - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 391	1 391	0	100,00
5083	COMÉNIA CONSULT MOST, s.r.o., Most - Komplexní model rozvoje - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	56	56	0	100,00
5084	COMÉNIA CONSULT MOST, s.r.o., Most - Komplexní model rozvoje - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	320	320	0	100,00
5085	ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	151	151	0	100,00
5086	ELVIJA s.r.o. - Shadowing program pro vzdělávací instituce v ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	853	853	0	100,00
5087	KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	168	168	0	100,00
5088	KOMORA s.r.o. - Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	951	951	0	100,00
5089	OBV s.r.o. - Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v ÚK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	47	47	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5090	OBV s.r.o. - Vzdělávejme se v obnovitelných zdrojích energie v ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	268	268	0	100,00
5091	OHK Chomutov - Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	367	367	0	100,00
5092	OHK Chomutov - Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	2 082	2 082	0	100,00
5093	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	207	207	0	100,00
5094	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	1 170	1 170	0	100,00
5095	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Environmentální vzdělávací nabídka určena pro potřeby zaměstnavatelů ÚK - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	156	156	0	100,00
5096	Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - Environmentální vzdělávací nabídka určena pro potřeby zaměstnavatelů ÚK - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	882	882	0	100,00
5097	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Vzdělávání lektorů - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	81	81	0	100,00
5098	Poradenství/Consultancy Tis Praha, s.r.o., Praha - Vzdělávání lektorů - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	461	461	0	100,00
5099	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Institut a sítě pro vzdělávání a trénink v obecných kompetencích zaměřených na podnikatelské dovednosti - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	56	56	0	100,00
5100	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Institut a sítě pro vzdělávání a trénink v obecných kompetencí zaměřených na podnikatelské dovednosti - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	319	319	0	100,00
5101	Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., Most - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	58	58	0	100,00
5102	Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o., Most - Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	327	327	0	100,00
5103	TEACH TEAM s.r.o. - Zvyšování odborných komeptencí zaměstnanců pracujících s dřevinami - SR	231703	20		3299	5213	33012	32	1	0	79	79	0	100,00
5104	TEACH TEAM s.r.o. - Zvyšování odborných komeptencí zaměstnanců pracujících s dřevinami - EU	231703	20		3299	5213	33012	32	5	0	449	449	0	100,00
5105	ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	129	129	0	100,00
5106	ForAgria o.p.s. - Od učitele k lektorovi dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	733	733	0	100,00
5107	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	217	217	0	100,00
5108	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	1 230	1 230	0	100,00
5109	Naděje - M, o.p.s., Most - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	30	30	0	100,00
5110	Naděje - M, o.p.s., Most - Podpora rozvoje dalšího vzdělávání - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	171	171	0	100,00
5111	Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceschopnosti v ÚK - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	227	227	0	100,00
5112	Omni Tempore, o.p.s. - Network - specializační, odborná síť k podpoře dalšího vzdělávání a konkurenceschopnosti v ÚK - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	1 285	1 285	0	100,00
5113	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - E-learningem k rozvoji horských oblastí - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	167	167	0	100,00
5114	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s. - E-learningem k rozvoji horských oblastí - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	949	949	0	100,00
5115	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - SR	231703	20		3299	5221	33012	32	1	0	125	125	0	100,00
5116	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Most - HUBERT - EU	231703	20		3299	5221	33012	32	5	0	709	709	0	100,00
5117	Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	166	166	0	100,00
5118	Asociace poskytovatelů soc.služeb ČR, o.s., Tábor - Nové moduly - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	940	940	0	100,00
5119	Informační technologie o.s. - Otevírání nových obchodních trhů - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	81	81	0	100,00
5120	Informační technologie o.s. - Otevírání nových obchodních trhů - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	457	457	0	100,00
5121	Občanské sdružení Madleine, Frýdek-Místek - Osobnostní rozvoj lektora - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	23	23	0	100,00
5122	Občanské sdružení Madleine, Frýdek-Místek - Osobnostní rozvoj lektora - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	132	132	0	100,00
5123	Občanské sdružení SPARTAKUS, Louny - Vytvoření portálu dalšího profesního vzdělávání a jeho propagace mezi účastníky DPV - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	92	92	0	100,00
5124	Občanské sdružení SPARTAKUS, Louny - Vytvoření portálu dalšího profesního vzdělávání a jeho propagace mezi účastníky DPV - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	523	523	0	100,00
5125	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Strategie pro řešení recese - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	81	81	0	100,00
5126	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s. - Strategie pro řešení recese - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	456	456	0	100,00
5127	TRIANON - ČECHY, o.s., Vimperk - Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji - SR	231703	20		3299	5222	33012	32	1	0	56	56	0	100,00
5128	TRIANON - ČECHY, o.s., Vimperk - Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji - EU	231703	20		3299	5222	33012	32	5	0	320	320	0	100,00
5129	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	1	0	126	126	0	100,00
5130	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	5336	33012	32	5	0	715	715	0	100,00
5131	SZŠ a OA Rumburk, příspěvková organizace - Řízení zdravotnických organizací - SR	231703	20	1110	3299	5336	33012	32	1	0	185	185	0	100,00
5132	SZŠ a OA Rumburk, příspěvková organizace - Řízení zdravotnických organizací - EU	231703	20	1110	3299	5336	33012	32	5	0	1 048	1 048	0	100,00
5133	SŠZaZ A.E.Komerse Děčín - Libverda - E-elarningové vzdělávání - SR	231703	20	1200	3299	5336	33012	32	1	0	21	21	0	100,00
5134	SŠZaZ A.E.Komerse Děčín - Libverda - E-elarningové vzdělávání - EU	231703	20	1200	3299	5336	33012	32	5	0	122	122	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5135	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - SR	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	1	0	151	151	0	100,00
5136	SLŠ a SOŠ sociální Šluknov - Další vzdělávání lesních mechanizátor - EU	231703	20	1250	3299	5336	33012	32	5	0	854	854	0	100,00
5137	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - Personální rozvoj ve stavebnictví - SR	231703	20	2070	3299	5336	33012	32	1	0	253	253	0	100,00
5138	Střední škola energetická a stavební, Chomutov - Personální rozvoj ve stavebnictví - EU	231703	20	2070	3299	5336	33012	32	5	0	1 431	1 431	0	100,00
5139	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231704***					***33006***			***0***	***9 178***	***1 954***	***-7 224***	***21,29***
5140	rezerva - SR	231704	20		3299	5901	33006	32	1	0	1 084	0	-1 084	0,00
5141	rezerva - EU	231704	20		3299	5901	33006	32	5	0	6 140	0	-6 140	0,00
5142	TEACH TEAM, s. r. o. - Osobnostní rozvoj pedagoga - SR	231704	20		3299	5213	33006	32	1	0	24	24	0	100,00
5143	TEACH TEAM, s. r. o. - Osobnostní rozvoj pedagoga - EU	231704	20		3299	5213	33006	32	5	0	137	137	0	100,00
5144	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Vnitřní info systém VOŠ - SR	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	1	0	137	137	0	100,00
5145	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Vnitřní info systém VOŠ - EU	231704	20	1140	3299	5336	33006	32	5	0	776	776	0	100,00
5146	SŠ energ. a stavební,Chomutov - Kvalifikace pedagogických a řídících pracovníků svářečských škol - SR	231704	20	2070	3299	5336	33006	32	1	0	66	66	0	100,00
5147	SŠ energ. a stavební,Chomutov - Kvalifikace pedagogických a řídících pracovníků svářečských škol - EU	231704	20	2070	3299	5336	33006	32	5	0	372	372	0	100,00
5148	SOŠ a SOU Roudnice n/L - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol - SR	231704	20	3220	3299	5336	33006	32	1	0	38	38	0	100,00
5149	SOŠ a SOU Roudnice n/L - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol - EU	231704	20	3220	3299	5336	33006	32	5	0	213	213	0	100,00
5150	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Teplice - VACLAV - SR	231704	20	6230	3299	5336	33006	32	1	0	25	25	0	100,00
5151	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - Teplice - VACLAV - EU	231704	20	6230	3299	5336	33006	32	5	0	139	139	0	100,00
5152	Vratky vymožených prostředků - SR podíl - MŠMT	231704	20		6409	5364	33006	32	1	0	4	4	0	100,00
5153	Vratky vymožených prostředků - EU podíl - PCO	231704	20		6409	5364	33006	32	5	0	23	23	0	100,00
5154	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231705***					***33006***			***0***	***3 888***	***1 479***	***-2 409***	***38,04***
5155	rezerva - SR	231705	20		3299	5901	33006	32	1	0	361	0	-361	0,00
5156	rezerva - EU	231705	20		3299	5901	33006	32	5	0	2 048	0	-2 048	0,00
5157	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - SR	231705	20		3299	5229	33006	32	1	0	146	146	0	100,00
5158	MINIFARMA, Osek - Hrátky se zvířátky - EU	231705	20		3299	5229	33006	32	5	0	830	830	0	100,00
5159	Statutární město UL - ZŠ ÚL, Hlavní, Mojžíř - Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU - SR	231705	20	7022	3299	5321	33006	32	1	0	75	75	0	100,00
5160	Statutární 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	428	428	0	100,00
5161	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231706***					***33006***			***0***	***8 692***	***1 786***	***-6 906***	***20,55***
5162	rezerva - SR	231706	20		3299	5901	33006	32	1	0	1 036	0	-1 036	0,00
5163	rezerva - EU	231706	20		3299	5901	33006	32	5	0	5 870	0	-5 870	0,00
5164	Re.p.H spol. s r. o., Chomutov - Za Ústecký kraj zelenější - SR	231706	20		3299	5213	33006	32	1	0	268	268	0	100,00
5165	Re.p.H spol. s r. o., Chomutov - Za Ústecký kraj zelenější - EU	231706	20		3299	5213	33006	32	5	0	1 518	1 518	0	100,00
5166	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33030***			***0***	***123 691***	***71 869***	***-51 822***	***58,10***
5167	rezerva - SR	231707	20		3299	5901	33030	32	1	0	7 773	0	-7 773	0,00
5168	rezerva - EU	231707	20		3299	5901	33030	32	5	0	44 049	0	-44 049	0,00
5169	AC Education s.r.o., Most - InformACE bez legrACE - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	391	391	0	100,00
5170	AC Education s.r.o., Moast - InformACE bez legrACE - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 218	2 218	0	100,00
5171	AC Innovation s.r.o., Praha - Praktický provodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	328	328	0	100,00
5172	AC Innovation s.r.o., Praha - Praktický provodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 859	1 859	0	100,00
5173	Asistenční centrum a. s., Most - Motivace a příprava žáků středních škol pro studium - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	841	841	0	100,00
5174	Asistenční centrum a. s., Most - Motivace a příprava žáků středních škol pro studium - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	4 765	4 765	0	100,00
5175	Blažek a Blažek s. r. o., Litvínov - Naše virtuální škola - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	545	545	0	100,00
5176	Blažek a Blažek s. r. o., Litvínov - Naše virtuální škola - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	3 087	3 087	0	100,00
5177	Czech Republic Investment, a. s., Praha - T-EAM - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	242	242	0	100,00
5178	Czech Republic Investment, a. s., Praha - T-EAM - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 373	1 373	0	100,00
5179	HOPES s. r. o., Most - Rozvoj kariérového poradenství na základních školách - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	276	276	0	100,00
5180	HOPES s. r. o., Most - Rozvoj kariérového poradenství na základních školách - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 566	1 566	0	100,00
5181	Litvínovská vzdělávací spol. s.r.o. - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	175	175	0	100,00
5182	Litvínovská vzdělávací spol. s.r.o. - Den D - rozvoj podnikatelských kompetencí - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	991	991	0	100,00
5183	NBW s. r. o., Nová Ves v Horách - Krušnohorská hračka - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	328	328	0	100,00
5184	NBW s. r. o., Nová Ves v Horách - Krušnohorská hračka - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 860	1 860	0	100,00
5185	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	235	235	0	100,00
5186	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 334	1 334	0	100,00
5187	SEDUCTUS, s.r.o., Most - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	209	209	0	100,00
5188	SEDUCTUS, s.r.o., Most - Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 186	1 186	0	100,00
5189	TEACH TEAM s. r. o., Litoměřice - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	938	938	0	100,00
5190	TEACH TEAM s. r. o., Litoměřice - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základní škole - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	5 313	5 313	0	100,00
5191	VVV MOST spol. s r.o. - Podnikavý absolvent = hrou k úspěchu - SR	231707	20		3299	5213	33030	32	1	0	384	384	0	100,00
5192	VVV MOST spol. s r.o. - Podnikavý absolvent = hrou k úspěchu - EU	231707	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 177	2 177	0	100,00
5193	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s., Nová Ves v Horách - Krušné hory - Domov můj - SR	231707	20		3299	5221	33030	32	1	0	185	185	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5194	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o. p. s., Nová Ves v Horách - Krušné hory - Domov můj - EU	231707	20		3299	5221	33030	32	5	0	1 049	1 049	0	100,00
5195	O.S. Spartakus, Louny - Přírodní vědy s chutí a zajímavě - SR	231707	20		3299	5222	33030	32	1	0	440	440	0	100,00
5196	O.S. Spartakus, Louny - Přírodní vědy s chutí a zajímavě - EU	231707	20		3299	5222	33030	32	5	0	2 493	2 493	0	100,00
5197	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - SR	231707	20		3299	5229	33030	32	1	0	192	192	0	100,00
5198	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - EU	231707	20		3299	5229	33030	32	5	0	1 087	1 087	0	100,00
5199	Okresní hospodářská komora Louny - Brána jazyků otevřená.. - SR	231707	20		3299	5229	33030	32	1	0	452	452	0	100,00
5200	Okresní hospodářská komora Louny - Brána jazyků otevřená.. - EU	231707	20		3299	5229	33030	32	5	0	2 562	2 562	0	100,00
5201	Statutární město Chomutov - ZŠ Choumutov, Na Příkopě - Jak přilákat žáky do středních škol - SR	231707	20	2012	3299	5321	33030	32	1	0	181	181	0	100,00
5202	Statutární město Chomutov - ZŠ Choumutov, Na Příkopě - Jak přilákat žáky do středních škol - EU	231707	20	2012	3299	5321	33030	32	5	0	1 022	1 022	0	100,00
5203	Město Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry - SR	231707	20	2013	3299	5321	33030	32	1	0	152	152	0	100,00
5204	Město Jirkov - ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 - Chci překonat bariéry - EU	231707	20	2013	3299	5321	33030	32	5	0	864	864	0	100,00
5205	Město Žatec - ZŠ Žatec Komenského alej - Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není věda - SR	231707	20	4074	3299	5321	33030	32	1	0	649	649	0	100,00
5206	Město Žatec - ZŠ Žatec Komenského alej - Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není věda - EU	231707	20	4074	3299	5321	33030	32	5	0	3 679	3 679	0	100,00
5207	SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - SR	231707	20	1130	3299	5336	33030	32	1	0	283	283	0	100,00
5208	SŠ lodní dopravy a technic.řemesel Děčín - Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku - EU	231707	20	1130	3299	5336	33030	32	5	0	1 601	1 601	0	100,00
5209	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ - SR	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	49	49	0	100,00
5210	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ - EU	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	278	278	0	100,00
5211	VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o. - Marketing je kamarád - SR	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	111	111	0	100,00
5212	VOŠ a SŠ Varnsdorf,p.o. - Marketing je kamarád - EU	231707	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	631	631	0	100,00
5213	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - SR	231707	20	3220	3299	5336	33030	32	1	0	335	335	0	100,00
5214	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - EU	231707	20	3220	3299	5336	33030	32	5	0	1 900	1 900	0	100,00
5215	SOŠ a SOU Podbořany - Budoucnost je v technice - SR	231707	20	4040	3299	5336	33030	32	1	0	336	336	0	100,00
5216	SOŠ a SOU Podbořany - Budoucnost je v technice - EU	231707	20	4040	3299	5336	33030	32	5	0	1 903	1 903	0	100,00
5217	SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost - SR	231707	20	5040	3299	5336	33030	32	1	0	157	157	0	100,00
5218	SOŠ Litvínov - Hamr - Naši truhláři = tradice i budoucnost - EU	231707	20	5040	3299	5336	33030	32	5	0	891	891	0	100,00
5219	Podkrušnohorské gymnázium Most - Nebojte se matematiky! - SR	231707	20	5110	3299	5336	33030	32	1	0	670	670	0	100,00
5220	Podkrušnohorské gymnázium Most - Nebojte se matematiky! - EU	231707	20	5110	3299	5336	33030	32	5	0	3 798	3 798	0	100,00
5221	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - SR	231707	20	6010	3299	5336	33030	32	1	0	420	420	0	100,00
5222	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - EU	231707	20	6010	3299	5336	33030	32	5	0	2 379	2 379	0	100,00
5223	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - SR	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	1	0	322	322	0	100,00
5224	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - EU	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	5	0	1 825	1 825	0	100,00
5225	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích - SR	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	1	0	68	68	0	100,00
5226	Střední průmyslová škola, Resslova 5, UL - Odborná terminologie v cizích jazycích - EU	231707	20	7010	3299	5336	33030	32	5	0	387	387	0	100,00
5227	SŠ stavební a technická UL, Čelakovského - Podpora stavebních a technických řemesel - SR	231707	20	7100	3299	5336	33030	32	1	0	789	789	0	100,00
5228	SŠ stavební a technická UL, Čelakovského - Podpora stavebních a technických řemesel - EU	231707	20	7100	3299	5336	33030	32	5	0	4 470	4 470	0	100,00
5229	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - SR	231707	20	7240	3299	5336	33030	32	1	0	96	96	0	100,00
5230	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - EU	231707	20	7240	3299	5336	33030	32	5	0	542	542	0	100,00
5231	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33030***			***0***	***40 004***	***23 484***	***-16 520***	***58,70***
5232	rezerva - SR	231708	20		3299	5901	33030	32	1	0	2 478	0	-2 478	0,00
5233	rezerva - EU	231708	20		3299	5901	33030	32	5	0	14 041	0	-14 041	0,00
5234	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Učíme se být odpovědní - SR	231708	20		3299	5213	33030	32	1	0	407	407	0	100,00
5235	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - Učíme se být odpovědní - EU	231708	20		3299	5213	33030	32	5	0	2 306	2 306	0	100,00
5236	SEDUCTUS, s. r. o., Most - Podpora rozvoje deficitů dílčích funkcí - SR	231708	20		3299	5213	33030	32	1	0	626	626	0	100,00
5237	SEDUCTUS, s. r. o., Most - Podpora rozvoje deficitů dílčích funkcí - EU	231708	20		3299	5213	33030	32	5	0	3 546	3 546	0	100,00
5238	Sociálně-právní institut,s.r.o., Most - Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí - SR	231708	20		3299	5213	33030	32	1	0	230	230	0	100,00
5239	Sociálně-právní institut,s.r.o., Most - Podpora individuálního rozvoje nadaných dětí - EU	231708	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 303	1 303	0	100,00
5240	VALDEK, o.p.s., Slatina -Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání - SR	231708	20		3299	5221	33030	32	1	0	232	232	0	100,00
5241	VALDEK, o.p.s., Slatina -Pedagogicko-psychologické ježdění jako jedinečné inovativní vzdělávání - EU	231708	20		3299	5221	33030	32	5	0	1 312	1 312	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5242	ALMA VIS o. s., ÚL - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla - SR	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	205	205	0	100,00
5243	ALMA VIS o. s., ÚL - Vzdělávání k rozvoji rovných příležitostí dětí a žáků formou školního divadla - EU	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	1 163	1 163	0	100,00
5244	Genesia, Most - Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - SR	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	366	366	0	100,00
5245	Genesia, Most - Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - EU	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	2 073	2 073	0	100,00
5246	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzdělání, Most - Nadání je třeba rozvíjet - SR	231708	20		3299	5222	33030	32	1	0	102	102	0	100,00
5247	Most 2000 - o.s. pro kulturu a vzdělání, Most - Nadání je třeba rozvíjet - EU	231708	20		3299	5222	33030	32	5	0	580	580	0	100,00
5248	Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Jeden za všechny, všichni za koně! - SR	231708	20		3299	5229	33030	32	1	0	572	572	0	100,00
5249	Jezdecká společnost HIPODROM MOST - Jeden za všechny, všichni za koně! - EU	231708	20		3299	5229	33030	32	5	0	3 242	3 242	0	100,00
5250	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou - SR	231708	20	1140	3299	5336	33030	32	1	0	280	280	0	100,00
5251	VOŠ a SŠ Varnsdorf - Učíme se za školou - EU	231708	20	1140	3299	5336	33030	32	5	0	1 587	1 586	-1	99,94
5252	Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - HERKULES - Posílení volních vlastností ke zvládání náročných životních situací - SR	231708	20	2200	3299	5336	33030	32	1	0	503	503	0	100,00
5253	Dětský domov a Školní jídelna Chomutov - HERKULES - Posílení volních vlastností ke zvládání náročných životních situací - EU	231708	20	2200	3299	5336	33030	32	5	0	2 850	2 850	0	100,00
5254	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33030***			***0***	***46 878***	***26 878***	***-20 000***	***57,34***
5255	rezerva - SR	231709	20		3299	5901	33030	32	1	0	3 000	0	-3 000	0,00
5256	rezerva - EU	231709	20		3299	5901	33030	32	5	0	17 000	0	-17 000	0,00
5257	AC Education s. r. o., Most - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	575	575	0	100,00
5258	AC Education s. r. o., Most - Než děti dostanou kornout, aneb učíme pedagogy MŠ novým metodám - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	3 258	3 258	0	100,00
5259	ELVIJA s.r.o., Litvínov - Manuál pro krizové řízení - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	263	263	0	100,00
5260	ELVIJA s.r.o., Litvínov - Manuál pro krizové řízení - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 492	1 492	0	100,00
5261	INFINITIA s.r.o., Louny - Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	921	921	0	100,00
5262	INFINITIA s.r.o., Louny - Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	5 217	5 217	0	100,00
5263	LAPTUS s. r. o., Praha - Vzdělávání "Brána k úspěchu" - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	186	186	0	100,00
5264	LAPTUS s. r. o., Praha - Vzdělávání "Brána k úspěchu" - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	1 052	1 052	0	100,00
5265	NorthCom, spol. s r.o., Most - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	133	133	0	100,00
5266	NorthCom, spol. s r.o., Most - Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	753	753	0	100,00
5267	Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o., Most - Škola jako úřad - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	164	164	0	100,00
5268	Sykora Swiss Consulting CZ s.r.o., Most - Škola jako úřad - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	929	929	0	100,00
5269	TEACH TEAM s.r.o., Litoměřice - Pedagog inkluze pro střední školy - SR	231709	20		3299	5213	33030	32	1	0	76	76	0	100,00
5270	TEACH TEAM s.r.o., Litoměřice - Pedagog inkluze pro střední školy - EU	231709	20		3299	5213	33030	32	5	0	432	432	0	100,00
5271	Naděje - M, o. p. s., Most - Kariérové poradenství v praxi - SR	231709	20		3299	5221	33030	32	1	0	349	349	0	100,00
5272	Naděje - M, o. p. s.. Most - Kariérové poradenství v praxi - EU	231709	20		3299	5221	33030	32	5	0	1 975	1 975	0	100,00
5273	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s., Praha - Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený na aktivní strategie řízení škol v kontextu evropské legislativy - SR	231709	20		3299	5222	33030	32	1	0	143	143	0	100,00
5274	Rozvoj ústeckého regionu RUR o.s., Praha - Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený na aktivní strategie řízení škol v kontextu evropské legislativy - EU	231709	20		3299	5222	33030	32	5	0	808	808	0	100,00
5275	Statární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - SR	231709	20	1005	3299	5321	33030	32	1	0	277	277	0	100,00
5276	Statární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - EU	231709	20	1005	3299	5321	33030	32	5	0	1 568	1 568	0	100,00
5277	Statutární město Ústí n/L - DDM ÚL - Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ - SR	231709	20	7022	3299	5321	33030	32	1	0	82	82	0	100,00
5278	Statutární město Ústí n/L - DDM ÚL - Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZUŠ - EU	231709	20	7022	3299	5321	33030	32	5	0	470	470	0	100,00
5279	SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor - SR	231709	20	1100	3299	5336	33030	32	1	0	294	294	0	100,00
5280	SŠ řemesel a služeb Děčín - Simulační inkubátor - EU	231709	20	1100	3299	5336	33030	32	5	0	1 667	1 667	0	100,00
5281	EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - SR	231709	20	1170	3299	5336	33030	32	1	0	213	213	0	100,00
5282	EOA Děčín - Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních - EU	231709	20	1170	3299	5336	33030	32	5	0	1 210	1 210	0	100,00
5283	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Inspiruj se a vzdělej se - SR	231709	20	3220	3299	5336	33030	32	1	0	356	356	0	100,00
5284	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - Inspiruj se a vzdělej se - EU	231709	20	3220	3299	5336	33030	32	5	0	2 015	2 015	0	100,00
5285	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1***	***231711***					***33007***			***0***	***10 592***	***6 747***	***-3 845***	***63,70***
5286	rezerva - SR	231711	20		3299	5901	33007	32	1	0	576	0	-576	0,00
5287	rezerva - EU	231711	20		3299	5901	33007	32	5	0	3 263	0	-3 263	0,00
5288	mzdy - SR	231711	20		3299	5011	33007	32	1	0	567	567	0	100,00
5289	mzdy - EU	231711	20		3299	5011	33007	32	5	0	3 211	3 211	0	100,00
5290	sociální zabezpečení - SR	231711	20		3299	5031	33007	32	1	0	141	141	0	100,00
5291	sociální zabezpečení - EU	231711	20		3299	5031	33007	32	5	0	803	803	0	100,00
5292	zdravotní pojištění - SR	231711	20		3299	5032	33007	32	1	0	51	51	0	100,00
5293	zdravotní pojištění - EU	231711	20		3299	5032	33007	32	5	0	289	289	0	100,00
5294	nákup notebooky + docking station - SR	231711	20		3299	5137	33007	32	1	0	20	19	-1	95,00
5295	nákup notebooky + docking station - EU	231711	20		3299	5137	33007	32	5	0	116	112	-4	96,55
5296	nákup materiálu - SR	231711	20		3299	5139	33007	32	1	0	7	7	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5297	nákup materiálu - EU	231711	20		3299	5139	33007	32	5	0	38	38	0	100,00
5298	nákup brašny k notebookům - SR	231711	20		3299	5139	33007	32	1	0	1	1	0	100,00
5299	nákup brašny k notebookům - EU	231711	20		3299	5139	33007	32	5	0	6	6	0	100,00
5300	služby telekomunikací - SR	231711	20		3299	5162	33007	32	1	0	4	4	0	100,00
5301	služby telekomunikací - EU	231711	20		3299	5162	33007	32	5	0	25	24	-1	96,00
5302	nákup služeb - SR	231711	20		3299	5169	33007	32	1	0	25	25	0	100,00
5303	nákup služeb - EU	231711	20		3299	5169	33007	32	5	0	144	144	0	100,00
5304	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru - SR	231711	20		3299	5173	33007	32	1	0	3	3	0	100,00
5305	cestovní náhrady zaměstnancům v pracovním poměru - EU	231711	20		3299	5173	33007	32	5	0	15	15	0	100,00
5306	přeúčtování mezd a cestovného minulého roku - SR	231711	20		3299	5909	33007	32	1	0	193	193	0	100,00
5307	přeúčtování mezd a cestovného minulého roku - EU	231711	20		3299	5909	33007	32	5	0	1 093	1 093	0	100,00
5308	bankovní poplatky - Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1 - EU	231711	20		6310	5163	33007	32	5	0	1	1	0	100,00
5309	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.3***	***231712***					***33007***			***0***	***80***	***17***	***-63***	***21,25***
5310	rezerva - SR	231712	20		3299	5901	33007	32	1	0	9	0	-9	0,00
5311	rezerva - EU	231712	20		3299	5901	33007	32	5	0	53	0	-53	0,00
5312	workshop a seminář - SR	231712	20		3299	5175	33007	32	1	0	3	2	-1	66,67
5313	workshop a seminář - EU	231712	20		3299	5175	33007	32	5	0	15	15	0	100,00
5314	***Katalog sociálních služeb***	***231710***					***13233***			***0***	***8 618***	***8 617***	***-1***	***99,99***
5315	Katalog sociálních služeb - rezerva - EU	231710	20		4349	5901	13233	33	5	0	1	0	-1	0,00
5316	Katalog sociálních služeb - mzdové výdaje - SR	231710	20		4349	5011	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
5317	Katalog sociálních služeb - mzdové výdaje - EU	231710	20		4349	5011	13233	33	5	0	82	82	0	100,00
5318	Katalog sociálních služeb - cestovné - EU	231710	20		4349	5173	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
5319	Katalog sociálních služeb - osobní výdaje - SR	231710	20		4349	5021	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
5320	Katalog sociálních služeb - osobní výdaje - EU	231710	20		4349	5021	13233	33	5	0	25	25	0	100,00
5321	Katalog sociálních služeb - pojistné na sociálním zabezpečení - SR	231710	20		4349	5031	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
5322	Katalog sociálních služeb - pojistné na sociálním zabezpečení - EU	231710	20		4349	5031	13233	33	5	0	21	21	0	100,00
5323	Katalog sociálních služeb - pojistné na zdravotním pojištění - SR	231710	20		4349	5032	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
5324	Katalog sociálních služeb - pojistné na zdravotním pojištění - EU	231710	20		4349	5032	13233	33	5	0	7	7	0	100,00
5325	Katalog sociálních služeb - příprava a realizace vzdělávacích kurzů - SR	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	544	544	0	100,00
5326	Katalog sociálních služeb - příprava a realizace vzdělávacích kurzů - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	3 083	3 083	0	100,00
5327	Katalog sociálních služeb - vytvoření informačního katalogu - SR	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	374	374	0	100,00
5328	Katalog sociálních služeb - vytvoření informačního katalogu - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	2 117	2 117	0	100,00
5329	Katalog sociálních služeb - realizace informační kampaně - SR	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	71	71	0	100,00
5330	Katalog sociálních služeb - realizace informační kampaně - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	405	405	0	100,00
5331	Katalog sociálních služeb - tisk listinné verze katalogu - SR	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	211	211	0	100,00
5332	Katalog sociálních služeb - tisk listinné verze katalogu - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	1 197	1 197	0	100,00
5333	Katalog sociálních služeb - audit - SR	231710	20		4349	5169	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
5334	Katalog sociálních služeb - audit - EU	231710	20		4349	5169	13233	33	5	0	84	84	0	100,00
5335	Katalog sociálních služeb - přeúčt. výdajů z min.let - SR	231710	20		4349	5909	13233	33	1	0	53	53	0	100,00
5336	Katalog sociálních služeb - přeúčt. výdajů z min.let - EU	231710	20		4349	5909	13233	33	5	0	303	303	0	100,00
5337	***Fond Ústeckého kraje***									***0***	***23 413***	***18 456***	***-4 957***	***78,83***
5338	rezerva - Vršanská uhelná (finanční dar do FÚK)	236600	20		3636	5901	00056			0	1 916	0	-1 916	0,00
5339	rezerva - Severní energetická (finanční dar do FÚK)	236600	20		3636	5901	00057			0	2 190	0	-2 190	0,00
5340	Český um - Artificium Bohemicum, Skalka u Doks - Severočeské farmářské trhy - 1. etapa	236600	20		1019	5222				0	500	500	0	100,00
5341	Okresní agrární komora pro okr. DC a ÚL, Děčín - Výstava masného skotu a IV.mezinárodní konference	236600	20		1091	5229				0	137	137	0	100,00
5342	Mostecký kahan, s.r.o., Most - III. Mostecké pivní slavnosti	236600	20		2141	5213				0	40	40	0	100,00
5343	Obec Lobendava - Nejsevernější bod České republiky	236600	20	1034	2143	5321				0	60	60	0	100,00
5344	Obec Dobroměřice - Oprava chodníků a komunikace	236600	20	4013	2219	5321				0	300	300	0	100,00
5345	KŽC Doprava, s. r. o., Praha - Kamenický motoráček 2013 a muzejní lokálka	236600	20		2249	5213				0	200	200	0	100,00
5346	KŽC Doprava s. r. o. , Praha - Středohorský a podřipský motoráček	236600	20		2249	5213				0	100	100	0	100,00
5347	Zubrnická museální železnice, Zubrnice - Udržitelnost muzejního provozu	236600	20		2249	5222				0	40	40	0	100,00
5348	Mikroregion Nechranicko, Březno - Víkendový letní provoz Doupovské dráhy	236600	20	2401	2249	5329				0	170	170	0	100,00
5349	Svazek obcí Integro - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice - Švestková dráha	236600	20	3401	2249	5329				0	200	200	0	100,00
5350	Město Třebenice - Rekonstrukce topení MŠ a ŠJ Třebenice	236600	20	3096	3111	5321				0	200	200	0	100,00
5351	Město Hora Svaté Kateřiny, ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny - Technika pro environmentální výchovu	236600	20	5007	3113	5321				0	19	19	0	100,00
5352	Město Trmice, ZŠ Trmice - Školní hřiště	236600	20	7021	3113	5321				0	50	50	0	100,00
5353	Obec Tuchořice - Oprava střechy ZŠ Tuchořice	236600	20	4062	3119	5321				0	325	325	0	100,00
5354	MŠMT ČR, Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, p.o. - Rozuměj si s rozumem	236600	20		3131	5311				0	10	10	0	100,00
5355	Centrum Matýsek, Roudnice n.L. - Aktivní poradenské zařízení pro děti a mládež	236600	20		3146	5222				0	15	15	0	100,00
5356	Heřmánek, Chomutov - Jak zvládnout školní přetížení?	236600	20		3146	5222				0	50	50	0	100,00
5357	Občanské sdružení DYS-CENTRUM Ústí n.L. - Odborová konference k 20. výročí založení školy	236600	20		3291	5222				0	100	100	0	100,00
5358	UJEP Ústí n.L. - XX. Ročník Česko-Polsko-Slovenské matematické konference	236600	20		3291	5332				0	42	42	0	100,00
5359	Equipark, o.p.s., Svinčice - Škola 2013 ve Svinčicích	236600	20		3299	5221				0	30	30	0	100,00
5360	Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí nad Labem - Cepík	236600	20		3299	5222				0	100	100	0	100,00
5361	Obec Bitozeves - ZŠ a MŠ Bitozeves - Den s IZS aneb Bitozeves 2013	236600	20	4001	3299	5321				0	25	25	0	100,00
5362	Město Litvínov, Schola Humanitas Litvínov - Celostátní setkání škol Globe games	236600	20	5013	3299	5321				0	50	50	0	100,00
5363	Kultura a sport Chomutov, s.r.o. - Multižánrový festival Otevřeno 2013	236600	20		3311	5213				0	200	200	0	100,00
5364	Městské divadlo v Mostě, s.r.o., Most - Festival ml. divadel YOUNG FOR YOUNG 2013	236600	20		3311	5213				0	150	150	0	100,00
5365	Obec Zálužice - Divadlo pod širým nebem 2013	236600	20	4072	3311	5321				0	14	0	-14	0,00
5366	RÚK 33/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013, Ústí n.L. - Virtuosi per musica di pianoforte 46. ročník	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5367	RÚK 15/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013, Děčín - Ludvíkovický Růžák	236600	20		3312	5212				0	40	40	0	100,00
5368	RÚK 28/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013, Louny - ZlounFest	236600	20		3312	5212				0	100	0	-100	0,00
5369	Bohemorum, s.r.o., Česká Lípa - MHF Lípa Musica 2013 - koncerty v rámci ÚK	236600	20		3312	5213				0	40	40	0	100,00
5370	TIRPAX stav s.r.o., Lhotka - Festival pro sociálně slabé skupiny	236600	20		3312	5213				0	20	20	0	100,00
5371	Morpheus Art, s.r.o., Ústí n.L. - Hudební setkání - kultura pro všechny	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
5372	SASME, s.r.o., Kadaň - Vysmáté léto 2013	236600	20		3312	5213				0	100	100	0	100,00
5373	ARS PORTA BOHEMICA, Ústí n.L. - PORTA 13 - mezinárodní hudební festival	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00
5374	Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí n.L. - Mezináírodní hudební festival Děčín - Česká Kamenice 2013	236600	20		3312	5222				0	40	40	0	100,00
5375	Musica at Education, Litoměřice - Litoměřické svátky hudby	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
5376	Občanské sdružení Rodáků a přátel města Chomutova - Koncerty vážné hudby a Benediktinský koncert	236600	20		3312	5222	00057			0	150	0	-150	0,00
5377	Město Česká Kamenice - Dům kultury a kino, Mezinárodní hudební festival Děčín - Česká Kamenice	236600	20	1004	3312	5321				0	150	150	0	100,00
5378	Statutární město Chomutov, ZUŠ TGM Chomutov - Letní filharmonie 2013	236600	20	2012	3312	5321				0	60	60	0	100,00
5379	Statutární město Most - Adventní koncert 2013	236600	20	5021	3312	5321				0	50	50	0	100,00
5380	UJEP Ústí nad Labem - Sbormistrovská soutěž studentů pedagogických fakult ČR	236600	20		3312	5332				0	12	12	0	100,00
5381	AniFest, s.r.o., Praha - MFAF AniFest 2013	236600	20		3313	5213				0	300	300	0	100,00
5382	Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s, Most - Částečná oprava střechy	236600	20		3315	5221				0	300	300	0	100,00
5383	Unie výtvarných umělců Teplice - Rozvoj galerie - mladý umělec	236600	20		3315	5222				0	100	100	0	100,00
5384	Rada seniorů ČR, o.s., Praha - Krajský časopis seniorů	236600	20		3316	5222				0	125	125	0	100,00
5385	Regionalna obec Slovakov v Tepliciach, Duchcov - Pamětní sborník-10 let Regionální obce	236600	20		3316	5222				0	20	20	0	100,00
5386	Asociace nositelů leg. tradic, o.s., Praha - Kniha-Poslední výsadkář	236600	20		3316	5222				0	53	53	0	100,00
5387	Svazek obcí v regionu Krušných hor, Litvínov - Krušnohorské zimní sporty	236600	20	5401	3316	5329				0	50	50	0	100,00
5388	NBW, s.r.o. - Krušnohorská expozice hraček	236600	20		3317	5213	00056			0	100	0	-100	0,00
5389	Statutární město Most, Městská knihovna Most, p.o. - Obnova Expozice starého Mostu	236600	20	5021	3317	5321				0	100	100	0	100,00
5390	ZÚK 22/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013, Praha - 44. ročník Mezinárodního tanečního festivalu	236600	20		3319	5212				0	350	350	0	100,00
5391	RÚK 21/10R/2013 ze dne 3. 3. 2013, Ústí n.L. - Festival "Cesta k nám", 9. ročník	236600	20		3319	5212				0	150	150	0	100,00
5392	ZÚK 22/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013, Ústí n. L. - Selské slavnosti	236600	20		3319	5212				0	300	300	0	100,00
5393	RÚK 30/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013, Velké Březno - Andělé pomáhají	236600	20		3319	5212				0	100	100	0	100,00
5394	RÚK 32/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013, Ústí nad Labem - Rytířské slavnosti	236600	20		3319	5212				0	200	200	0	100,00
5395	RÚK 28/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013, Žatec - Adventní setkání na zámku Nový Hrad	236600	20		3319	5212				0	200	200	0	100,00
5396	RÚK 15/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013, Hradec Králové - Advent očima dětí na zámku Nový Hrad Jimlín	236600	20		3319	5212	00057			0	60	60	0	100,00
5397	Severočeský metropol, a.s., Ústí n.L. - Osobnost roku ÚK 2012	236600	20		3319	5213				0	50	50	0	100,00
5398	Okresní hospodářská komora Chomutov - Výstava Vzdělávání 2014	236600	20		3319	5213				0	50	50	0	100,00
5399	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L. - III. Slavnosti vína a burčáku	236600	20		3319	5213				0	60	60	0	100,00
5400	Naděje - M, o.p.s., Most - Senioři zpívají	236600	20		3319	5221				0	20	20	0	100,00
5401	Collegium Bohemicum, o.p.s, Ústí n.L. - Rote Fahne - oživení dobových novin	236600	20		3319	5221				0	80	80	0	100,00
5402	Občanské sdružení přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou, Bořislav - Svatováclavská slavnost	236600	20		3319	5222				0	10	10	0	100,00
5403	Občanské sdružení Radonicko, Radonice - Radonické májové slavnosti	236600	20		3319	5222				0	80	80	0	100,00
5404	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov - Hasištejn, hrad na solné stezce	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
5405	Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s., Praha - 70. výročí vypálení obce Český Malín	236600	20		3319	5222				0	61	61	0	100,00
5406	Sdružení rodičů, přátela žáků "Libverda", Děčín - Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva	236600	20		3319	5222				0	40	40	0	100,00
5407	XiX. Župa sdružení obcí Baráčníků, Teplice - III.Mezinárodní folkový festival Českého středohoří	236600	20		3319	5222				0	140	140	0	100,00
5408	Spolek severočeských havířů, Most - Výroba historických uniforem s příslušenstvím	236600	20		3319	5222				0	55	55	0	100,00
5409	DMC Revolution, o.s., Litoměřice - Protančený advent 2013	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
5410	Biskupství Litoměřické, Litoměřice - Noc kostelů	236600	20		3319	5223				0	30	30	0	100,00
5411	Nadační fond Gaudeamus, Cheb - 22. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií	236600	20		3319	5229				0	20	20	0	100,00
5412	MZ ČR, Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice - Beřkovické jaro 2013	236600	20		3319	5311				0	50	50	0	100,00
5413	MZ ČR, Psychiatrické léčebna Horní Beřkovice - Beřkovický podzim 2013	236600	20		3319	5311				0	50	50	0	100,00
5414	Statutární město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - Rok v zooparku	236600	20	2012	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5415	Obec Chodouny, Lounky - povodně 2013	236600	20	3029	3319	5321				0	45	45	0	100,00
5416	Město Terezín - Josefínské slavnosti 2013	236600	20	3093	3319	5321				0	75	75	0	100,00
5417	Město Terezín - Výročí 100 let založení ZŠ České Kopisty	236600	20	3093	3319	5321				0	40	40	0	100,00
5418	Obec Třebívlice - Slavnosti vína 2013 v Třebívlicích	236600	20	3097	3319	5321				0	80	80	0	100,00
5419	Obec Velké Žernoseky - Historické slavnosti vína	236600	20	3104	3319	5321				0	60	60	0	100,00
5420	Obec Lenešice - 120. výročí ZŠ Lenešice	236600	20	4027	3319	5321				0	25	25	0	100,00
5421	Město Louny - 10. ročník Letního lounského vábení	236600	20	4036	3319	5321				0	100	100	0	100,00
5422	Obec Opočno - Setkání u brodu	236600	20	4045	3319	5321				0	25	25	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5423	Městys Peruc - VI. Krajské dožínky Ústeckého kraje	236600	20	4047	3319	5321				0	500	500	0	100,00
5424	Město Žatec, Městské divadlo Žatec - Žatecká dočesná 2013	236600	20	4074	3319	5321				0	150	150	0	100,00
5425	Mikroregion Perucko, Peruc - Slavnosti Mikroregionu Perucko aneb mezi námi obcemi	236600	20	4404	3319	5329				0	50	50	0	100,00
5426	MZ ČR, Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice - Beřkovický podzim 2012	236600	20		3319	5339				0	40	40	0	100,00
5427	Památník Terezín - Terezínská tryzna	236600	20		3326	5339				0	100	100	0	100,00
5428	Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Praha - Konference "Historické zdivo"	236600	20		3329	5222				0	40	40	0	100,00
5429	Džbánsko, o.p.s., Žatec - Svatojánská pouť	236600	20		3399	5221				0	10	10	0	100,00
5430	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení ÚK, Ústí n.L. - V. propagační jízda SH ČMS	236600	20		3399	5222				0	50	50	0	100,00
5431	Občanské sdružení Naše Malá Černoc, Blšany - Svatoanínská pouť	236600	20		3399	5222				0	20	20	0	100,00
5432	Sdružení pro obnovu a zachranu historických hasičských tradic, Děčín - Hasičské slavnosti 2013	236600	20		3399	5222				0	110	0	-110	0,00
5433	Obec Bělušice - Slavnostní otevření naučné stezky	236600	20	5002	3399	5321				0	20	20	0	100,00
5434	Městys Brozany nad Ohří - Oprava poškozeného plotu	236600	20	3004	3412	5321				0	200	0	-200	0,00
5435	Obec Libouchec - Nový litý povrch ve sportovní hale v Libouchci	236600	20	7007	3412	5321				0	100	100	0	100,00
5436	RÚK 19/16R/2013 ze dne 22. 5. 2013, Děčín - Hokejová škola Děčín	236600	20		3419	5212				0	20	20	0	100,00
5437	RÚK 32/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013, Novosedlice - Letní zahraniční krasobruslařské soustředění	236600	20		3419	5212				0	10	10	0	100,00
5438	DHK Baník Most, s.r.o. - Evropský pohár házené žen	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
5439	IMPERIAL STANDART, SE, Dubňany - Sportcentrum Sluneta - oprava obložení hlavního sálu	236600	20		3419	5213				0	50	50	0	100,00
5440	Česká atletika, s.r.o., Praha - Školení a tisková konference spojená s prezentací	236600	20		3419	5213				0	100	100	0	100,00
5441	Hipodrom Most, a.s., Most - Českomoravská cena Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213	00056			0	500	500	0	100,00
5442	Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. - Rekonstrukce hrací plochy s UMT v areálu Lomská v Litvínově	236600	20		3419	5221				0	74	74	0	100,00
5443	TJ Klášterec nad Ohří,o.s. - Podpora účasti na Mistrovství světa	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5444	Občanské sdružení Krušnohorsko, Mikulov - Skialpinistický závod Skialp nad Hrobem	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5445	Český tým transplantovaných, o.s., Praha - Světové hry transplantovaných	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
5446	UNI SPORT CLUB, o.s., Ústí n.L. - UNI- PROJEKT 2	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5447	Klub freestylového lyžování Most, o.s - MČR ve snowboardingu	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5448	Klub Krušných hor, Boží Dar - Evropský snowboardový festival	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5449	FbC 98 Chomutov, p.s. - AXA Falun Cup 2013	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5450	Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí n.L. - Mistrovství světa ve street dance show	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5451	TJ Střekov, o.s., Ústí n.L. - Rekonstrukce sociální zázemí a šaten, závěrečná etapa	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5452	TJ Krásný Dvůr - Sportovní činnost žáků	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5453	Basketbalová akademie 2006, Roudnice n.L. - Národní finále v minibasketbale	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5454	Česká florbalová unie, o.s. - Dorostenecké výběry U17 ve florbale	236600	20		3419	5222				0	65	65	0	100,00
5455	Klub cyklistiky Krásná Lípa - 26. ročník Tour de Feminin 2013	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5456	TJ Lokomotiva Žatec - Rekonstrukce kuželny	236600	20		3419	5222				0	42	42	0	100,00
5457	Ústecký krajský fotbalový svaz Ústí n.L. - Podpora fotbalové reprezentace ÚK	236600	20		3419	5222				0	37	37	0	100,00
5458	SK Viktorie, o.s., Starý Jiříkov - Sportujeme pro radost	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5459	Školní sportovní klub při 14. ZŠ, Ústí n.L. - Realizace letního soustředění dětí	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5460	ČBF - Oblast severní Čechy, ev.č. ČBF 06, Ústí n.L. - Podpora basketbalu na VI.LODM	236600	20		3419	5222				0	26	26	0	100,00
5461	ŠK Teplice - Open Teplice 2013	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5462	Volejbalový klub Ervěnice, Jirkov - Materiální vybavení pro mládež a přípravku	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5463	Cyklistický klub Slavoj Terezín - Závod míru juniorů 42. ročník	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5464	CZECH WRESTLING Chomutov, o.s. - Grand Prix Chomutov v zápase ř.ř.	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5465	Athletic Club Ústí n.L., o.s. - Grand Prix Ústí n. L. 2013	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5466	Házenkářský sportovní klub Tygři, Ústí n. L. - Podpora reprezentace ÚK v házené	236600	20		3419	5222				0	62	62	0	100,00
5467	Volejbalový klub Spartak Děčín, o.s. - Reprezentace kraje volejbal žákyně	236600	20		3419	5222				0	26	26	0	100,00
5468	Sokolská župa Podřipská, Roudnice n. L. - Sokolové pod Řípem	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5469	SK Parta Litoměřicko Úštěk - Přebory zdravotně znevýhodněných sportovců	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5470	Atletický klub při ZŠ Prokopa Holého Louny, Louny - Letní soustředění	236600	20		3419	5222				0	35	35	0	100,00
5471	Jezdecké sdružení LIKOLI, Liběšice - Otevřené ME seniorů ve vytrvalostním ježdění	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5472	FC BETIS Kadaň - Mistrovství ČR ve futsalu žen	236600	20		3419	5222				0	40	40	0	100,00
5473	Centrum podpory zdraví, o.s., Ústí n.L. - Cvičení pro seniory a mentálně postižené	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5474	Motosport klub Málkov v AČR, Málkov - Motokrosová sezóna 2013	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5475	Klub freestylového lyžování Most, o.s. - Uspořádání závodu v akrobatickém lyžování	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5476	Florbal Ústí, o.s., Ústí n.L. - Sportovní činnost dětí a mládeže v r. 2013	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5477	Asociace školních sportovních klubů ČR, Litoměřice - Mistrovství světa IPC v plavání	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5478	HKC Akademie motorsportu, Most - Motokrosové soustředění	236600	20		3419	5222				0	10	10	0	100,00
5479	Kick Box Žatec, Praha - Kick Box Žatec	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5480	DFK Teplice, o.s., Košťany - Podpora rozvoje mládežnické ženské kopané	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5481	Svaz vodáků ČR Lovosice klub Deli, Čokoládovny Lovosice - Odstraňování povodňových škod	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5482	Asociace sportovních klubů Lovosice - MČR v kickboxu 2013	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5483	TJ Slavie Chomutov - VC Chomutova - 30 ročník plaveckých závodů	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5484	Okr. sdružení ČSTV Litoměřice - Činnost Servisní centrum sportu (SCVS)	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5485	Chomutovská sportovní unie, Chomutov - Finanční podpora činnosti SCS	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5486	Sportovní unie Děčínska, Děčín - Finanční podpora činnosti Servisního centra sportu v okr. DC	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5487	Sportovní unie okresu Ústí n.L. - Finanční podpora činnosti Servisního centra sportu okr. UL	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5488	Sdružení sportovců Mostecka, Most - Podpora činnosti Servisního centra sportu Most	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5489	Fotbalový klub Chuderov, o.s. - Zabezpečení činnosti mužstev mladších žáků a přípravky	236600	20		3419	5222				0	14	14	0	100,00
5490	Okresní sportovní sdružení Teplice - Finanční podpora činnosti Servisního centra sportu - OSS TP	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5491	HKC- 1. ACADEMY KLUB v AČR - Vybavení učebny	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5492	Triatlonový klub TRIADE, o.s., Děčín - MS Xterra Hawaii 2013 (triatlon)	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5493	Česká unie boxerů profesionálů, Ústí n.L. - Galavečer boxu- Memoriál	236600	20		3419	5222	00057			0	100	100	0	100,00
5494	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách - Realizace 5. ročníku tábora s výukou environmentu a sochařského umění a modernizace dětského hřiště	236600	20		3421	5221				0	50	50	0	100,00
5495	Equipark, o.p.s. Svinčice - Sportovní dny 2013	236600	20		3421	5221				0	60	60	0	100,00
5496	Sdružení rodičů a přátel při Spec. ZŠ Rumburk - Aktivační centrum	236600	20		3421	5222				0	8	8	0	100,00
5497	AEROKLUB MEMORIAL AIR SHOW, Roudnice n.L. - Memorial air show 2013	236600	20		3421	5222				0	400	400	0	100,00
5498	Klub rybolovné techniky Bílina - Volnočasové aktivity rybářské mládeže 2013	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5499	Jezdecký klub Libertas Ústí n.L. - Klubovna se sociálním zařízením	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5500	Místní skupina ČČK Ústí n.L. - Rescue tábor 2013	236600	20		3421	5222				0	10	10	0	100,00
5501	Sportovní vinařská, Ústí n.L. - Vinařská pro děti, děti pro vinařskou	236600	20		3421	5222				0	25	25	0	100,00
5502	PROHABA Benešov n.P. - Soutěž pro rodiny s dětmi PROHABACUP	236600	20		3421	5222				0	9	9	0	100,00
5503	Junák - svaz skautů a skautek ČR, stř. Perun Litvínov - Obnova 2013	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5504	Ruská škola v Ústeckém kraji-KOMPAS, Rumburk - Dny české mládeže ARTĚK 2013-Ukrajina	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5505	Student Cyber Games, Brno - PišQworky 2013	236600	20		3421	5222				0	10	10	0	100,00
5506	ZO Asociace víceúčelové základní organizace, Křešice - Finanční pomoc na obnovu ZO AVZO Nučnice	236600	20		3421	5222				0	100	100	0	100,00
5507	Občanské sdržení Ústečan, Ústí n. L. - Vánoce 2013	236600	20		3421	5222				0	80	80	0	100,00
5508	Oblastní charita Šluknov - Prázdninový pobyt Ambrela	236600	20		3421	5223				0	30	30	0	100,00
5509	HZS ÚK, Ústí n.L. - Mladý záchranář 2013	236600	20		3421	5311				0	25	25	0	100,00
5510	Obec Počedělice - Letní setkání mládeže s hasiči z STF Bühlau	236600	20	4051	3421	5321				0	23	23	0	100,00
5511	Město Bílina - Společně v Bílině - mezinárodní hry dětí	236600	20	6001	3421	5321				0	100	100	0	100,00
5512	Statutární město Ústí nad Labem, Dům dětí a mládeže, p.o. - Krajský parlament dětí a mládeže ÚK	236600	20	7022	3421	5321				0	58	58	0	100,00
5513	Statutární město Ústí nad Labem, ZOO Ústí n. L. - Noc snů	236600	20	7022	3421	5321				0	100	100	0	100,00
5514	Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice - Zamykání Labské stezky	236600	20		3429	5221				0	80	80	0	100,00
5515	Český kynologický svaz, Krajská kynologická org. ÚK Litoměřice - Sportovní kynologie	236600	20		3429	5222				0	28	28	0	100,00
5516	Český svaz PTP, Praha - Zajištění činnosti PTP v Ústeckém kraji	236600	20		3429	5222				0	60	60	0	100,00
5517	Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR, Praha - Podpora činnosti vojenského sdružení rehabilitovaných	236600	20		3429	5222				0	33	33	0	100,00
5518	Rada seniorů České republiky, o.s., Praha - činnost KR seniorů Ústeckého kraje	236600	20		3429	5222				0	185	185	0	100,00
5519	Jezdecký klub Dominika, o.s., Křimov - V. Shetland pony show	236600	20		3429	5222				0	48	48	0	100,00
5520	HKC Akademie motorsportu Most - Dětem letem světem	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5521	Vesničko má, o.s., Chbany - Z pohádky do pohádky	236600	20		3429	5222				0	10	10	0	100,00
5522	Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okr.myslivecký spolek Chomutov - Myslivecký den	236600	20		3429	5222				0	15	15	0	100,00
5523	Severočeští botanici Chomutov - Přírodovědné exkurze a soustředění v ÚK	236600	20		3429	5222				0	40	40	0	100,00
5524	Sport Club 2000, o.s., Chomutov - Kadaňské babí léto 2013	236600	20		3429	5222				0	100	100	0	100,00
5525	Český svaz žen- Krajská rada ČSŽ ÚK, Ústí n. L. - Naše šikovné ruce	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5526	ALMA VIS, o.s., Žatec - Činnost klubu seniorů Žatec	236600	20		3429	5222				0	75	75	0	100,00
5527	Okresní agrární komora Most - Soutěž o nejlepší potravinářský výrobek ÚK - Kraje P. Oráče	236600	20		3429	5229				0	500	500	0	100,00
5528	Okresní agrární komora Děčín pro okr. DC a ÚL - Setkání zemědelců u památníku Přemysla Oráče	236600	20		3429	5229				0	100	100	0	100,00
5529	Statutární město Chomutov - Rodinné zápolení 2013 - RoZa	236600	20	2012	3429	5321				0	100	100	0	100,00
5530	Obec Vrutice - Multifunkční místnost	236600	20	3111	3429	5321				0	30	0	-30	0,00
5531	Obec Deštnice - "Sranda bez plotů"	236600	20	4012	3429	5321				0	30	30	0	100,00
5532	Město Meziboří - Pohádkový Den dětí 2013	236600	20	5019	3429	5321				0	15	15	0	100,00
5533	Obec Nová Ves v Horách - Zařízení pro venkovní kulturní akce	236600	20	5022	3429	5321				0	20	20	0	100,00
5534	Hospic v Mostě, o.p.s., Most - Léčba bolesti	236600	20		3525	5221	00056			0	150	150	0	100,00
5535	Horská služba ČR, o.p.s. - Vybavení horské služby v rámci dohody se ZZS ÚK a HS	236600	20		3533	5221				0	65	65	0	100,00
5536	Místní skupina ČČK III Ústí nad Labem - (Ne) stůj - Daruj	236600	20		3549	5222				0	47	0	-47	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5537	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L. - XXIX. neonatologické dny s mezinárodní účast	236600	20		3599	5213				0	250	250	0	100,00
5538	Canishtherapy Osek - Služba canisterapie - psí terapeuti	236600	20		3599	5222				0	50	50	0	100,00
5539	Svaz diabetiků ČR Chomutov - Edukačně preventivně léčebný pobyt pro nově diagnostikované pacienty	236600	20		3599	5222				0	49	49	0	100,00
5540	UJEP Ústí n.L. - Konference FZS - "nové trendy ve zdravotnických vědách"	236600	20		3599	5332				0	30	30	0	100,00
5541	Credit - Plus, s. r. o., Praha - Loď Porta Bohemica	236600	20		3636	5213				0	100	0	-100	0,00
5542	Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené - Lázně - RIS 3 Strategie lázeňství ÚK	236600	20		3636	5334				0	100	100	0	100,00
5543	Obec Mšené-Lázně - Výměna střechy na kulturním domě	236600	20	3068	3699	5321				0	200	200	0	100,00
5544	Severočeské sdružení obcí, Ústí n.L. - Monitoring drobných vodních toků	236600	20		3744	5222				0	300	300	0	100,00
5545	Město Výsluní - Revitalizace historického parku Města Výsluní	236600	20	2047	3745	5321				0	30	30	0	100,00
5546	Ekologické centrum Žatec - Technické a kancelářské vybavení EC Žatec	236600	20		3792	5222				0	27	27	0	100,00
5547	Sport centrum Vertikála, Chabařovice - Odpadkyáda 2013	236600	20		3792	5222				0	13	13	0	100,00
5548	Nová místa 2012, o.p.s., Chomutov - Podpora činnosti Nová místa 2012, o.p.s.	236600	20		4229	5221				0	100	100	0	100,00
5549	Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Praha - Poskytování služeb odbného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké v ÚK	236600	20		4311	5222				0	15	15	0	100,00
5550	Fond ohrožených dětí, o.s., Praha - Klokánek- zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	236600	20		4324	5222				0	300	300	0	100,00
5551	Tyflocentrum Ústí n.L., o.p.s. - Sociální rehabilitace pro nevidomé	236600	20		4344	5221				0	80	80	0	100,00
5552	Asociace vozíčkářů a zdravotně a mentálně postižených v ČR, Děčín - Rehabilitační cvičení	236600	20		4345	5222				0	14	14	0	100,00
5553	Šance Lovosice - Denní stacionář Šance	236600	20		4356	5222				0	50	50	0	100,00
5554	Romské sdružení Čačipen, Krásná Lípa - Předškolní vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí	236600	20		4371	5222				0	50	50	0	100,00
5555	Limity Kadaň - Společný začátek	236600	20		4371	5222				0	25	25	0	100,00
5556	Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., Praha - Poskytnutí služeb rané péče	236600	20		4371	5222				0	100	100	0	100,00
5557	Záchranáři Česká Kamenice - Rescue Patrol 2013	236600	20		5279	5222				0	85	85	0	100,00
5558	HZS ÚK, Ústí n.L. - Vzdělávací a sportovní akce pro veřejnost 2013	236600	20		5519	5311				0	125	125	0	100,00
5559	bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	5163				0	1	1	0	100,00
5560	**Běžné výdaje celkem**									**10 857 856**	**12 601 522**	**12 116 231**	**-485 291**	**96,15**

VI. B) Oblast kapitálových výdajů

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 21 v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	6 456	5 853	5 853	0	100,00
Odbor kancelář ředitele	6 000	13 563	13 500	-63	99,54
Odbor ekonomický	50 000	50 000	50 000	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	6 000	2 816	2 790	-26	99,08
Odbor majetkový	3 000	3 000	3 000	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	694 979	762 964	233 490	-529 474	30,60
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	8 839	6 851	-1 988	77,51
Odbor kultury a památkové péče	0	484	544	60	112,40
Odbor sociálních věcí	0	6 023	6 023	0	100,00
Odbor zdravotnictví	0	8 168	8 168	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	0	33 721	33 721	0	100,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	35 280	63 634	18 735	-44 899	29,44
Odbor investiční	561 238	642 585	320 236	-322 349	49,84
oblast majetková	*68 093*	*68 976*	*19 166*	*-49 810*	*27,79*
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*225 266*	*269 857*	*183 640*	*-86 217*	*68,05*
oblast kultury a památkové péče	*5 400*	*7 152*	*4 818*	*-2 334*	*67,37*
oblast sociálních věcí	*41 000*	*57 367*	*23 825*	*-33 542*	*41,53*
oblast zdravotnictví	*24 253*	*48 868*	*29 554*	*-19 314*	*60,48*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*100 000*	*94 970*	*54 348*	*-40 622*	*57,23*
oblast investiční	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*x*
oblast průmyslové zóny Triangle	*87 226*	*95 395*	*4 885*	*-90 510*	*5,12*
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	56 250	72 247	53 213	-19 034	73,65
celkem	**1 419 203**	**1 673 897**	**756 124**	**-917 773**	**45,17**

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2013 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 29 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2013“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2013 činily 756 124 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 dosáhl výše 1 673 897 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 917 773 tis. Kč, což představuje plnění 45,17 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 756 124 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 22 v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**756 576**	**774 024**	**394 635**	**50,98**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*509 068*	*456 569*	*203 722*	*44,62*
Fond Ústeckého kraje	*11 008*	*11 195*	*10 701*	*95,59*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*251 544*	*251 530*	*167 523*	*66,60*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*52 701*	*52 230*	*12 869*	*24,29*
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	*2 255*	*2 500*	*0*	*0,00*
splátka jistiny úvěru	*-70 000*			
cizí prostředky, z toho:	**356 017**	**899 873**	**361 489**	**40,17**
transfery	*817 508*	*27 716*	*9 703*	*35,01*
úvěrový rámec 2012 - 2015	*61 340*	*506 807*	*61 340*	*12,10*
splátka jistiny klubového úvěru	*-435 892*			
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	*-377 385*			
úvěr 2011 - 2014	*290 446*	*365 350*	*290 446*	*79,50*

Přehled čerpání rozpočtu kapitálových výdajů:

1. s přečerpaným a vyrovnaným rozpočtem

tabulka č. 23 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kultury a památkové péče	484	544	60	112,40
odbor kancelář hejtmana	5 853	5 853	0	100,00
odbor ekonomický	50 000	50 000	0	100,00
odbor majetkový	3 000	3 000	0	100,00
odbor sociálních věcí	6 023	6 023	0	100,00
odbor zdravotnictví	8 168	8 168	0	100,00
odbor dopravy a silničního hospodářství	33 721	33 721	0	100,00

tabulka č. 23 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor kancelář ředitele	13 563	13 500	-63	99,54
odbor informatiky a organizačních věcí	2 816	2 790	-26	99,08

2. s nedočerpaným rozpočtem

tabulka č. 24 v tis. Kč

název odboru	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem	čerpání v %
odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 839	6 851	-1 988	77,51
odbor strategie, přípravy a realizace projektů	72 247	53 213	-19 034	73,65
odbor investiční	742 585	320 236	-322 349	49,84
odbor regionálního rozvoje	762 964	233 490	-529 474	30,60
odbor životního prostředí a zemědělství	63 634	18 735	-44 899	29,44

Stručné shrnutí hospodaření odborů s vyrovnaným rozpočtem:

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 484 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 544 tis. Kč, tzn. přečerpání o 60 tis. Kč, což představuje čerpání na 112,40 %.

Čerpání finančních prostředků proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem a bylo téměř vyrovnané, finanční prostředky byly především poskytnuty Zámku Nový Hrad, p. o. na pořízení a obnovu majetku.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Oblastní muzeum v Litoměřicích - nákup kovových skříní a kovového regálu - UZ 34 941

nerozpočtováno řádek č. 246

Finanční prostředky byly přečerpány o 60 tis. Kč. Ty byly poskytnuty Ministerstvem kultury ČR Oblastnímu muzeu v Litoměřicích na pořízení kovových zásuvkových skříní a kovového regálu. Rozhodnutí o přidělení dotace ministerstvem bylo doručeno v závěru roku. Rozpočtové opatření z časových důvodů nebylo provedeno.

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 5 853 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 5 853 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje byly použity na nákup výpočetní techniky (KRIZ-videokonferenční technologie) a poskytnutí investičního transferu pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, p. o. - vybavení pro ZZS 2013.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 50 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 50 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové prostředky byly poskytnuty Severočeskému divadlu, s.r.o. jako peněžitý příplatek do stabilizačního fondu.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 3 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 000 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty Krajské majetkové, p. o. na pořízení a obnovu majetku.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 6 023 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 023 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty 7 zřízeným příspěvkovým organizacím na pořízení a obnovu majetku.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 8 168 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 168 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména zřízeným příspěvkovým organizacím: Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje a Nemocnici následné péče Ryjice na pořízení a obnovu majetku.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 33 721 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 721 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly poskytnuty zejména Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. na pořízení a obnovu majetku.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 13 563 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 500 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 63 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,54 %.

V rámci kapitálových výdajů byly realizovány zejména akce: komplexní centrální klimatizace budovy „A“ KÚÚK a vybudováni místnosti pro digitalizaci dokumentů. Na konci roku bylo do centrální rezervy vráceno 5 959 tis. Kč z oblasti kapitálových výdajů. Jednalo se

o prostředky na výměnu výtahových dveří a na obnovu vozového parku. Obě tyto akce byli přesunuty na rok 2014. Rozpočet odboru byl v roce 2013 čerpán efektivně a hospodárně.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 2 816 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 790 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 26 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,08 %.

Z celkového schváleného rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč bylo nakonec čerpáno pouze 2 789 tis. Kč a to především z důvodu zastavení veškerých investic na provoz Ekonomického a personálního systému v příspěvkových organizacích. Finanční prostředky byly použity zejména na pořízení nových aktivních prvků a programového vybavení.

Rozpočet nebyl dočerpán následujícími odbory:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 8 839 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 895 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 988 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,51 %.

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

Rezerva z prodeje nemovitého majetku

řádek č. 226

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 988 tis. Kč. Rezerva byla v průběhu roku uvolňována dle potřeb a termínu realizací jednotlivým příspěvkovým organizacím. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014 k přerozdělení příspěvkovým organizacím.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 72 247 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 52 213 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 034 tis. Kč, což představuje čerpání na 73,65 %.

Finanční prostředky byly čerpány zejména na transfery obcím na spolufinancování 7,5 % projektů Regionálního operačního programu Severozápad a dotace z Fondu Ústeckého kraje.

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

UZ 33 006, 33 007, 33 887 a 33 926 - Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost

řádek č. 649 - 715

Souhrnný komentář

Realizace Globálních grantů včetně technické asistence 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 33 887 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 3.2

plnění 18,56 % řádek č. 557 - 565

tabulka č. 25 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
3.2	Podpora nabídky dalšího vzdělávání	1 288	239	18,56
celkem		**1 288**	**239**	**18,56**

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

UZ 33 006 - Globální grant - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3

plnění 0,00 % řádek č. 566 - 574

tabulka č. 26 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	6 114	0	0,00
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	2 742	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	3 607	0	0,00
celkem		**12 463**	**0**	**0,00**

Globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je prozatím kontrolováno závěrečné vyúčtování. Termín ukončení kontroly závěrečného vyúčtování však ministerstvu není stanoven, předpoklad je do 30. 6. 2014.

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

plnění 27,95 % řádek č. 575 - 599

tabulka č. 27 v tis. Kč

oblast podpory	název	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	vyčerpáno k 31. 12. 2013	% plnění
1.1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	4 872	1 671	34,30
1.2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	580	0	0,00
1.3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	774	69	8,91
celkem		**6 226**	**1 740**	**27,95**

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

Fond Ústeckého kraje
plnění 95,59 % řádek č. 600 - 638
Z Fondu Ústeckého kraje byly v roce 2013 hrazeny dotace příjemcům na realizaci projektů, zaměřených na podporu akcí regionálního významu. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši. Na rezervě zůstalo celkem 494 tis. Kč pro použití v roce 2014. Celková částka k rozdělení v roce 2013 činila v kapitálových výdajích 11 195 tis Kč, použity byly finanční prostředky v celkovém objemu 10 701 tis. Kč.

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

Odbor investiční

Upravený rozpočet 642 585 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 320 236 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 322 349 tis. Kč, což představuje čerpání na 49,84 %.

Rozpočet nebyl dočerpán z několika hlavních důvodů. Některé z akcí byly dokončeny v závěru roku 2013 a finančně vypořádány až začátkem roku 2014. U některých akcí se během roku 2013 zpracovávala nejprve projektová dokumentace a teprve následně bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. V několika případech došlo k tomu, že nebyly dodrženy smluvně uzavřené lhůty inženýrské činnosti (potíže a průtahy s vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení), následně došlo ke zpoždění investorské přípravy a tím i ke zpoždění při uzavření smlouvy o dílo na realizaci a nebylo možné prostavět plánovaný finanční objem. V několika případech došlo k průtahům v zadávacím řízení z důvodů vznášení dotazů uchazečů o veřejnou zakázku a sdělování dodatečných informací nebo z důvodu odvolání se některého z účastníků řízení.

Oblast majetková

Upravený rozpočet 68 976 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 19 166 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 49 810 tis. Kč, což představuje čerpání na 27,79 %.

Nízké čerpání bylo ovlivněno dosud neuzavřenými smlouvami o dotaci z ROP NUTS II Severozápad na plánované akce. Ve většině případů dojde k výkupům pozemků až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a před zahájením stavby, v ostatních případech budou pozemky vykupovány po dokončení stavby a předložení kolaudace. Akce zařazené do žádostí o dotaci přechází do roku 2014. Z tohoto důvodu bylo hospodaření neuspokojivé.

V oblasti majetkové nebyly dočerpány finanční prostředky u následujících akcí:

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Siřejovice
plnění 0,00 % řádek č. 350
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 132 tis. Kč. Po přehodnocení vedením Ústeckého kraje nebylo odborem regionálního rozvoje zařazeno do projektů Ústeckého kraje připravovaných pro výzvy ROP Severozápad.

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem
plnění 73,03 % řádek č. 353
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 025 tis. Kč. Plánovaný výkup pozemků ve výši 750 tis. Kč se neuskutečnil - dražba pozemků proběhla v listopadu 2013, neúspěšně pro Ústecký kraj. U majetkoprávního vypořádání (znalecké posudky, kupní smlouvy) zbývá dočerpat Smlouvu o dílo č. 11/SML0515 ve výši 416 tis. Kč v termínu do 31. 12. 2014.

SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka III/2524 Chomutov
plnění 0,00 % řádek č. 354
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 100 tis. Kč. Stavba nebyla dosud zahájena, výkupy proběhnou po dokončení stavby a konečném geodetickém zaměření.

SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, pozemky určené k plnění funkce lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena
plnění 0,12 % řádek č. 357
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 21 227 tis. Kč.
- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - odnětí ZPF cca ve výši 10 500 tis. Kč bude realizováno až po vydání stavebního povolení.
- Labská stezka č. 2 – III. etapa - odnětí ZPF dle souhlasu k odnětí ve výši 10 727 tis. Kč, bude uhrazeno až po vydání finálního povolení odnětí ZPF.

SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
plnění 60,85 % řádek č. 360
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 805 tis. Kč, jelikož výkupy pozemků byly profinancovány z dotace od Ministerstva financí ČR určené na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků
plnění 0,50 % řádek č. 364
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 985 tis. Kč. Správa železniční dopravní cesty, s. o. + Státní pozemkový úřad a Povodí Labe, s. p. Ústecký kraj požádal o výkup pozemků po kolaudaci v roce 2011, jedná se o zdlouhavý proces, akce přechází do roku 2014.

Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků
plnění 27,31 % řádek č. 365
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 053 tis. Kč. Část výkupů pozemků bude provedena na základě stanovených podmínek pro stavbu, tj. po jejím dokončení a předložení kolaudace za jednotlivé úseky, akce přechází do roku 2014.

U následujících akcí se předpokládala realizace z Regionálního operačního programu Severozápad, ale nebyla v roce 2013 zahájena, akce přecházejí do roku 2014:

SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov
plnění 5,88 % řádek č. 349
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 15 569 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice
plnění 0,00 % řádek č. 359
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 110 tis. Kč.

Cyklostezka Chomutov - Strupčice
plnění 0,00 % řádek č. 366
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 490 tis. Kč.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 269 857 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 183 640 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 86 217 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,05 %.

V rámci oblasti školství, mládeže a tělovýchovy byly realizovány stavební akce zahrnující především dostavby areálů, realizace úspor energií (zateplení obvodových plášťů, střech apod.), přístavbu tělocvičny či elektroinstalace, např.:
- Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa 43 068 tis. Kč
- ZŠ speciální a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu 33 933 tis. Kč
- VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie, Pivovarská - I.etapa 17 567 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

Podkrušnohorské Gymnázium Most–staveb.úpravy fasády a střechy ul. Majakovského
plnění 37,20 % řádek č. 384 - 385
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 354 tis. Kč. Akce byla dokončena v listopadu 2013. Konečná fakturace proběhla v roce 2014.

Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5. - 6. etapa
plnění 53,72 % řádek č. 388 - 389
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 37 106 tis. Kč. Akce má smluvní termín dokončení v srpnu 2014. Během prací došlo ke zpoždění z důvodu zakládání stavby a provádění archeologického průzkumu.

SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda - REKO stájí
plnění 24,67 % řádek č. 394 - 395
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 452 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu dodatečně. Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena v říjnu 2013. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy o dílo.

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro PPP
plnění 4,05 % řádek č. 399 - 400
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 805 tis. Kč. V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na realizaci stavby. Smlouva na realizaci byla podepsána v listopadu 2013. Staveniště předáno v lednu 2014.

SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace školní kuchyně
plnění 46,42 % řádek č. 402 - 403
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 050 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013. Konečná faktura za realizaci a technický dozor stavby byla proplacena až v roce 2014.

SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště
plnění 3,93 % řádek č. 416 - 417
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 635 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí 2013, jednalo se o aktualizaci projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy.

Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - půdní vestavba DM
plnění 2,10 % řádek č. 420 - 421
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 167 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci. Akce probíhá dle harmonogramu, termín dokončení dle smlouvy v červnu 2014.

Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení
plnění 0,00 % řádek č. 423
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 210 tis. Kč. Smlouva na projektovou dokumentaci byla uzavřena v prosinci 2013. Dílčí plnění dle smlouvy budou probíhat v roce 2014.

SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické
plnění 0,00 % řádek č. 432
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 600 tis. Kč. Akce zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013. Smlouva byla uzavřena v prosinci 2013. Dílčí plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo v průběhu roku 2014.

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L. - vybudování kanalizace a úprava školního dvora (Fügnerova)
plnění 10,83 % řádek č. 441 - 442
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 141 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo nejprve zpracování projektové dokumentace, na které navázalo zadávací řízení na zhotovitele. Smlouva na realizaci byla uzavřena v prosinci 2013 s termínem dokončení díla v červnu 2014.

SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel
plnění 38,06 % řádek č. 444 - 445
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 980 tis. Kč. Dílčí plnění jednotlivých položek projektových prací a výkonu inženýrské činnosti probíhá dle harmonogramu. Termín dokončení dle smlouvy o dílo je listopad 2014.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy objektu DD
plnění 0,00 % řádek č. 453
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 305 tis. Kč. V roce 2013 proběhlo zpracování projektové dokumentace. Smlouva na realizaci byla uzavřena v listopadu 2013. Staveniště bude předáno v květnu 2014 z důvodu, aby byly práce prováděny v období prázdnin.

Níže uvedené akce byly v roce 2013 ukončeny nebo nebyly realizovány:

ZŠ speciální a MŠ Ústí nad Labem - stavební úpravy areálu
plnění 97,64 % řádek č. 382 - 383
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 820 tis. Kč. Akce byla dokončena v říjnu 2013. Dodatkem č. 1 byla konečná cena snížena oproti smlouvě o dílo. Zbývající finanční prostředky nebyly převedeny na jinou akci.

Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L. - celková REKO a dostavba areálu
plnění 0,00 % řádek č. 390 - 391
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč. Investiční komise v roce 2013 neschválila zpracování studie na tuto akci. Finanční prostředky nebyly převedeny na jinou akci.

VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy
plnění 0,00 % řádek č. 392 - 393
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 152 tis. Kč. Akce se nerealizuje. U odboru legislativně–právního je návrh na odstoupení od smlouvy.

VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO elektroinstalace
plnění 88,69 % řádek č. 397 - 398
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 619 tis. Kč. Akce byla v roce 2013 ukončena. Částka byla do rozpočtu 2013 zařazena na základě investičního záměru a požadavku odboru SMT. Skutečně vysoutěžená cena za realizaci a technický dozor stavby byla nižší. Finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny
plnění 0,00 % řádek č. 401
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu zařazena až během roku 2013. Smlouva byla uzavřena. V roce 2014 došlo k dohodě a odstoupení od smlouvy. Zadávací řízení na projektovou dokumentaci se opakuje.

SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v objektu Pražská 702
plnění 29,73 % řádek č. 424 - 425
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 976 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2013. Částka byla do rozpočtu 2013 zařazena včetně odhadu odboru INV na dodatečné stavební práce. Skutečně vysoutěžená cena dodatečných prací pak byla nižší. Přednostně

se čerpaly finanční prostředky peněžitého daru od společnosti Severočeské doly a.s. Zbývající finanční prostředky nebyly přesunuty na jinou akci.

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů, Václavská

plnění 24,18 % řádek č. 427 - 429

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 935 tis. Kč. V roce 2013 probíhalo zpracování projektové dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na realizaci. Smlouva dosud není uzavřena.

SOŠ služeb a SOU Kadaň - posílení výuky strojírenských oborů

plnění 0,00 % řádek č. 431

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 400 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až během roku 2013. Zadávací řízení nebylo zahájeno.

SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa

plnění 0,08 % řádek č. 439 - 440

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 256 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu 2013 zařazena v objemu 5 000 tis. Kč na zahájení akce. Vzhledem k předpokládané hodnotě akce ve výši 350 000 tis. Kč a vzhledem k předpokladu, že nebudou v dalších letech uvolněny finanční prostředky na tak rozsáhlou akci, byla akce odložena. Finanční prostředky zbývající na této položce nebyly přesunuty na jinou akci.

SŠ technická, gastronomická a automobilní. Chomutov - dokončení stavebních úprav pro výuku gastro oborů

plnění 0,00 % řádek č. 448

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 600 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu během roku 2013. Dílčí plnění bude probíhat v roce 2014.

Oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 7 152 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 818 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 334 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,37 %.

V rámci oblasti kultury a památkové péče byly realizovány zejména stavební akce na Zámku Nový Hrad, příspěvková organizace zahrnující úpravy 2. nadzemního podlaží severního křídla na 3. nádvoří a venkovního osvětlení.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitních prostor galerie

plnění 0,00 % řádek č. 458

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 460 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí 2013. Smlouva na realizaci byla uzavřena v prosinci 2013. Termín dokončení 2014.

Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří

plnění 78,85 % řádek č. 463 - 464

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 874 tis. Kč. Akce byla dokončena v prosinci 2013. Konečná faktura na realizaci a technický dozor stavby byla uhrazena v lednu 2014.

Oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 57 367 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 825 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 33 542 tis. Kč, což představuje čerpání na 41,53 %.

V rámci oblasti sociálních věcí byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na REKO střech či zateplení objektů ve správě příspěvkových organizací, např.:

- DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů 15 078 tis. Kč
- DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení 2 130 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014):

Dps Šluknov - Krásná Lípa - Dps Šluknov - REKO střechy a zateplení objektu č. p. 631
plnění 7,38 % řádek č. 468 - 469
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 267 tis. Kč. Projektová dokumentace byla dokončena v červnu 2013. Smlouva o dílo podepsaná v říjnu 2013. Staveniště bude předáno v březnu 2014, vzhledem k povaze prací.

DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení
plnění 8,43 % řádek č. 472 - 475
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 23 142 tis. Kč. Plnění smlouvy probíhá dle harmonogramu. Akce pokračuje v roce 2014.

CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí
plnění 0,00 % řádek č. 476 - 477
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 592 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla uzavřena v roce 2012. Staveniště nebylo předáno z důvodu nevypořádání majetkoprávních vztahů s Pozemkovým fondem České republiky.

CSP Litoměřice - DD Čížkovice - modernizace jídelního výtahu
plnění 80,45 % řádek č. 480 - 481
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 252 tis. Kč. Akce byla dokončena v roce 2014 dle smlouvy o dílo. Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013 byly převedeny do rozpočtu 2014 na úhradu konečné faktury.

DOZP Ústí nad Labem, DOZP Severní Terasa - zateplení objektu
plnění 17,37 % řádek č. 490
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 490 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí roku 2013. Smlouva byla uzavřena v září 2013. Plnění probíhá dle harmonogramu.

CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu
plnění 13,75 % řádek č. 482 - 483
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 725 tis. Kč. V roce 2013 probíhalo zpracování projektové dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele. Zadávací řízení bylo zrušeno a znovu zahájeno. Smlouva bude uzavřena v roce 2014.

Oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 48 868 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 29 554 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 314 tis. Kč, což představuje čerpání na 60,48 %.

V rámci oblasti zdravotnictví byly realizovány zejména akce, např.:

- Nemocnice následné péče v Mostě stavební akce - sanace základového zdiva budovy, hlavní vchod a nájezdová rampa 22 703 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, stanoviště Teplice - výstavba myčky a garáží 3 501 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014):

Psychiatrická léčebna Petrohrad - stavební úpravy kanalizace

plnění 66,96 % řádek č. 492

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 749 tis. Kč. V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace, na kterou navázalo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Plnění probíhá dle harmonogramu.

REKO areálu ZZS ÚK, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín

plnění 0,30 % řádek č. 497 - 498

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 15 933 tis. Kč. V roce 2013 bylo 2x zrušeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Smlouva byla podepsána v lednu 2014. Termín dokončení je dle smlouvy o dílo v prosinci 2014.

ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží

plnění 57,18 % řádek č. 500

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 622 tis. Kč. Akce byla pozastavena z důvodu přeložky kabelu ČEZ, kterou provádí společnost ČEZ a. s. Termín dokončení akce je v červnu 2014.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 94 970 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 54 348 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 40 622 tis. Kč, což představuje čerpání na 57,23 %.

V rámci oblasti dopravy a silničního hospodářství byly realizovány zejména stavební akce zaměřené na rekonstrukci silnic a mostů, např.:

- Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna 34 705 tis. Kč
- REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly 5 924 tis. Kč
- Reko mostu 258 – 007 Trmice 5 706 tis. Kč

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/38R/2014 z 15. 1. 2014, č. 31/39R/2014 ze dne 29. 1. 2014):

REKO mostu 25357 - 002 Chabařovice

plnění 51,25 % řádek č. 506

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 350 tis. Kč. Akce byla dokončena v červnu 2013. Pozastávka bude proplacena až po odstranění vad a nedodělků v červnu 2014.

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

plnění 24,19 % řádek č. 510 - 511

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 191 tis. Kč. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy o dílo na provedení projektových prací a pokračuje v roce 2014.

Reko silnice II/267 Severní/Lobendava - Dolní Poustevna
plnění 83,47 % řádek č. 514
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 874 tis. Kč. Akce byla ukončena v prosinci 2013. Zbývající finanční prostředky budou použity na úhradu konečné faktury v roce 2014.

REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava
plnění 0,00 % řádek č. 515
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 3 674 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. pololetí roku 2013 na aktualizaci projektové dokumentace a inženýrské činnosti. Dílčí plnění spadá až do roku 2014.

REKO silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
plnění 0,00 % řádek č. 516
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 578 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013 na aktualizaci projektové dokumentace. Smlouva uzavřena v listopadu 2013. Fakturace dle dílčího plnění smlouvy bude probíhat v roce 2014.

REKO komunikace v úseku Žatec - I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice
plnění 0,00 % řádek č. 517
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 787 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu až v II. polovině roku 2013 na aktualizaci projektové dokumentace. Smlouva uzavřena v říjnu 2013. Fakturace dle dílčího plnění smlouvy bude probíhat v roce 2014.

Brandov - Olbernhau - hraniční spojení
plnění 0,00 % řádek č. 518 - 519
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 196 tis. Kč. Oproti předpokladu, že bude akce zahájena v roce 2013, došlo k odkladu z důvodu nepřipravenosti Saské strany. Akce pokračuje v roce 2014 dílčím plněním projektové dokumentace.

Nová komunikace u města Chomutova
plnění 2,48 % řádek č. 520 - 521
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 212 tis. Kč. Dílčí plnění probíhá dle smlouvy o dílo na provedení projektových prací a pokračuje v roce 2014.

Okružní křižovatka Libochovice II/246
plnění 16,01 % řádek č. 526
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 5 098 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce byla uzavřena v prosinci 2013. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2014. Jedním z důvodů opoždění v zahájení zadávacího řízení na stavební práce bylo pozdní vydání pravomocného stavebního povolení na stavební objekt týkající se přeložek sítí a stavební objekt reko zděného oplocení (v právní moci bylo 22. 8. 2013).

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1
plnění 44,27 % řádek č. 527
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 575 tis. Kč. Dílčí plnění dle smlouvy a dodatků je ve skluzu. Nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy, není dokončeno územní řízení. Akce pokračuje v roce 2014.

Oblast průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 95 395 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 885 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 90 510 tis. Kč, což představuje čerpání na 5,12 %.

V rámci oblasti průmyslové zóny Triangle bylo realizováno zejména dovybavení páteřní technické infrastruktury (prodloužení středotlakého plynu).

Níže uvedená položka byla zahrnuta do upraveného rozpočtu na rok 2014 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/38R/2014 ze dne 15. 1. 2014.

PZ Triangle - rezerva
plnění 0,00 % řádek č. 537
Rezerva nebyla čerpána ve výši 67 274 tis. Kč. Jedná se o vázané výdaje k podmínkám poskytnutí státní dotace v minulých letech, které nebylo potřeba v průběhu roku 2013 zapojit.

Následující akce nebyly dočerpány do konce roku 2013, na základě uzavřených smluv byly zahrnuty do upraveného rozpočtu na rok 2014 (usnesení Rady Ústeckého kraje č. 122/42R/2014 ze dne 12. 3. 2014):

PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa - hrubé terénní úpravy
plnění 0,41 % řádek č. 532
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 402 tis. Kč. Práce dle smlouvy na realizaci probíhají s termínem dokončení v roce 2015.

PZ Triangle - Triangle City
plnění 14,04 % řádek č. 534
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 149 tis. Kč. Probíhá zpracování projektové dokumentace. Termín dokončení je dle smlouvy o dílo v červenci 2014.

PZ Triangle - likvidace splaškových vod
plnění 6,69 % řádek č. 536
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 16 285 tis. Kč. Akce byla dokončena v listopadu 2013. Splatnost konečné faktury na realizaci a technický dozor stavby v lednu 2014.

PZ Triangle - Triangle City - správní budova
plnění 0,00 % řádek č. 535
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 400 tis. Kč. Práce na projektové dokumentaci byly odloženy do dalších let.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 762 964 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 233 490 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 529 474 tis. Kč, což představuje čerpání na 30,60 %.

V průběhu roku 2013 probíhalo čerpání finančních prostředků, dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti regionálního rozvoje a obcí, koncepcí, programu Central Europe, Cíl 3 apod. podporovaných z EU. Nízký objem čerpání odpovídá pozastavení programu ROP Severozápad, který byl obnoven na podzim 2013.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 30,18 % řádek č. 69 - 223
Finanční prostředky byly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na rozvojové programy kraje a na jednotlivé projekty spolufinancované z EU v rámci Regionálního operačního programu a ostatních operačních programů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 74, 77 – 79, 81 - 82) ve výši 87 010 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015 - rezerva

plnění 0,00 % řádek č. 75

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 432 893 tis. Kč.

Z důvodu pozastavení činnosti RRRS Severozápad a tím nerealizování projektů (např.: Cyklostezka Chomutov Strupčice, realizace obchvatů, modernizace škol ÚK, atd.) a dále také z důvodu krácení některých výdajů v projektech poskytovatelem dotace (např.: Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS", Technologické centrum kraje, apod.) došlo k podstatně nižšímu čerpání úvěru, než bylo předpokládáno.

tabulka č. 28 - Čerpání úvěrového rámce 2012 - 2015 v tis. Kč

název projektu	předpoklad čerpání	skutečně čerpáno
IOP - Technologické centrum kraje	122 960	
ROP - Labská stezka 2 – etapa 3	50 000	
ROP - Cyklostezka Ohře	50 000	
ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice	35 000	
ROP - Obchvat Roudnice nad Labem	31 435	
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech, SŠ technická a automobilní, Chomutov	29 930	
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST Čelakovského Ústí nad Labem	24 545	
ROP - Přeložka silnice III/00732 v lokalitě zadní Vinohrady, Chomutov	16 194	
ROP - Páteřní komunikace Milada	14 439	
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetická a stavební Chomutov	13 779	
ROP - Obchvat Siřejovice	13 055	
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici-SLŠ a SOŠ sociální Šluknov	5 264	
Central Europe - EURUFU	1 530	
IOP - Krajský standardizovaný projekt zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	34 655	2 330
Cíl 3 - Krušnohorská magistrála	63 000	3 900
CÍL 3 - Krizový portál	1 021	1 025
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologické centrum kraje)		39 789
IOP - „Transformace ÚSP Lobendava“		2 899
Cíl 3 - Turistika bez hranic		6 000
OPŽP - NATURA 2000		995
ROP - Brána do Čech		4 401
celkem	**506 807**	**61 339**

IOP - Transformace ÚSP Lobendava

plnění 30,93 % řádek č. 138 - 141

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 595 tis. Kč. V rámci projektu došlo k omezení stavebních činností z důvodu červnových povodní, kdy firma INSKY řešila povodňové škody ve svém sídle a tím byla omezena stavební činnost v rámci uvedeného projektu. Další nedočerpání finančních prostředků vzniklo z důvodu 90. denní splatnosti faktur. Faktury za říjen, listopad a prosinec byly proplaceny až v I. čtvrtletí 2014.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory
plnění 86,82 % řádek č. 164 - 168
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 880 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl především z důvodu pozastavení stavebních prací souvisejících s projektem, a to ze strany Lesů ČR, a.s. Tím došlo k časovému posunutí všech prací celého projektu a k posunu čerpání finančních prostředků až do IV. čtvrtletí roku 2013. Zároveň došlo ke špatnému odhadu a nadhodnocení státního podílu.

IOP - Technologické centrum kraje
plnění 98,97 % řádek č. 175 - 180
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 608 tis. Kč. Hlavním důvodem byla změna harmonogramu a prodloužení termínu realizace projektu do roku 2015.

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

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 63 634 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 18 735 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 44 899 tis. Kč, což představuje čerpání na 29,44 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství dokončil práce na dokumentacích k revitalizacím břehů Labe a Homolského potoka a získal příslušná povolení (územní rozhodnutí, vodoprávní souhlas, stavební povolení). Dále odbor spravuje Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, kde byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje v září rozděleny dotace za 39 000 tis. Kč, které zatím nebyly z časových důvodů realizovány (jedná se o investiční víceleté projekty zaměřené na výstavbu vodohospodářské infrastruktury). A dále Fond životního prostředí Ústeckého kraje, který nebyl čerpán z důvodu neschválení „kotlíkových“ dotací ze strany Státního fondu životního prostředí ČR. Z dotačního programu podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji byly podpořeny malé a střední zemědělské podniky.
V závěru roku byly finanční prostředky, u nichž bylo zřejmé, že nebudou do konce roku odborem využity, převedeny do centrální rezervy Ústeckého kraje ve výši 1 630 tis. Kč.

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

aktualizace projektu obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor
plnění 0,00 % řádek č. 277
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 999 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 19. 12. 2013 s plněním do 30. 6. 2014, akce přechází do roku 2014.

Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa
plnění 0,00 % řádek č. 280
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 500 tis. Kč. Při přípravě realizace projektu došlo k dílčím zpřesněním a rozšířením v jednotlivých částech projektu tak, že s ohledem na zákonné administrativní lhůty pro zadávání veřejných zakázek nebylo možné zajistit řádné dokončení předmětné veřejné zakázky do konce roku 2013 ve smyslu řádného výběru dodavatele této zakázky včetně uzavření příslušné smluvní dokumentace.

studie odhadu emisí TZL z kontinuálních technologií těžby uhlí
plnění 0,00 % řádek č. 281
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena až 20. 12. 2013 s plněním do 30. 6. 2014, akce přechází do roku 2014.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
plnění 24,29 % řádek č. 325 - 340
K čerpání dotací dochází na základě předložených skutečných nákladů na projekt ze strany příjemce.

Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje
plnění 0,00 % řádek č. 341 - 342
Z důvodu prodlení schválení příjemců kotlíkové dotace na Ministerstvu životního prostředí ČR nedošlo k podpisu smluv o poskytnutí dotace a proplacení.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 16. května 2014, zpracoval ekonomický odbor

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2013

tabulka č. 29

v tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
555	rezerva - SR	231702	20		3299	6901	33007	32	1	0	11	0	-11	0,00
556	rezerva - EU	231702	20		3299	6901	33007	32	5	0	64	0	-64	0,00
557	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***	***231703***					***33887***			***0***	***1 288***	***239***	***-1 049***	***18,56***
558	rezerva - SR	231703	20		3299	6901	33887	32	1	0	157	0	-157	0,00
559	rezerva - EU	231703	20		3299	6901	33887	32	5	0	892	0	-892	0,00
560	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - SR	231703	20		3299	6313	33887	32	1	0	7	7	0	100,00
561	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - EU	231703	20		3299	6313	33887	32	5	0	42	42	0	100,00
562	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - SR	231703	20		3299	6321	33887	32	1	0	11	11	0	100,00
563	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - EU	231703	20		3299	6321	33887	32	5	0	59	59	0	100,00
564	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	1	0	18	18	0	100,00
565	SŠ řem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	5	0	102	102	0	100,00
566	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231704***					***33006***			***0***	***3 607***	***0***	***-3 607***	***0,00***
567	rezerva - SR	231704	20		3299	6901	33006	32	1	0	541	0	-541	0,00
568	rezerva - EU	231704	20		3299	6901	33006	32	5	0	3 066	0	-3 066	0,00
569	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231705***					***33006***			***0***	***2 742***	***0***	***-2 742***	***0,00***
570	rezerva - SR	231705	20		3299	6901	33006	32	1	0	411	0	-411	0,00
571	rezerva - EU	231705	20		3299	6901	33006	32	5	0	2 331	0	-2 331	0,00
572	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231706***					***33006***			***0***	***6 114***	***0***	***-6 114***	***0,00***
573	rezerva - SR	231706	20		3299	6901	33006	32	1	0	917	0	-917	0,00
574	rezerva - EU	231706	20		3299	6901	33006	32	5	0	5 197	0	-5 197	0,00
575	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.1***	***231707***					***33926***			***0***	***4 872***	***1 671***	***-3 201***	***34,30***
576	rezerva - SR	231707	20		3299	6901	33926	32	1	0	480	0	-480	0,00
577	rezerva - EU	231707	20		3299	6901	33926	32	5	0	2 721	0	-2 721	0,00
578	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	5	5	0	100,00
579	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	27	27	0	100,00
580	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základních školách - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	60	60	0	100,00
581	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základních školách - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	339	339	0	100,00
582	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - SR	231707	20		3299	6329	33926	32	1	0	68	68	0	100,00
583	Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, Praha - Získávání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť - EU	231707	20		3299	6329	33926	32	5	0	386	386	0	100,00
584	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - SR	231707	20	3220	3299	6351	33926	32	1	0	11	11	0	100,00
585	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - EU	231707	20	3220	3299	6351	33926	32	5	0	59	59	0	100,00
586	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - SR	231707	20	6010	3299	6351	33926	32	1	0	27	27	0	100,00
587	SŠ stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - EU	231707	20	6010	3299	6351	33926	32	5	0	151	151	0	100,00
588	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - SR	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	1	0	23	23	0	100,00
589	SPŠ strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - EU	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	5	0	131	131	0	100,00
590	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - SR	231707	20	7240	3299	6351	33926	32	1	0	58	58	0	100,00
591	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SŠ - EU	231707	20	7240	3299	6351	33926	32	5	0	326	326	0	100,00
592	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.2***	***231708***					***33926***			***0***	***580***	***0***	***-580***	***0,00***
593	rezerva - SR	231708	20		3299	6901	33926	32	1	0	87	0	-87	0,00
594	rezerva - EU	231708	20		3299	6901	33926	32	5	0	493	0	-493	0,00
595	***Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.3***	***231709***					***33926***			***0***	***774***	***69***	***-705***	***8,91***
596	rezerva - SR	231709	20		3299	6901	33926	32	1	0	106	0	-106	0,00
597	rezerva - EU	231709	20		3299	6901	33926	32	5	0	599	0	-599	0,00
598	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - SR	231709	20	1005	3299	6341	33926	32	1	0	10	10	0	100,00
599	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmětových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - EU	231709	20	1005	3299	6341	33926	32	5	0	59	59	0	100,00
600	***Fond Ústeckého kraje***									***15 250***	***11 195***	***10 701***	***-494***	***95,59***
601	rezerva	236600	20		3636	6901				15 250	244	0	-244	0,00
602	Obec Mertboltice - oprava místní komunikace na p.p.č. 2264/1	236600	20	1039	2212	6341				0	100	100	0	100,00
603	Airex Chomutov, o.s. - hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa	236600	20		2219	6322				0	2 500	2 500	0	100,00
604	Airex Chomutov, o.s. - hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala - II.etapa	236600	20		2219	6322				0	2 250	2 250	0	100,00
605	Obec Nezabylice - lávka pro pěší a cyklisty přes Chomutovku v Nezabylicích	236600	20	2027	2219	6341				0	180	180	0	100,00
606	Obec Brodec - obnova místních komunikací, zlepšení stavu veřejného prostranství	236600	20	4006	2219	6341				0	200	200	0	100,00
607	Obec Hrobčice - přechod pro chodce Hrobčice, komunikace 257	236600	20	6011	2223	6341				0	250	250	0	100,00
608	Obec Polerady - lokální ČOV u BD č.p. 14	236600	20	5025	2321	6341				0	140	140	0	100,00
609	Město Postoloprty - Kompletní adaptace sociálního zaření v objektu 100 a 120 v ZŠ I. etapa	236600	20	4054	3113	6341				0	300	300	0	100,00
610	Město Hošťka - rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ Hošťka	236600	20	3027	3141	6341				0	300	300	0	100,00
611	Obec Louka u Litvínova - pamětní deska I. Hlinky	236600	20	5015	3326	6341				0	42	42	0	100,00
612	Město Klášterec nad Ohří - modernizace lyžařského areálu Alšovka, I. etapa	236600	20	2016	3412	6341				0	350	350	0	100,00
613	Obec Lukavec - hřiště na míčové hry	236600	20	3059	3412	6341				0	100	100	0	100,00
614	BRAVO V.K., s.r.o., Boží Dar - doplnění vybavení dětského lyžařského parku kolotočem	236600	20		3419	6313				0	100	100	0	100,00

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

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

VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2013

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2013 dle § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen inventarizační vyhláška).

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 18. 11. 2013 Opatření ředitele krajského úřadu O-17/2013, kterým došlo ke stanovení povinností jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky a předání podkladů k finančnímu vypořádání.

Ústecký kraj patří mezi vybrané účetní jednotky bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem v souladu s § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka byla předmětem přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje Ministerstvem financí ČR na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé postupy při zpracování účetní závěrky byly průběžně konzultovány s účetním poradcem kraje JUDr. Ing. Jiřím Lancem, jednatelem společnosti AGIS spol. s.r.o., který zajišťuje účetní a ekonomické poradenství na základě uzavřené Smlouvy o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství ze dne 9. 1. 2012.

Předkládaná účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky, spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými v závěrečném účtu umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

Na základě § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je vyhrazeno zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku kraje sestavenou k rozvahovému dni. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 byly schváleny Pravidla schvalování účetní závěrky Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Podle těchto Pravidel je postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2013 a tyto Pravidla byla vydána vnitřním předpisem Krajského úřadu Ústeckého kraje S-01/2014 ze dne 13. 1. 2014. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2013 (příloha č. 1)

Rozvaha – zobrazující stav majetku, závazků, pohledávek a vlastních zdrojů k rozvahovému dni

Výkaz zisku a ztrát – poskytující informace o nákladech a výnosech za příslušné období

Příloha účetní závěrky – obsahuje vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům

Přehled o peněžních tocích – poskytuje informaci o přírůstku a úbytku peněžních prostředků v příslušném účetním období

Přehled o změnách vlastního kapitálu – vysvětluje povahu jednotlivých změn složek vlastních zdrojů účetní jednotky.

b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha č. 3)

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 Kontrola, oddělením Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání bylo zahájeno v září 2013 kontrolou příspěvkových organizací Ústeckého kraje (Domov Severka Jiříkov a Domov „Bouřňák" Háj u Duchcova). Předmětem kontroly bylo nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví kraje. Z provedených kontrol byly pořízeny samostatné záznamy a projednány za účasti ředitelů příspěvkových organizací. Z provedených kontrol vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření příspěvkových organizací. Následující přezkoumání se již uskutečnilo v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 14. 10. 2013 do 1. 11. 2013 (1. dílčí) a 3. 3. 2014 do 18. 4. 2014 (2. Dílčí**). Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

c) zpráva interního auditora o zjištěních z provedených auditů včetně roční zprávy (příloha č. 1)

d) inventarizační zpráva (příloha č. 1)

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710 pro účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 10. 10. 2013 Opatření O-14/2013 – Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2013.
Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví kraje, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví včetně správnosti ocenění.

Stav majetku byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat se stavy v účetnictví. Za provedení inventarizace odpovídala ústřední inventarizační komise jmenovaná ředitelem krajského úřadu. Závěrečná zpráva ústřední inventarizační komise je uvedena v příloze.

e) vyjádření k opravám případných nesprávností

V rámci zpracování účetní závěrky za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by bylo nutné opravovat.

f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Stav účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2013 částku ve výši 15 643 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období. Oproti roku 2012 došlo k nárůstů nákladů cca o 20 % a zároveň k nárůstu výnosů cca o 10 % . Celkový poměr mezi náklady a výnosy v roce 2013 byl oproti roku 2012 výrazně nižší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2013 oproti roku 2012 výrazně nižší (výsledek hospodaření za rok 2012 činil 625 792 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby výsledek hospodaření za rok 2013 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2013 činí 811 554 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31.12.2013

tabulka č. 30 v tis. Kč

Aktiva			Pasiva		
Název položky	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Název položky	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Stálá aktiva	**11 688 229**	**11 351 554**	**Vlastní kapitál**	**9 390 350**	**9 126 463**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	220 400	203 994	Jmění účetní jednotky a upravující položky	8 440 774	8 099 141
• Software	49 952	56 029	Fondy účetní jednotky	138 022	200 125
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	63 916	59 377	Výsledek hospodaření	811 554	827 197
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	106 385	88 426	**Cizí zdroje**	**4 569 692**	**4 985 869**
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	4 269 426	3 701 562	Rezervy	17 803	54 946
• Pozemky	257 391	128 730	Dlouhodobé závazky, z toho:	2 778 372	3 223 728
• Stavby	1 457 826	1 435 403	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	101 679	424 733
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 488 423	2 035 480	Krátkodobé závazky, z toho:	1 773 517	1 707 194
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 095 037	7 203 214	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	456 464	169 622
• Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 014 977	7 023 154			
• Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	50 000	150 000			
Dlouhodobé pohledávky	103 366	242 784			
Oběžná aktiva	**2 271 814**	**2 760 778**			
• Zásoby	26 606	30 480			
• Krátkodobé pohledávky	1 686 496	1 530 151			
– Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	566 959	198 582			
– Dohadné účty aktivní	436 516	667 523			
• Krátkodobý finanční majetek	558 712	1 200 147			
AKTIVA CELKEM	**13 960 043**	**14 112 332**	**PASIVA CELKEM**	**13 960 043**	**14 112 332**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2013 u vybraných řádků rozvahy

Pozemky

Stav účtu 031 k 31.12. 2012 činil 257 391 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2013 bylo předání pozemků k hospodaření nově vzniklé příspěvkové organizaci SPZ Triangle, p. o., v celkové hodnotě 114 388 tis. Kč.
Celkem došlo na účtu 031 během roku 2013 ke snížení stavu o 128 661 tis.Kč.

Nedokončený dlouhodobý majetek

Stav účtu 042 k 31. 12. 2012 činil 2 488 423 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo ke snížení o 452 943 tis. Kč na celkovou hodnotu 2 035 480 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo dokončeno několik investičních akcí, které byly zařazeny do užívání.

K nejvýznamnějším patří:

- rekonstrukce silnice II/224 v úseku-od křižovatky s I/13-Kadaň-Podbořany-Petrohrad-hr. kraje za 628 143 064,25 Kč
- rekonstrukce mostu Počeplice za 114 555 646,50 Kč
- rekonstrukce mostu Hrdly ev. č. 608-24 za 61 069 614,50 Kč
- rekonstrukce plášťů budov v ul. Pražská (Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov) za 43 728 956,00 Kč
- rekonstrukce objektů Pivovarská čp. 29 a 30 (Galerie B. Rejta Lounech) za 34 477 869,80 Kč

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Stav účtu 061 k 31. 12. 2012 činil 7 014 977 tis. Kč. V průběhu roku Ústecký kraj jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, a.s., rozhodl za účelem posílení a rozvoje podnikatelské činnosti zvýšit základní kapitál společnosti o částku 7 822 tis. Kč, a to vydáním 7 822 kusů nových listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Emisní kurs za upisované akcie byl splacen nepeněžitým vkladem.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Stav účtu 062 k 31. 12. 2012 činil 50 000 tis. Kč. V roce 2013 byl na účet 062 přeúčtován celý závazek Ústeckého kraje z titulu uzavřené společenské smlouvy – poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu Severočeského divadla s.r.o., ve výši 149 980 tis. Kč, který se měl uskutečnit ve třech ročních splátkách. Původně byla splacená část příplatku do stabilizačního fondu evidována na účtu 062 a nesplacená část evidována jako podmíněný závazek.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Na účtu 373 jsou zachyceny poskytnuté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2012 činil částku 566 959 tis. Kč. V roce 2013 byl zaznamenám pokles oproti roku 2012 o 368 377 tis. Kč. Ke snížení stavu účtu 373 došlo rozdělením záloh na dlouhodobé a krátkodobé a vyúčtováním záloh k 31. 12., zejména poskytnutých záloh programů globálních grantů.

Dohadné účty aktivní

Na dohadných účtech aktivních z pozice příjemce Ústecký kraj zachycuje hodnoty uznatelných nákladů projektů např. projekty globálních grantů Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji a Přírodovědné a technické vzdělávání v Ústeckém kraji. K navýšení stavu účtu 388 došlo i v důsledku opětovného proplácení finančních prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 472 jsou zachyceny přijaté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování delší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2013 činil částku 424 733 tis. Kč a to představuje nárůst oproti roku 2012 o 323 054 tis. Kč. Ke zvýšení stavu účtu 472 došlo rozdělením záloh na dlouhodobé a krátkodobé a spuštěním projektu Přírodovědné a technické vzdělávání v Ústeckém kraje a uvolněním proplácení projektů programů 2. globálního grantu

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Obsahem této skupiny účtů jsou kromě účtu 401 Jmění účetní jednotky v hodnotě k 31. 12. 2013 ve výši 8 790 733 tis. Kč zároveň upravující položky – účty 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 Oceňovací rozdíly a 408 Opravy minulých období – v hodnotě

k 31. 12. 2013 ve výši – 691 592 tis. Kč. Celková hodnota jmění účetní jednotky s odečtením upravujících položek činí k 31. 12. 2013 výši 8 099 141 Kč.
Na účtu 401 Jmění účetní jednotky jsou zachyceny bezúplatné převody dlouhodobého majetku, přírůstky a úbytky tohoto majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy příspěvkové organizace. V průběhu roku 2013 došlo k poklesu o 31 655 tis. Kč z důvodu předání majetku k hospodaření PO. Na účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku jsou zaúčtovány získané dotace na pořízení majetku, z větší části následně předávaného zřizovaným příspěvkovým organizací. V průběhu roku 2013 došlo k poklesu o 248 340 tis. Kč.

.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Na účtu 374 jsou zachyceny přijaté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2013 činil částku 169 622 tis. Kč a to představuje pokles oproti roku 2012 o 286 842 tis. Kč. Ke snížení stavu účtu 374 došlo rozdělením záloh na dlouhodobé a krátkodobé a vyúčtováním projektů Katalog sociálních služeb a Podpora plánování a transformace.

Vybrané řádky z výkazu zisků a ztrát Ústeckého kraje k 31.12.2013

tabulka č. 31 v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	**Stav k 31.12.2012**	**Stav k 31.12.2013**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2012**	**Stav k 31.12.2013**
Náklady z činnosti, z toho:	**2 989 041**	**3 631 851**	**Výnosy z činnosti, z toho:**	**1 362 201**	**1 629 177**
• Spotřeba energie	155 340	110 217	• Výnosy z prodeje služeb	149 859	106 720
• Opravy a udržování	132 917	186 562	• Výnosy ze správních poplatků	2 664	1 484
• Ostatní služby	206 477	226 833	• Čerpání fondů	956 057	1 157 865
• Mzdové náklady	213 904	224 152	• Ostatní výnosy z činnosti	232 019	339 718
• Tvorba fondů	806 131	1 290 458	**Finanční výnosy**	**11 863**	**11 529**
• Tvorba a zúčtování rezerv	4 738	37 143	**Výnosy z transferů**	**669 094**	**1 042 119**
• Náklady z vyřazených pohledávek	222	2 441	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**	**3 899 806**	**3 989 359**
• Ostatní náklady z činnosti	1 195 429	1 240 163	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	**997 153**	**1 022 145**
Finanční náklady	**44 410**	**34 608**	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	**966 941**	**943 102**
Náklady na transfery	**2 248 430**	**3 003 491**	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	**1 906 668**	**1 997 136**
Daň z příjmů	**35 291**	**- 13 409**			
Náklady celkem	**5 317 172**	**6 656 541**	**Výnosy celkem**	**5 942 964**	**6 672 184**

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Výsledek hospodaření před zdaněním	**661 083**	**2 234**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**625 792**	**15 643**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2012 a 31. 12. 2013 u vybraných řádků výkazu zisku a ztrát

Spotřeba energie

Stav účtu 502 k 31. 12. 2012 byl ve výši 155 340 tis. Kč. V průběhu roku 2013 oproti roku 2012 došlo k poklesu o 45 123 tis. Kč na celkovou hodnotu 110 217 tis. Kč. Položka obsahuje náklady spojené se spotřebou energií v návaznosti na centrální nákup energií pro příspěvkové organizace. Pokles je způsoben nevyúčtováním veškerých poskytnutých záloh na energie do termínu zpracování účetní závěrky.

Opravy a udržování

Stav účtu 511 k 31. 12. 2012 byl ve výši 132 917 tis. Kč. V průběhu roku 2013 oproti roku 2012 došlo k jeho navýšení o 53 644 tis. Kč na celkovou hodnotu 186 561 tis. Kč. Nárůst byl způsoben především zvýšením nákladů na opravy vozovek II. a III. tříd na území Ústeckého kraje a prvotních nákladů po povodních.

Tvorba fondů

Stav účtu 548 k 31. 12. 2012 byl ve výši 806 131 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo oproti roku 2012 k nárůstu o 484 327 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 290 458 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn čerpáním úvěrového rámce na předfinancování projektů v rámci tvorby a čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Tvorba a zúčtování rezerv

Ústecký kraj tvoří rezervy na rizika budoucího zvýšení nákladů z titulu sankcí vyplývajících zejména ze zahájených kontrol orgánů veřejné správy nebo ze vznesených nároků zaměstnanců, obchodních partnerů nebo jiných soukromoprávních subjektů, které dosud nebyly zamítnuty konečných rozhodnutím soudu, proti kterému není žádný opravný prostředek možný. K významné položce patří vytvoření rezervy na neprominutou část odvodu ve výši 41 534 tis. Kč u projektu reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00030 s názvem Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku 1/13 Duchcov – Teplice – II/254, I/13 – Hostomice – Kostomlaty – II/258.

Náklady z vyřazených pohledávek

Nárůst byl způsoben uložením odvodu výtěžku veřejné sbírky pořádané neziskovou organizací „NADACE LEV DĚTEM“. Veřejná sbírka byla ukončena Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. 289/ORG/2003, ze dne 16. 4. 2003, neboť nezisková organizace „NADACE LEV DĚTEM“ neplnila povinnosti stanovené zákonem o veřejných sbírkách. Dne 5. 4. 2004 byla Rozhodnutím č. j. 289/ORG/45259/2003, vydaným Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem organizačním a vnitřních věcí, uložena povinnost odvodu výtěžku veřejné sbírky do rozpočtu Ústeckého kraje. Tato pohledávka byla od roku 2005 vymáhána v souladu se zákonem upravujícím správu daní. Nezisková nadace nedisponuje finančními prostředky, ani žádným movitým či nemovitým majetkem a nedoplatek se tak stal nedobytným. Odpis nedobytné daňové pohledávky vzala Rada Ústeckého kraje na vědomí Usnesením č. 29/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013.

Daň z příjmu

Sestavení daňového přiznání Ústeckého kraje z titulu plátce daně z příjmů právnických osob je zajištěno daňovým poradcem kraje, který zároveň dohlíží na správnost postupu zaúčtování daně z příjmu. K 30. 6. 2013 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 s vyčíslením nedoplatku ve výši 3 186 tis. Kč. Stav účtu 591 odráží skutečnost, že odhadovaná výše daňové povinnost, tak jak byla zaúčtována jako očekávaná pro rok 2012 byla ve skutečnosti nižší.

Výnosy z prodeje služeb

Stav účtu 602 k 31. 12. 2012 činil 149 859 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo k poklesu o 43 139 tis. Kč na celkovou hodnotu 106 720 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb jsou zejména tvořeny přefakturací plateb za dodávku a distribuci energií příspěvkovým organizacím zřizovaných Ústeckým krajem, ve výši 90 415 tis. Kč.

Výnosy ze správních poplatků

Výnosy ze správních poplatků	odbor	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Odbor ekonomický	03	20 799,99	29 406,06
Odbor informatiky a organizačních věcí	04	72 190,00	72 760,00
Odbor legislativně právní	06	4 950,00	4 230,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	08	15,00	0,00
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	09	59 800,00	57 000,00
Odbor kultury a památkové péče	10	-400,00	0,00
Odbor sociálních věcí*	11	1 516 000,00	62 850,00
Odbor zdravotnictví*	12		141 550,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	13	513 230,00	629 960,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	14	343 700,00	374 200,00
Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad	17	133 700,00	112 290,00
Celkem		**2 663 984,99**	**1 484 246,06**

*Odbor sociálních věcí a zdravotnictví byl k datu 31. 3. 2013 rozdělen

Na základě zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách, bylo v roce 2012 přijato 1 389 žádostí o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. přeregistrace). Ústavním soudem byla zrušena některá ustanovení tohoto zákona, zvláště povinnost tzv. přeregistrace. Část žadatelů v roce 2013 požádala o zastavení správního řízení a vrácení správního poplatku. U části účastníků bylo správní řízení zastaveno z důvodů nedoložení dokladů a menší část je stále ještě v řízení, kdy není jasné, zdali správní řízení skončí vydáním rozhodnutí či bude zastaveno z jiných důvodů. Dle § 7 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je potencionálně možné, že na vratkách správních poplatků bude ještě vyplaceno 126 tis. Kč. Dle § 155 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, může účastník správního řízení požádat až po dobu 6 let o vrácení správního poplatku.

Čerpání fondů

Stav účtu 648 byl k 31. 12. 2012 ve výši 956 057 tis. Kč. Nárůst v průběhu roku 2013 o 201 800 tis. Kč na celkovou hodnotu k 31. 12. 2013 ve výši 1 157 865 tis. Kč, byl ovlivněn čerpáním Fondu rozvoje Ústeckého kraje v návaznosti na předfinancování projektů z úvěrového rámce kraje.

Ostatní výnosy z činnosti

Stav účtu 649 byl k 31. 12. 2012 ve výši 232 019 tis. Kč. Prostřednictvím účtu 649 jsou účtovány odvody z investičních fondů příspěvkových organizací kraje, získané pojistné plnění a výnosy z uložených odvodů za porušení rozpočtové kázně. V průběhu roku 2013 došlo k nárůstu o 107 699 tis. Kč na celkovou hodnotu k 31. 12. 2013 ve výši 339 718 tis. Kč

V Ústí nad Labem 29. 5. 2014
Zpracoval: ekonomický odbor

VIII. Přehled úvěrů Ústeckého kraje

Celkový přehled

tabulka č. 32 v tis. Kč

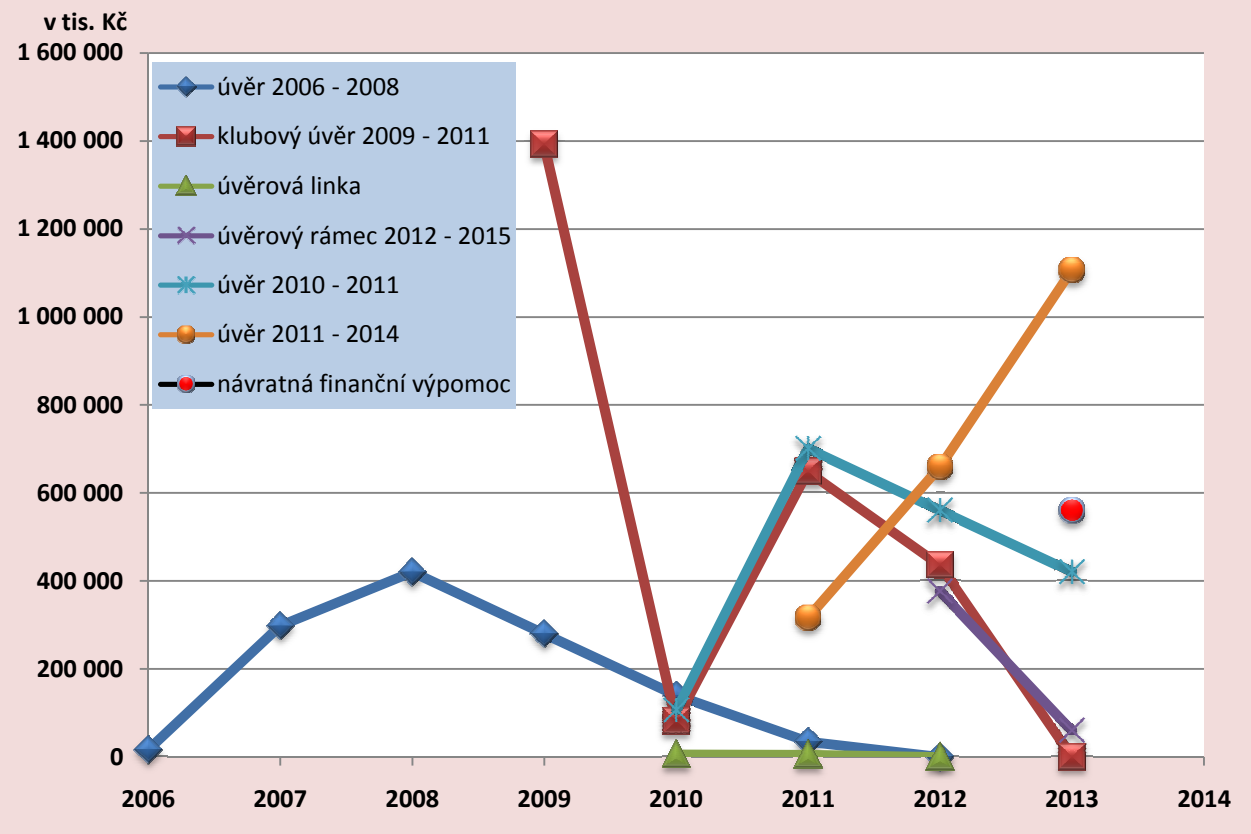
Název úvěru	Celková výše úvěru	Čerpání za rok 2013	Stav do 31.12.2013			
			Čerpání celkem	Splátka celkem	Úroky celkem	Zůstatek ke splacení
Celkem	**5 797 625**	**1 106 821**	**5 490 922**	**3 344 421**	**132 712**	**2 146 501**
Klubový úvěr 2009 – 2011	**2 500 000***)	0	2 637 224	2 637 224	51 284	0
Úvěr 2010 – 2011	**700 000**	0	700 000	280 000	61 261	420 000
Úvěr 2011 – 2014	**1 200 000**	447 856	1 106 797	0	14 100	1 106 797
Úvěrový rámec 2012 – 2015	**800 000***)	61 340	449 276	389 572	6 067**)	59 704
Návratná finanční výpomoc	**597 625**	597 625	597 625	37 625	0	560 000

*) jde o okamžitou výši, nikoli o celkovou

**) úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

Přehled stavů zadluženosti k 31.12. dle jednotlivých úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2013

graf č. 12



Jednotlivé úvěry

1) Klubový úvěr (úvěrový rámec) čerpaný v letech 2009 – 2011

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 33 v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**2 637 224**	**51 284**	**2 637 224**
2009	skutečnost	1 391 727	12 364	0
2010		445 165	20 908	1 755 488
2011		800 332	6 145	233 331
2012		0	8 426	212 514
2013		0	3 441	435 891

Klubový úvěr (úvěrový rámec) byl 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. 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.

Celková rekapitulace čerpání klubového úvěru (úvěrového rámce) po odborech

tabulka č. 34 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, p.o. – 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

2) 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

tabulka č. 35 v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**700 000**	**80 115**	**700 000**
2010	skutečnost	105 847	12	0
2011		594 153	7 668	0
2012		0	33 053	140 000
2013		0	20 529	140 000
2014	rozpočet	0	14 853	140 000
2015	rozpočtový výhled	0	2 500*	140 000
2016		0	1 500*	140 000

***** Zásadní snížení úroků odpovídá předpokládanému přeúvěrování zůstatku úvěru v červenci 2014.

Rekapitulace čerpání úvěru po oblastech za období 2010 – 2011

tabulka č. 36 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***

3) Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 29. 6. 2011 usnesením č. 20/24Z/2011 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj ve výši 1 200 000 tis. Kč se splácením jistiny od r. 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023 s tím, že poslední splátka jistiny bude ve výši 137 136 tis. Kč. Použití úvěru je na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování ROP a na investiční potřeby. Usnesením č. 30/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření dodatku ke smlouvě č. 431/11/LCD o prodloužení čerpání tohoto úvěru do 30.9.2014.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 37 v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**1 200 000**	**183 991**	**1 200 000**
2011	skutečnost	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013		447 856	7 472	0
2014	rozpočet	93 203	28 346	80 000
2015	rozpočtový výhled	0	27 513	80 000
2016		0	25 493	80 000
2017		0	22 929	137 144
2018		0	19 467	137 144
2019		0	16 004	137 144
2020	předpoklad	0	12 542	137 144
2021		0	9 080	137 144
2022		0	5 618	137 144
2023		0	2 155	137 136

Přehled akcí hrazených z úvěru 2011 – 2014

tabulka č. 38 v tis. Kč

Název projektu	**Čerpání celkem**
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2011	**316 533**
Odbor dopravy a silničního hospodářství	***316 533***
odstranění havarijních stavů silnic II. a III. třídy	169 000
opravy povodňových škod na silnicích	147 533
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2012	**342 408**
Odbor dopravy a silničního hospodářství	***73 731***
opravy povodňových škod na silnicích - III/24095 Babětín - sanace sesuvů	73 731
Odbor investiční	***264 592***
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy, z toho zejména:	**55 693**
DD, ZŠ, PrŠ, ŠJ a ŠD Duchcov - REKO budovy - II. etapa	17 696
Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO budovy školy a tělocvičny	10 060
Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	7 051
Konzervatoř, Teplice - REKO soc. zařízení a ÚT - DM, Chelčického	4 598
VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO DM	4 110
VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení,okna,terasa,lávky	3 134
SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	2 478
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy	2 248
SOŠ služeb a SOU Kadaň - částečná REKO plášťů budovy DM	2 204
SPŠ stroj. a elektrotech.ÚL - revital. areálu 8. et., úprava venk. ploch a oploc.	2 089
Oblast kultury a památkové péče, z toho zejména:	**17 397**
Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	10 555
Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	4 545
Zámek Nový Hrad - podlahy a elektroinstalace, jižní křídlo na 3. nádvoří	2 115
Oblast sociálních věcí, z toho zejména:	**63 199**
ÚSP Jiříkov - rekonstrukce ÚSP Jiříkov	62 725
Oblast zdravotnictví, z toho zejména:	**39 109**
ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce	12 896
ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem	11 955
NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	9 901

Oblast dopravy a silničního hospodaření, z toho zejména:	**89 194**
REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	53 526
REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	30 872
REKO mostu 25357-002 Chabařovice	2 312
Janská - Sanace sesuvu půdy na p.p.č. 201/7, 203/3, 203/4	1 757
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, z toho zejména:	**4 085**
ROP 7,5 % - Městys Brozany nad Ohří, Sportovně volnočasový areál	3 079
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2013	**447 856**
Odbor dopravy a silničního hospodářství	**100 000**
Oblast Děčín	**24 037**
Oprava mostu přes Bobří potok	6 271
II/266 Rumburk oprava silnice	4 829
Lokální výspravy II. a III. třídy	3 996
III/2658 Staré Křečany – Šluknov	3 990
II/240 Valkeřice oprava silnice	3 625
Janov průtah oprava živičného povrchu	998
III/26518 Velký Šenov	324
Oblast Chomutov	**22 630**
III/25219 Nová Ves oprava silnice	4 998
III/22333 Místo oprava živičného povrchu	3 891
II/25220 Brandov	3 436
Oprava mostu 2541-14 na silnici III/2541	3 248
III/0139 průtah Lom	2 581
III/0138 Litvínov oprava živičného povrchu	1 999
III/22436 Černý Potok – Kovářská	969
Lokální výspravy II. a III. třídy	725
Oprava mostu 2541-12 na silnici III/2541	752
Oprava opěrné stěny na III/22318	26
Oblast Litoměřice	**19 966**
III/24627 Černouček pokládka živice	4 999
Lokální výspravy II. a III. třídy	3 002
III/24044 Bříza	2 996
III/23748 Křešín oprava silnice	2 897
II/269 Julčín sanace propustku	2 524
II/261 Žalhostice sanace opěrné zdi	1 808
III/23741 Mšené Lázně stavení práce	1 736
Oblast Louny	**21 141**
Lokální výspravy II. a III. třídy	2 242
II/237 Telce oprava silnice	8 469
II/246 Černčice – Obora	3 626
III/2396 Stradonice	6 049
III/22923 Domoušice	752
Oblast Ústí nad Labem	**12 226**
III/25340 Hrob	3 991
III/25841 Malečov	2 991
II/253 Krupka	1 966
Lokální výspravy II. a III. třídy	1 777
III/25340 Košťany	1 497
Investiční odbor	**307 323**
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**156 818**
Gymnázium ÚL, Jateční – dostavba areálu 5.-6. etapa	43 069
ZŠ spec. a MŠ Ústí nad Labem – stavební úpravy areálu	33 934

ZŠ spec., ZŠ a Praktická škola Litoměřice – přístavba tělocvičny	16 376
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín – izolace budovy fasády	9 263
DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	8 027
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín - REKO části fasády vč. výplní	7 858
Podkrušnohorské gymnázium Most – Úprava fasády a střechy v ulici Májová	6 132
SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	5 518
DD, ZŠ pr., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - Čistička odpadních vod	3 819
SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	2 538
Gymnázium Josefa Jungmana, Litoměřice – oprava kanalizace	2 414
SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO plášťů budov v obj. Pražská 702	2 104
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Most, Jana Palacha – oprava oplocení	1 975
SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace šk. kuchyně	1 776
SŠ řemesel a služeb, Děčín - oprava říms a fasády - DM	1 766
ZUŠ Rumburk, ul. Růžová - oprava teras	1 687
Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf – výměna oken	1 538
SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	898
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Most – zateplení budovy a fasáda	871
VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most - zateplení,okna,terasa,lávky	828
SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov-zatepl. budovy a úpr. interiérů, Václavská	617
VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. ÚL, Palachova - oprava střechy a výměna oken	599
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - Realizace úspor energie, Pivovarská - I.etapa	568
Podkrušnohorské gymnázium Most – oprava opěrné zdi, havarijní stav	494
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov – REKO víceúčelového školního hřiště	382
Konzervatoř, Teplice - Oprava střechy, teras, omítek, říms a fasády na DM	247
VOŠ ek., soc., zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - oprava	246
SŠ stavební a technická ÚL - zateplení objektu stravovny a společenské části	243
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - oprava opěrných zdí	159
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	149
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín	148
OA a SOŠ zem. a ekol. Žatec- zat. hl. bud. a vily,výměna stř.	139
VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí – oprava podlahy v tělocvičně	119
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	88
SŠ pedagog., hotelnictví a služeb Litoměřice – oprava a zateplení střechy	85
OA a SOŠ Louny - REKO střechy školní jídelny	49
SOŠ Litvínov, Hamr - REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	47
VOŠ a SPŠ stavební, Děčín – REKO části fasády vč. výplní otvorů	39
SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - REKO hl. budovy (šatny a bezbariérové řešení)	35
SPŠ Resslova 5, ÚL - areál Stříbrníky - realizace ÚE, výměna obvodov. pláště	26
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - Půdní vestavba DM	25
Oblast kultury a památkové péče	**33 647**
Oblastní muzeum Most - výměna oken	16 315
SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení depozitáře	7 177
Oblastní muzeum v Děčíně - výměna 160 oken + 1x balkonové dveře	3 679
Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	3 258
Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní budově zámku	2 215
Zámek Nový Hrad - venkovní osvětlení	392
Depozitář SVK v Ústí nad Labem - Evropská knihovna	341
SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení depozitáře	113
SGVU Litoměřice - oprava odvodnění dvora	96
Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	33
Regionální muzeum v Teplicích - výměna oken v hlavní	28

Oblast sociálních věcí	**30 189**
DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	15 078
CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venk. kanalizace a usazovacích jímek	3 641
CSP Litoměřice - DD Chotěšov - výměna 3 ks plyn. kotlů a 2 ks ohřívačů	3 320
DSS Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravot. post. Kadaň - přístavba a zatepl	2 130
Domov důchodců Dubí - revitalizace Domova důchodců Dubí	1 174
Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k zadnímu traktu	1 065
DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	825
DOZP Brtníky - oprava střechy na objektu č. p. 278	805
ÚSP Tuchořice - demolice SO 03 a SO 06	634
DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	473
Dps Šluknov - Krásná Lípa - Dps Šluknov - REKO střechy a zatepl. obj.č. p.631	340
CSP Ltm-DD Čížkovice-opr.obvod.zdiva, odvod dešť. vod (stavební úpravy)	191
CSP Litoměřice - DD Chotěšov - výměna 3 ks plyn. kotlů a 2 ks ohřívačů	114
CSP LTM - Domov na Pustaji Křešice - oprava poškoz. omítek, výměna výplní otvorů	103
DOZP Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu	103
CSP Litoměřice, p.o. - DnZ Liběšice - oprava opěrné zdi pro odvod dešťových vod	59
DOZP Brtníky - oprava střechy na objektu č. p. 278	51
Podkrušnohorské DSS Dubí - Teplice - oprava dláždění cest k zadnímu traktu	47
DSS Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	36
Oblast zdravotnictví	**31 201**
NNP Most - sanace základ. zdiva budovy, hl. vchod a nájezdová rampa - I. etapa	22 703
ZZS ÚK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží	3 501
Kojenecké ústavy ÚK Most - výměna oken II. etapa	1 647
PL Petrohrad - stavební úpravy kanalizace	1 518
ZZS ÚK - výstavba dispečinku ZZS ÚK, Ústí nad Labem	880
ZZS ÚK - REKO autodílny a garáží ZZS Důlce - II. etapa	557
ZZS ÚK - výstavba výj. základny ZZS ÚK Roudnice n/L	347
REKO areálu ZZS ÚK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín	48
Oblast dopravy a silničního hospodářství	**54 084**
Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	34 705
REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	5 924
Reko mostu 258 – 007 Trmice	5 631
II/246 Budyně - Koštice + most Břežany	3 809
Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	1 252
OK Libochovice II/246	973
REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice	934
REKO mostu 25357-002 Chabařovice	368
II/263 stoupací pruh Líska	344
OK III/2524 Chomutov	145
Oblast průmyslové zóny Triangle	**1 384**
PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	1 227
PZ Triangle - sanace	126
PZ Triangle - vypoř. nákl. spoj. s dodateč. přípravou prodáv. pozem.- "demolice"	30
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	**40 533**
ROP 7,5% - Stat. město Chomutov, Letní stadion s tréninkovým zázemím	18 397
ROP 7,5% - Stat. město Děčín, Revitalizace objektu Atlantik	10 579
ROP 7,5% - Město Kadaň, Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň	3 785
ROP 7,5% - Město Vejprty,Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech	1 913
ROP 7,5% - Obec Údlice, Revitalizace centra obce Údlice	1 642
ROP 7,5% - Město Štětí, Modernizace městského koupaliště Štětí - I. část	1 622

ROP 7,5% - Město Bohušovice n.O., Revitalizace veř. prostranství v Bohušovicích	1 227
ROP 7,5% - Obec Hřivice,Realizace rozvojové strategie	985
ROP 7,5% - České Švýcarsko, o.p.s.,Realizace rozvoj.aktivit v obcích regionu České Švýcarsko	295
ROP7,5% - Obec Kostomlaty p. Milešovkou,Revitalizace hist.centra obce-proj. dokumentace	88

4) Úvěrový rámec 2012 – 2015

Úvěrový rámec je čerpán na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012 ze dne 22. 2. 2012, kterým rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce do maximální okamžité výše čerpání 800 000 tis. Kč s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Úvěr je určený na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Splátky úvěrového rámce 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 úvěrového rámce.

Rekapitulace úvěru

tabulka č. 39 v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**1 686 041**	**39 066**	**1 686 041**
2012	skutečnost	387 936	3 460*	12 187
2013		61 340	2 606	377 384
2014	rozpočet	894 765	17 000	94 765
2015	výhled	342 000	6 000	483 000
2016		0	10 000	718 705

*úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí

tabulka č. 40 v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
Čerpání úvěru k 31. 12. 2012	**387 936**
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24	**338 632**
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230	**27 996**
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	**11 195**
IOP – rozvoj eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	**3 483**
ROP – Brána do Čech	**1 204**
Cíl 3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	**1 079**
Cíl 3/ Ziel 3 “Cyklostezka Ploučnice“	**991**
CENTRAL EUROPE – EURUFU	**801**
Centrál Europe – YURA	**743**
OPŽP – NATURA 2000	**719**
Cíl3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung –I. etapa	**685**
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	**408**

Čerpání úvěru k 31. 12. 2013	**61 340**
IOP – rozvoj eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	**39 789**
Cíl 3 – Turistika bez hranic	**6 000**
ROP – Brána do Čech	**4 402**
Cíl 3/ Ziel 3 "Cykloregion Krušné hory"	**3 900**
IOP „Transformace ÚSP Lobendava"	**2 899**
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	**2 330**
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	**1 025**
OPŽP – NATURA 2000	**995**

5) Návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo dne 4. 9. 2013 usnesením č. 17/9Z/2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoci od České republiky a současné **poskytnutí dotace** Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625 205 Kč na úhradu části finanční opravy ROP Severozápad vyměřené na základě závěrů auditu Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1163/1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná, splácet se bude do roku 2020.

tabulka č. 41 v tis. Kč

		Čerpání NFV	Splátka NFV
Celkem		**597 625**	**597 625**
2013	skutečnost	597 625	37 625
2014	rozpočet	0	80 000
2015	rozpočtový výhled	0	80 000
2016		0	80 000
2017		0	80 000
2018		0	80 000
2019		0	80 000
2020	předpoklad	0	80 000

Datum: 30. 5. 2014
Zpracoval: ekonomický odbor

IX. Finanční vypořádání

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 8 714 585 125,14 Kč byly do státního rozpočtu vráceny 4 900 866,69 Kč, což představuje vratku 0,06 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

Úřadu vlády ČR	34 913,80 Kč
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR	381 172,71 Kč
Ministerstvu vnitra ČR	3 012 235,81 Kč
Ministerstvu dopravy ČR	9 182,99 Kč
Ministerstvu zemědělství ČR	12,02 Kč
Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy ČR	443 842,86 Kč
Ministerstvu kultury ČR	222,85 Kč
Veřejné pokladní správě ČR	1 019 283,65 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 4 900 866,69 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

v roce 2013 celkem	2 255 098,38 Kč
v roce 2014 celkem	2 645 768,31 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 42)

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

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 400 000,- Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 365 086,20 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 34 913,80 Kč, tj. 8,73 % z celkové výše. Účelové prostředky nebyly čerpány v plné výši z důvodů nástupu nového romského koordinátora od 1. 8. 2013.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 13305 - transfery dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ***(řádek č.5)***

Finanční prostředky byly poskytnuty ministerstvem organizacím poskytujícím sociální služby. Tyto finanční prostředky nejsou zahrnuty do rozpočtu kraje, kraj je jen prostředníkem, jedná se tedy o tzv. průtokovou dotaci. Finanční prostředky ve výši 107 439,71 Kč byly vráceny na účet kraje 30. 12. 2013 TyfloCentrem Ústí nad Labem.

ÚZ 13307 - transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ***(řádek č.6)***

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 43 674 081,- Kč, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 g) a následně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že u organizace Domeček Tisá, o.p.s. bylo na základě provedení veřejnosprávní kontroly zjištěno porušení rozpočtové kázně s následným ukončením činnosti, které je v rámci odvolání řešeno na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 239 326,- Kč, tj. 0,55 % z celkové výše, ponechány jako rezerva k zajištění výplaty státního příspěvku pro tuto organizaci.

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

Vratky v celkové výši 34 407,- Kč zahrnují nevyčerpané finanční prostředky obcí na výplatu dávek z toho:

příspěvek na živobytí	4 542,00 Kč
ostatní dávky sociální pomoci	29 865,00 Kč

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

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2013

tabulka č. 42 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2012	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2013	vratka na běžný účet v roce 2014	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2014
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	**4001**		400 000,00	365 086,20	34 913,80	34 913,80		34 913,80	
2	MPSV	příspěvek na výkon pěstounské péče	**13010**		68 000,00	4 000,00	64 000,00	64 000,00			64 000,00
3		OP LZZ - "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2"	**13233**	27 035 917,08	17 368 948,58	44 395 534,61	9 331,05	9 331,05			9 331,05
4		OP LZZ - "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2"	**13233**		6 481 575,70	4 610 642,89	1 870 932,81	1 870 932,81			1 870 932,81
5		transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	**13305**		107 439,71	0,00	107 439,71	107 439,71		107 439,71	
6		zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	**13307**		43 674 081,00	43 434 755,00	239 326,00	239 326,00		239 326,00	
7		vratky sociálních dávek minulých let					34 407,00	34 407,00		34 407,00	
8	MV	sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zákona č. 133/1985 o požární ochraně	**14004**		6 539 000,00	6 537 149,00	1 851,00	1 851,00		1 851,00	
9		sbory dobrovolných hasičů - na úhradu nákladů dle § 27 odst. 1 zákona č. 133/1985 o požární ochraně - povodně	**14022**		35 834 101,00	32 823 716,19	3 010 384,81	1 062 388,36	1 947 996,45	3 010 384,81	
10	MD	transfery obcím na odstraňování povodňových škod	**27034**				9 182,99	9 182,99		9 182,99	
11	MZe	meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	**29009**		1 500 000,00	1 499 987,98	12,02	12,02		12,02	
12	MŠMT	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	**33006**	14 762 331,23	44 192,38	1 770 320,02	13 036 203,59	13 036 203,59			13 036 203,59
13		Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	**33006**	6 611 416,45	19 237,28	1 472 981,19	5 157 672,54	5 157 672,54			5 157 672,54
14		Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	**33006**	12 708 317,94	76 619,49	1 940 747,92	10 844 189,51	10 844 189,51			10 844 189,51
15		Projekt TP OP VK v opatření 5.1*	**33007**	106 393,18		-41,16	106 434,34	106 434,34			106 434,34
16		Projekt TP 2 OP VK v opatření 5.1	**33007**	1 369 106,90	9 224 226,30	6 746 816,84	3 846 516,36	3 846 516,36			3 846 516,36
17		Projekt TP 2 OP VK v opatření 5.2	**33007**	203 364,58	11 759,42	87 267,90	127 856,10	127 856,10			127 856,10
18		Projekt TP 2 OP VK v opatření 5.3	**33007**	28 642,30	51 208,30	17 142,07	62 708,53	62 708,53			62 708,53
19		Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	**33012 33887**	17 340 629,00	61 210 728,25	27 880 978,77	50 670 378,48	50 670 378,48			50 670 378,48
20		kompenzační pomůcky	**33025**		173 417,80	166 318,80	7 099,00		7 099,00	7 099,00	

tabulka č. 42 v Kč

		název	UZ	převod zůstatku z roku 2012	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2013	vratka na běžný účet v roce 2014	vratka dotace při finančním vypořádání	k použití v roce 2014
21	MŠMT	Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.1	33030 33926	5 867 914,38	122 722 359,75	73 539 552,09	55 050 722,04	55 050 722,04			55 050 722,04
22		Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.2	33030 33926	923 053,11	39 667 147,60	23 484 330,50	17 105 870,21	17 105 870,21			17 105 870,21
23		Projekt GG 2 OP VK v oblasti podpory 1.3	33030 33926	3 449 374,44	44 211 235,20	26 946 134,45	20 714 475,19	20 714 475,19			20 714 475,19
24		EU peníze školám z OP VK	33031		276 936 614,80	276 729 121,80	207 493,00	207 493,00			207 493,00
25		podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	33034		1 253 933,00	1 245 104,00	8 829,00		8 829,00	8 829,00	
26		Podpora implementace Etické výchovy	33043		670 686,00	670 638,00	48,00		48,00	48,00	
27		přímé náklady - soukromé školy	33155		251 276 464,00	251 241 841,00	34 623,00	3 307,00	31 316,00	34 623,00	
28		projekty romské komunity	33160		845 149,00	837 911,00	7 238,00	7 238,00		7 238,00	
29		přímé náklady na vzdělávání	33353		6 479 988 000,00	6 479 918 211,14	69 788,86		69 788,86	69 788,86	
30		přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	33354		1 941 800,00	1 932 819,00	8 981,00		8 981,00	8 981,00	
31		bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	33435		831 928,00	794 528,00	37 400,00		37 400,00	37 400,00	
32		asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	33457		16 251 686,00	15 981 850,00	269 836,00		269 836,00	269 836,00	
33	MK	Hornická kulturní krajina Krušnohoří - UNESCO	34001		155 000,00	154 777,15	222,85	222,85		222,85	
34	VPS	odstranění povodňových škod	98011		235 827 000,00	234 842 641,35	984 358,65	719 884,65	264 474,00	984 358,65	
35		volby do Poslanecké sněmovny ČR - kraj	98071		100 000,00	65 075,00	34 925,00	34 925,00		34 925,00	
36		**celkem**		**90 406 460,59**	**7 655 463 538,56**	**7 562 137 938,70**	**183 775 650,44**	**181 129 882,13**	**2 645 768,31**	**4 900 866,69**	**178 874 783,75**

* jedná se o rozdíl mezi připsanými úroky a poplatky na účtu projektu TP OP VK v opatření 5.1 během roku 2013

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 42)

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 6 539 000,- Kč, tj. na zabezpečení akceschopnosti, mzdové prostředky, věcné vybavení (spojové prostředky, ochranné oděvy pro hasiče, helmy atd.), odbornou přípravu velitelů a strojníků. Zpět byly obcí Kostomlaty pod Milešovkou vráceny finanční prostředky ve výši 1 851,- Kč, což představuje 0,03 % z poskytnutých finančních prostředků.

ÚZ 14022 - neinvestiční transfer krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - povodně (řádek č. 9)

Neinvestiční transfer byl Ministerstvem vnitra ČR poskytnut v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, podle něhož krajský úřad hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. Pro jednotky dobrovolných hasičů obcí byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 35 834 101,- Kč, z toho bylo vyčerpáno 32 823 716,19 Kč. Nevyčerpány zůstaly 3 010 384,81 Kč, tj. 2,96 % z celkové výše. Transfer byl poskytnut 164 obcím Ústeckého kraje.

tabulka č. 43 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Křešice	3045	2 147 000,00	1 202 535,00	944 465,00
Ústí nad Labem	7022	1 195 500,00	745 792,00	449 708,00
Labská Stráň	1032	452 000,00	253 420,20	198 579,80
Štětí	3092	1 301 000,00	1 148 200,34	152 799,66
Bystřany	6003	256 700,00	162 296,00	94 404,00
Děčín	1005	1 805 500,00	1 711 805,12	93 694,88
Třebenice	3096	812 500,00	723 523,00	88 977,00
Terezín	3093	1 299 500,00	1 222 405,00	77 095,00
Litoměřice	3055	368 397,00	292 041,00	76 356,00
Podsedělice	3074	66 000,00	0,00	66 000,00
Velké Březno	7023	556 800,00	496 054,56	60 745,44
Chvojno	7024	161 210,00	106 198,00	55 012,00
Jílové	1024	199 544,00	155 576,00	43 968,00
Hřensko	1017	1 630 500,00	1 587 199,00	43 301,00
Litvínov	5013	142 500,00	110 800,00	31 700,00
Prackovice nad Labem	3076	696 000,00	667 108,88	28 891,12
Markvartice	1038	309 678,00	280 951,00	28 727,00
Vrbice	3108	238 500,00	211 332,00	27 168,00
Modlany	6023	160 312,00	133 454,00	26 858,00
Horní Podluží	1016	346 500,00	320 037,00	26 463,00
Česká Kamenice	1004	290 900,00	265 328,00	25 572,00
Dobkovice	1006	306 000,00	280 564,32	25 435,68
Měrunice	6021	193 500,00	169 909,00	23 591,00
Chotiměř	3033	259 500,00	236 592,00	22 908,00
Polepy	3075	242 500,00	221 500,00	21 000,00
Bechlín	3001	232 000,00	211 701,80	20 298,20

tabulka č. 43 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Bynovec	1003	134 000,00	113 795,00	20 205,00
Roudnice nad Labem	3083	790 500,00	770 434,00	20 066,00
Obrnice	5023	132 500,00	115 500,00	17 000,00
Chlumec	7005	274 500,00	259 290,00	15 210,00
Proboštov	6028	172 691,00	157 676,00	15 015,00
Lovečkovice	3057	248 500,00	233 837,00	14 663,00
Račice	3078	122 000,00	107 445,00	14 555,00
Kryry	4026	264 500,00	250 484,00	14 016,00
Vejprty	2041	301 672,00	287 706,00	13 966,00
Most	5021	132 500,00	119 192,00	13 308,00
Bohušovice nad Ohří	3002	128 105,00	119 660,00	8 445,00
Lukavec	3059	190 000,00	182 565,00	7 435,00
Povrly	7012	594 500,00	587 404,34	7 095,66
Libkovice pod Řípem	3051	72 000,00	66 000,00	6 000,00
Osek	6027	115 100,00	109 421,00	5 679,00
Řehlovice	7015	222 281,00	217 096,00	5 185,00
Jirkov	2013	176 000,00	170 969,00	5 031,00
Krásná Lípa	1028	126 500,00	121 500,00	5 000,00
Brozany nad Ohří	3004	179 500,00	174 500,00	5 000,00
Lom	5014	120 651,00	116 153,00	4 498,00
Chabařovice	7004	262 500,00	258 101,00	4 399,00
Teplice	6033	134 702,00	130 702,00	4 000,00
Dolní Poustevna	1011	240 204,00	236 982,00	3 222,00
Žatec	4074	219 500,00	216 349,00	3 151,00
Hostomice	6008	119 500,00	116 500,00	3 000,00
Jiříkov	1026	497 800,00	495 137,00	2 663,00
Hrob	6009	106 700,00	104 650,00	2 050,00
Krupka	6016	197 800,00	195 800,00	2 000,00
Petrovice	7011	170 800,00	168 800,00	2 000,00
Tisá	7019	136 929,00	135 029,00	1 900,00
Horní Habartice	1015	374 500,00	373 042,63	1 457,37
Domoušice	4014	123 500,00	122 219,00	1 281,00
Horní Řepčice	3026	112 000,00	110 921,00	1 079,00
Koštice nad Ohří	4023	172 300,00	171 326,00	974,00
Hrobce	3028	99 000,00	98 043,00	957,00
Horní Beřkobice	3025	108 500,00	107 752,00	748,00
Chříbská	1019	119 500,00	118 755,50	744,50
Cítoliby	4008	103 500,00	102 841,50	658,50
Čížkovice	3014	93 000,00	92 390,00	610,00
Úherce	4063	130 000,00	129 390,00	610,00
Háj u Duchcova	6007	91 000,00	90 391,00	609,00
Velká Bukovina	1053	80 000,00	79 534,00	466,00
Zabrušany	6035	128 074,00	127 624,00	450,00
Petrohrad	4048	83 000,00	82 735,00	265,00
celkem				**3 010 384,81**

Transfery poskytnuté Ministerstvem dopravy ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 27034 - transfery na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí - povodně
(řádek č. 10)

Finanční prostředky byly poskytnuty ministerstvem obci Verneřice v celkovém objemu 285 000,- Kč a to na odstranění povodňových škod, tj. na opěrnou zeď „Okružní“ po povodni 2013. Prostředky nejsou zahrnuty do rozpočtu kraje, jelikož kraj je jen prostředníkem, jedná se tedy o tzv. průtokovou dotaci. Obec Verneřice vrátila nevyčerpanou část transferu ve výši 9 182,99 Kč z důvodu nižší ceny za dílo oproti předpokladu při podávání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo dopravy ČR.

Transfery poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 29009 - meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona
(řádek č. 11)

Ministerstvo zemědělství ČR uvolnilo v roce 2013 dle § 35 lesního zákona na akci Retenční nádrž Tři rybníčky neinvestiční transfer ve výši 1 500 000,- Kč, který byl poskytnut Lesům České republiky, s. p. Z důvodu vzniklé úspory u provedených prací, došlo k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 12,02 Kč, tj. 0,001 % z celkově poskytnutých prostředků, které byly vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2013.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru
(řádek č. 20)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2013 na pořízení pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání žáků s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, vadami řeči, autismem, více vadami a specifickými poruchami učení celkem 173 417,80 Kč, z toho 7 099,- Kč bylo Základní školou a Mateřskou školou Krásná Lípa vráceno, tj. 4,09 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly organizací dočerpány, jelikož celkové náklady byly oproti předpokladu nižší.

ÚZ 33034 - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (řádek č. 25)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2013 na maturitní zkoušky celkem 1 253 933,- Kč, z toho 8 829,- Kč bylo organizacemi vráceno, tj. 0,70 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly dočerpány jelikož v podzimním zkušebním termínu se k maturitní zkoušce nedostavili všichni přihlášení studenti.

tabulka č. 44 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most	5100	99 861,00	98 226,00	1 635,00
VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí nad Labem	7040	67 192,00	65 557,00	1 635,00
Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů	7230	81 616,00	80 526,00	1 090,00
SPŠ a VOŠ Chomutov	2100	97 451,00	96 470,00	981,00
SŠ obchodu a služeb Teplice	6020	72 000,00	71 019,00	981,00

tabulka č. 44 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem	3180	53 864,00	53 101,00	763,00
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	1100	86 751,00	86 097,00	654,00
Gymnázium Děčín	1180	44 030,00	43 594,00	436,00
SPŠ stavební a OA Kadaň	2120	76 263,00	75 936,00	327,00
Gymnázium,Ústí nad Labem, Jateční	7200	54 409,00	54 191,00	218,00
Gymnázium V. Hlavatého Louny	4070	35 401,00	35 292,00	109,00
celkem				**8 829,00**

ÚZ 33043 - podpora implementace etické výchovy ***(řádek č. 26)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2013 na implementaci Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií celkem 670 686,- Kč, z toho 48,- Kč bylo vráceno Základní školou v Lenešicích, tj. 0,007 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících se zařazením etické výchovy do školních vzdělávacích programů na školní potřeby, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisí s realizací schválených projektů.

ÚZ 33155 - transfery pro soukromé školy ***(řádek č. 27)***

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 251 276 464,- Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 34 623,- Kč, tj. 0,01 % z celkově poskytnutého transferu. Nerozděleno zůstalo 3 307,- Kč a vráceno bylo 31 316,- Kč LINGUOU UNIVERSAL - soukromou ZŠ a MŠ, s. r. o., Sovova 2, Litoměřice, jelikož byl organizaci současně poskytnut příplatek na integraci a na asistenta pedagoga.

ÚZ 33160 - projekty integrace romské komunity ***(řádek č. 28)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 845 149,- Kč. SOŠ služeb a SOU, Kadaň byl vrácen transfer v celkové výši 7 238,- Kč, tj. 0,86 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání ***(řádek č. 29)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 6 479 988 000,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 69 788,86 Kč, tj. 0,001 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány organizacemi (obecní školy) na odstupném nebo nepřijaly plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

tabulka č. 45 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ Žatec, Komenského alej	4281	26 305 428,00	26 252 267,00	53 161,00
Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsík.5	3212	15 943 888,00	15 937 228,00	6 660,00
SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov	5237	10 721 687,00	10 716 729,00	4 958,00
ZŠ Chomutov, Hornická 4387	2212	18 478 241,00	18 474 757,00	3 484,00
ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	1206	21 840 959,00	21 840 206,00	753,00

tabulka č. 45 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	1222	16 251 596,00	16 250 854,00	742,00
ZŠ Úštěk	3238	10 464 801,00	10 464 771,14	29,86
MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	7226	4 180 389,00	4 180 388,00	1,00
celkem				**69 788,86**

ÚZ 33354 - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia ***(řádek č. 30)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 1 941 800,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 8 981,- Kč, tj. 0,46 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány Podkrušnohorským gymnáziem, Most z důvodu nemoci pedagoga.

ÚZ 33435 - bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání ***(řádek č. 31)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 831 928,- Kč. Vráceny byly transfery v celkové výši 37 400,- Kč, tj. 4,49 %. Finanční prostředky nebyly dočerpány ZŠ s rozšířeným vyučováním českého jazyka Teplice, Metelkovo náměstí z důvodu nižší účasti dětí azylantů na výuce.

ÚZ 33457 - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ***(řádek č. 32)***

Cílem rozvojového projektu je pomocí asistenta pedagoga zabezpečit takové činnosti, které vedou k udržení dětí, žáků a studentů se sociálním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu. Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizacím finanční prostředky ve výši 16 251 686,- Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 269 836,- Kč. Vratka představuje 1,66 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly vráceny z důvodů uzavření smluv na kratší dobu a následné nepřijetí nových asistentů.

tabulka č. 46 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Most, Okružní 1235	5218	295 974,00	255 150,00	40 824,00
ZŠ Straškov - Vodochody 167	3301	227 448,00	189 540,00	37 908,00
ZŠ a MŠ Tisá	7273	141 718,00	106 289,00	35 429,00
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	1218	407 517,00	375 684,00	31 833,00
ZŠ a MŠ Staré Křečany	1269	164 025,00	132 860,00	31 165,00
ZŠ spec. Litvínov, Šafaříkova 991	5231	245 679,00	218 382,00	27 297,00
Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	1295	259 524,00	233 571,00	25 953,00
ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	3209	118 150,00	99 651,00	18 499,00
ZŠ Most, U stadionu 1028	5206	179 388,00	166 479,00	12 909,00
ZŠ Louny, Přemyslovců	4226	227 205,00	219 186,00	8 019,00
celkem				**269 836,00**

Transfery poskytnuté Ministerstvem kultury ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 34001 - Program podpory pro památky UNESCO - Mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci do UNESCO
(řádek č. 33)

Ministerstvem kultury ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 155 000,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s mezinárodní konferencí, z toho nedočerpáno zůstalo 222,85 Kč, tj. 0,14 %. Finanční prostředky byly vráceny zpět do státního rozpočtu z důvodu nižších celkových výdajů oproti předpokladu.

Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 98011 - odstranění povodňových škod ***(řádek č. 34)***

Na odstranění povodňových škod po červnových povodních 2013 byly kraji a obcím poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 235 827 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 984 358,65 Kč, tj. 0,42 %. Finanční prostředky byly vráceny převážně z důvodu nižších celkových výdajů oproti předpokladu.

tabulka č. 47 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2013	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mlékojedy	3066	4 449 112,00	3 737 430,00	711 682,00
ostatní obce		146 318 674,00	146 318 659,06	14,94
vratky obcí		***150 767 786,00***	***150 056 089,06***	***711 696,94***
Střední zdravotnická škola, Děčín	1120	245 645,00	894,00	244 751,00
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	1130	44 723,00	25 000,00	19 723,00
ostatní krajské PO		1 065 583,00	1 065 581,59	1,41
vratky příspěvkových organizací kraje		***1 355 951,00***	***1 091 475,59***	***264 475,41***
výdaje kraje (opravy silnic, odvoz odpadu, apod.)		83 695 255,00	83 695 076,70	178,30
rezerva - kraj		8 008,00	0,00	8 008,00
vratky krajského úřadu		***83 703 263,00***	***83 695 076,70***	***8 186,30***
celkem				**984 358,65**

ÚZ 98071 - dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky
(řádek č. 35)

Na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny ČR byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 100 000,- Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 34 925,- Kč, tj. 34,93 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou voleb do Poslanecké sněmovny ČR v souladu s vyhláškou o volbách vydanou Ministerstvem vnitra ČR a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízeni), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

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

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 13010 - příspěvek na výkon pěstounské péče ***(řádek č. 2)***

Jedná se o státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2013 dočerpán ve výši 64 000,- Kč, jelikož jedna dohoda s pěstouny byla vypovězena a u druhé nevznikl nárok na státní příspěvek.

ÚZ 13233 - Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ ***(řádek č. 3)***

Projekt je realizován od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2015.

ÚZ 13233 - Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“ ***(řádek č. 4)***

Projekt byl realizován od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015.

tabulka č. 48 v Kč

název	poskytnuto + převod z 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2013	převod do roku 2014
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2	44 404 865,66	44 395 534,61	9 331,05
Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2	6 481 575,70	4 610 642,89	1 870 932,81
celkem	**50 886 441,36**	**49 006 177,50**	**1 880 263,86**

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 42)

ÚZ 33006 - Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti počátečního vzdělávání - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3 ***(řádek č. 12 - 14)***

V rámci jednotlivých oblastí podpor nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2013 žádné finanční prostředky. Započítány byly připsané úroky a vratky - 140 049,15 Kč a zůstatek z roku 2012 v celkové výši 34 082 065,62 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 - globální grant byl realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2013. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR je kontrolováno závěrečné vyúčtování. Termín ukončení kontroly závěrečného vyúčtování však ministerstvu není stanoven, předpoklad je do 30. 6. 2014.

tabulka č. 49 v Kč

oblast podpory	název	úroky, vratky +převod z 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2013	převod do roku 2014
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	14 806 523,61	1 770 320,02	13 036 203,59
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	6 630 653,73	1 472 981,19	5 157 672,54
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	12 784 937,43	1 940 747,92	10 844 189,51
celkem		**34 222 114,77**	**5 184 049,13**	**29 038 065,64**

ÚZ 33007 - Technická pomoc Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1 (řádek č. 15)

V rámci opatření nebyly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2013 žádné finanční prostředky, ty byly převedeny jako zůstatek z roku 2012 v celkové výši 106 393,18 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 - technická pomoc byla realizována od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011. Dosud však nebyla ministerstvem odsouhlasena závěrečná monitorovací zpráva, na základě níž by byly finanční prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu.

tabulka č. 50 v Kč

oblast podpory	název	převod z 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2013	převod do roku 2014
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	106 393,18	-41,16*	106 434,34
celkem		**865 645,02**	**599 845,41**	**265 799,61**

* jedná se o rozdíl mezi připsanými úroky a poplatky na účtu projektu TP OP VK v opatření 5.1 během roku 2013

ÚZ 33007 - Technická pomoc 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost v opatření 5.1, 5.2, 5.3 (řádek č. 16 - 18)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2013 finanční prostředky v celkové výši 10 888 307,80 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 - technická pomoc je realizována od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2015.

tabulka č. 51 v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2013	převod do roku 2014
5. 1	Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program	10 593 333,20	6 746 816,84	3 846 516,36
5. 2	Informovanost a publicita programu	215 124,00	87 267,90	127 856,10
5. 3	Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu	79 850,60	17 142,07	62 708,53
celkem		**10 888 307,80**	**6 851 226,81**	**4 037 080,99**

ÚZ 33012 - Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-schopnost v oblasti počátečního vzdělávání – oblast podpory 3.2 (podpora nabídky dalšího vzdělávání) (řádek č. 19)

V rámci opatření (Podpora nabídky dalšího vzdělávání) byly Ústeckému kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 78 551 357,25 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 50 670 378,48 Kč byly převedeny do roku 2014 - globální grant je realizován od 31. 7. 2008 do 30. 6. 2015.

ÚZ 33030, 33926 - Globální grant 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.1, 1.2, 1.3 (řádek č. 21 - 23)

V rámci jednotlivých opatření byly Ústeckému kraji poskytnuty v roce 2013 finanční prostředky v celkové výši 216 841 084,48 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2014 - globální grant je realizován od 9. 3. 2011 do 30. 6. 2015.

tabulka č. 52 v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2013	převod do roku 2014
1. 1	Zvyšování kvality ve vzdělávání	128 590 274,13	73 539 552,09	55 050 722,04

tabulka č. 52 v Kč

oblast podpory	název	poskytnuto + převod z 2012	vyčerpáno k 31. 12. 2013	převod do roku 2014
1. 2	Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami	40 590 200,71	23 484 330,50	17 105 870,21
1. 3	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení	47 660 609,64	26 946 134,45	20 714 475,19
celkem		**216 841 084,48**	**123 970 017,04**	**92 871 067,44**

ÚZ 33031 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast 1.5. EU peníze středním školám (řádek č. 24)

Od 1. 1. 2014 došlo ke sloučení Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště Kadaň se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, kde nástupnická organizace je Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov. Zanikající škola poslala dne 23. 12. 2013 vratku v celkové výši 207 493,- Kč (ESF - 176 369,05 Kč, SR 31 123,95 Kč). Po obdržení dodatku k Rozhodnutí z MŠMT ČR se částka 207 493,-Kč poskytne nástupnické organizaci.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2014

X. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2013

tabulka č. 53 v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2013	Upravený rozpočet roku 2013	Poskytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KH	*Dar Foto studio H, kniha povodně 2013*		0	350 000	350 000	350 000	0	-
	Český atletický svaz		0	300 000	300 000	300 000	0	-
	Finanční podpora organizacím	48	2 000 000	4 259 000	4 259 000	4 259 000	0	-
	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		300 000	47 903 936	12 549 157	12 549 157	0	-
RR	*Dotace klubu českých turistů*		400 000	400 000	400 000	400 000	0	-
	Dotace Krušnohorské bílé stopě o.s. - údržba a obnova lyžařských běžeckých stop		400 000	400 000	400 000	400 000	0	-
	Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)		2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-
	Fond rozvoje - Program podpory rozvoje obcí 2003-2008	82,86,89	0	290 000	0	0	0	-
	Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	10 000 000	24 421 468	12 855 484	12 855 484	0	-
	Fond rozvoje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	8 000 000	13 437 062	9 795 555	9 795 555	0	-
SMT	*Sport 2013*	91	5 000 000	4 991 543	4 991 543	4 991 543	0	-
	Volný čas 2013	96	2 000 000	1 962 600	1 962 600	1 962 6000	0	-
	Stipendia vysokoškolákům		4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	-
	Mimoškolní výchova - PAŽIT		500 000	515 700	515 700	515 700	0	-
	Motivační program pro střední odborné školství	38	5 000 000	1 874 700	1 874 700	1 874 700	0	-
	Motivační program pro žáky škol - dojíždění	39	10 000 000	9 210 200	9 210 200	9 210 200	0	-
	Primární prevence Ústeckého kraje	92	1 000 000	700 700	700 700	700 700	0	-
	Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělání		1 200 000	1 286 650	1 286 650	1 286 650	0	-

tabulka č. 53 v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2013	Upravený rozpočet roku 2013	Poskytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KP	*Program podpory regionální kulturní činnosti*	95	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 996 137	3 863	viz. tabulka č.xx
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	4 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	-
	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven		6 000 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	-
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	1 000 000	500 000	500 000	495 413	4 587	viz. tabulka č.xx
	institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	-
SV	*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*	98,55	8 000 000	17 011 525	16 747 269	16 747 269	0	-
ZD	*Dotační program „ Podpora vybraných služeb zdravotní péče“*	98	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	-
ZPZ	*Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK*	28	6 000 000	5 001 000	4 862 565	4 862 565	0	-
	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013 – běžné výdaje	99	1 000 000	2 000 000	1 836 055	1 836 055	0	-
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013-2016,Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje	99	1 200 000	1 000 000	999 134	996 436	2 698	viz. tabulka č.xx
	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013 - kapitálové výdaje	99	4 000 000	4 000 000	3 640 563	3 640 563	0	-
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013- 2016, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	2 300 000	999 000	999 000	999 000	0	-
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013- 2016, oblast podpory: Program včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2014	202	0	1 487 000	1 431 319	1 431 319	0	-
	Fond vodního hospodářství ÚK – kap. výdaje		28 280 000	52 229 730	12 728 441,30	12 689 209	39 232	viz. tabulka č.xx
SPRP	*Fond ÚK - běžné i kapitálové výdaje*		15 250 000	34 608 278	29 205 488	29 157 301	48 187	viz. tabulka č.xx
CELKEM			**139 830 000**	**258 140 092**	**161 401 123**	**161 302 556**	**98 567**	

Celkové shrnutí

Ústecký kraj navýšil v průběhu roku 2013 finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje včetně peněžních fondů ze schválené částky 139 830 tis. Kč na 258 140 tis. Kč (nárůst o částku 118 310 tis. Kč, 45,84%). Finanční podpory byly vypláceny v průběhu celého roku 2013. Za celý rok 2013 Ústecký kraj poskytl příjemcům finanční podpory v celkové částce 161 401 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků bylo příjemci skutečně vyčerpáno 161 303 tis Kč (tj. 99,83%) a zbývající částka 98 tis. Kč byla navrácena do rozpočtu. Nedočerpané prostředky v rámci peněžních fondů budou použity v následujících letech na podporu dalších projektů po splnění podmínek jednotlivých programů.

Odbor kultury a památkové péče

tabulka č. 54

Program podpory regionální kulturní činnosti (UZ95)				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem				***3 863***
Město Dubí	Slavnost Hraniční buk	Nižší celkové výdaje	45 000	3 024
Město Krupka	Léto s divadlem	Nižší celkové výdaje	50 000	839

tabulka č.55

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (UZ 163)				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem				***4 587***
Město Kadaň	Obnova výklenkové kaple v Kadaňské Jeseni	Nižší celkové výdaje	35 000	4 587

Odbor životního prostředí a zemědělství

tabulka č.56

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2013-2016,Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem				***2 698***
Mozaika o.s.	Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity	Nižší celkové náklady	113 000	2 698

tabulka č.57

Fond vodního hospodářství ÚK- kap. výdaje				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem				***39 232***
Velký Šenov	Perštejn – stavba vodovod	Nižší celkové výdaje	3 087 000	39 232

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

tabulka č.58

Fond Ústeckého kraje				
Příjemce	**Projekt**	**Důvod**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**
Celkem za Fond Ústeckého kraje				***48 187***
Klub freestylového lyžování Most, o.s.,	MČR ve snowboardingu	Nižší celkové náklady projektu	50 000	57
UJEP Ústí nad Labem	XX. ročník Česko-Polsko-Slovenské matematické konference	Nižší celkové náklady projektu	44 800	3 031
BOS ORG, s. r. o, Ústí nad Labem	Pediatrický den	Nižší celkové náklady projektu	5 000	5 000
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o. s.	70. výročí vypálení obce Český Malín	Nižší celkové náklady projektu	66 500	5 027
PROHABA, o. s., Benešov nad Ploučnicí	Soutěž pro rodiny s dětmi PROHABACUP	Nižší celkové náklady projektu	10 000	716
Svaz diabetiků ČR	Edukačně preventivní pobyt pro diabetiky územní organizace Chomutov	Nižší celkové náklady projektu	50 000	1 319
UJEP Ústí nad Labem	Sbormistrovská soutěž studentů pedagogických fakult ČR	Nižší celkové náklady projektu	12 000	91
Fotbalová škola Litvínov, o.p.s.	Rekonstrukce hrací plochy s UMT v areálu Lomská v Litvínově	Nižší celkové náklady projektu	80 000	6 051
Město Výsluní	Revitalizace historického parku města	Nižší celkové výdaje projektu	50 000	19 760
Oblastní charita Šluknov	Prázdninový pobyt Ambrela	Nižší celkové náklady projektu	30 000	135
Obec Louka u Litvínova	Pamětní deska Ing. Ivana Hlinky	Nižší celkové výdaje projektu	49 000	7 000

Datum: 22. 4. 2014
Zpracoval: ekonomický odbor

XI. Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2013

V roce 2013 bylo z rozpočtu kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje 112 191 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (dále jen DSO) 520 tis. Kč. Dále byl z Fondu pro mimořádné události zaslán mimo území kraje dar obci Frenštát pod Radhoštěm jako příspěvek obětem požáru ve Frenštátu pod Radhoštěm ve výši 50 tis. Kč. Celková částka odeslaných dotací činí 112 761 tis. Kč za rok 2013.

V roce 2013 byl největší objem finančních prostředků poskytnut obcím okresu Chomutov, které čerpaly nejvíce finančních prostředků na spoluúčast na projektech Regionálního operačního programu Severozápad (25 737 tis. Kč) a z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (5 405 tis. Kč). Nejméně dotací obdržely v roce 2013 obce okresu Most (3 512 tis. Kč).

V následující tabulce a navazujícím grafu byly dotace obcím a DSO členěny do oblastí podle určení výdajů. Dotace poskytnuté z Fondu Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje a Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byly podrobněji rozděleny do těchto oblastí.

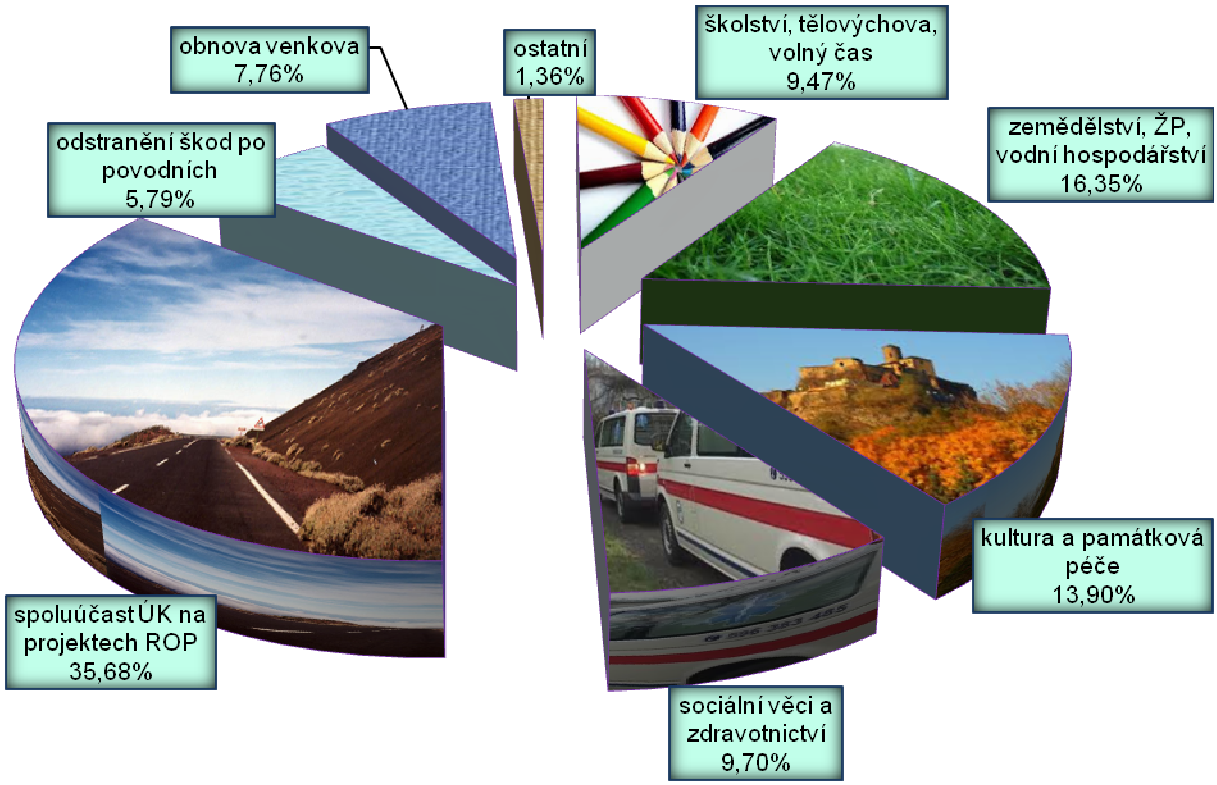
Dotace poskytnuté obcím a DSO v roce 2013

tab.č. 59 *tis. Kč*

oblast	*dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)*	*Fond Ústeckého kraje*	*Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje*	*Fond rozvoje Ústeckého kraje*	*celkem*
školství, tělovýchova, volný čas	2 561	3 120	0	4 997	10 678
zemědělství, ŽP, vodní hospodářství	17 249	350	0	840	18 439
kultura a památková péče	9 533	1 697	0	4 441	15 671
zdravotnictví a sociální věci	10 938	0	0	0	10 938
spoluúčast ÚK na projektech ROP	40 238	0	0	0	40 238
odstranění škod po povodních		45	6 479	0	6 524
obnova venkova	999	2 160	0	5 586	8 745
ostatní	50	0	430	1 048	1 528
celkem	***81 568***	***7 372***	***6 909***	***16 912***	***112 761***

graf č. 13

Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2013 v členění na oblasti



Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 2013

název	*tis. Kč*
Statutární město Chomutov	22 935
Statutární město Děčín	14 469
Město Kadaň	4 753
Obec Perštejn	4 063
Město Litoměřice	3 207
Obec Peruc	2 481
Město Louny	2 358
Statutární město Teplice	2 191
Město Štětí	2 115
Město Žatec	2 110

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2013 tyto dotační programy:

tabulka č. 60 *v tis. Kč*

Název oblasti/programu	rok 2013	celkem 2001-2013
oblast kancelář hejtmana	**999**	**19 529**
Finanční podpora organizacím - neinvestiční	50	3 235
Finanční podpora organizacím - investiční	100	4 316
Ostatní (povodně z darů)	849	11 978
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**2 561**	**20 240**
Koncepce mimoškolní výchovy	516	6 229
Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	0	130
Primární prevence ÚK	661	2 016
Zdravý životní styl	508	4 318
Krajské vzdělávací soutěže	0	170
Volný čas a sport	876	7 285
Environmentální výchova a osvěta	0	92
oblast kultury	**9 533**	**151 709**
Regionální funkce knihoven	6 800	64 124
Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	800	37 011
Programy podpory regionální kulturní činnosti	1 499	48 896
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	434	1 678
oblast sociálních věcí	**398**	**26 102**
Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	0	577
Program protidrogové politiky	0	2 456
Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny	398	11 046
Podpora seniorů	0	12 023
oblast zdravotnictví	**10 540**	**72 011**
Ambulantní pohotovostní péče	0	61 471
Lékařská pohotovostní služba	9 840	9 840
Ostatní - investiční -ZZS Štětí	700	700
oblast životního prostředí a zemědělství	**4 731**	**107 675**
Program ekologické výchovy a vzdělávání	156	787
Programy životního prostředí a zemědělství	500	5 521
Příspěvky na hospodaření v lesích - neinvestiční	4 075	97 350
Příspěvky na hospodaření v lesích - investiční	0	4 017

Název oblasti/programu	rok 2013	celkem 2001-2013
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 Ústeckého kraje	**7 373**	**246 782**
Dotace obcím a DSO - neinvestiční	3 856	42 002
Dotace obcím a DSO - investiční	3 517	204 780
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**16 912**	**341 137**
Dotace obcím a DSO - neinvestiční	8 488	179 525
Dotace obcím a DSO - investiční	8 424	161 612
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	**12 517**	**271 473**
Dotace obcím a DSO - neinvestiční	0	758
Dotace obcím a DSO - investiční	12 517	270 715
Fond obnovy Ústeckého kraje	**0**	**98 080**
Dotace obcím a DSO - neinvestiční	0	93 386
Dotace obcím a DSO - investiční	0	4 694
Reprodukce majetku obcí	**0**	**102 594**
Dotace obcím - neinvestiční	0	46 174
Dotace obcím - investiční	0	56 420
Revitalizace místní infrastruktury - investiční	**0**	**71 000**
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - neinvestiční	**6 909**	**8 691**
Dopravní obslužnost - dar	**0**	**31**
Spoluúčast ÚK ve výši 7,5% na projektech obcí v ROP Severozápad	**40 238**	**44 323**
Dar obci Frenštát pod Radhoštěm z FMU - požár	**50**	**50**
celkem	***112 761***	**1 585 423**
neinvestiční dotace	***47 365***	***819 865***
investiční dotace	***65 396***	***765 558***

Podrobné členění poskytnutých dotací v roce 2013 je uvedeno v kapitole VI. A), B) Oblast běžných a kapitálových výdajů (tabulka č. 20 a č. 29).

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a DSO Ústeckého kraje v letech 2001 – 2013 celkem 1 585 373 tis. Kč, z toho obcím 1 556 241 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 29 132 tis. Kč.

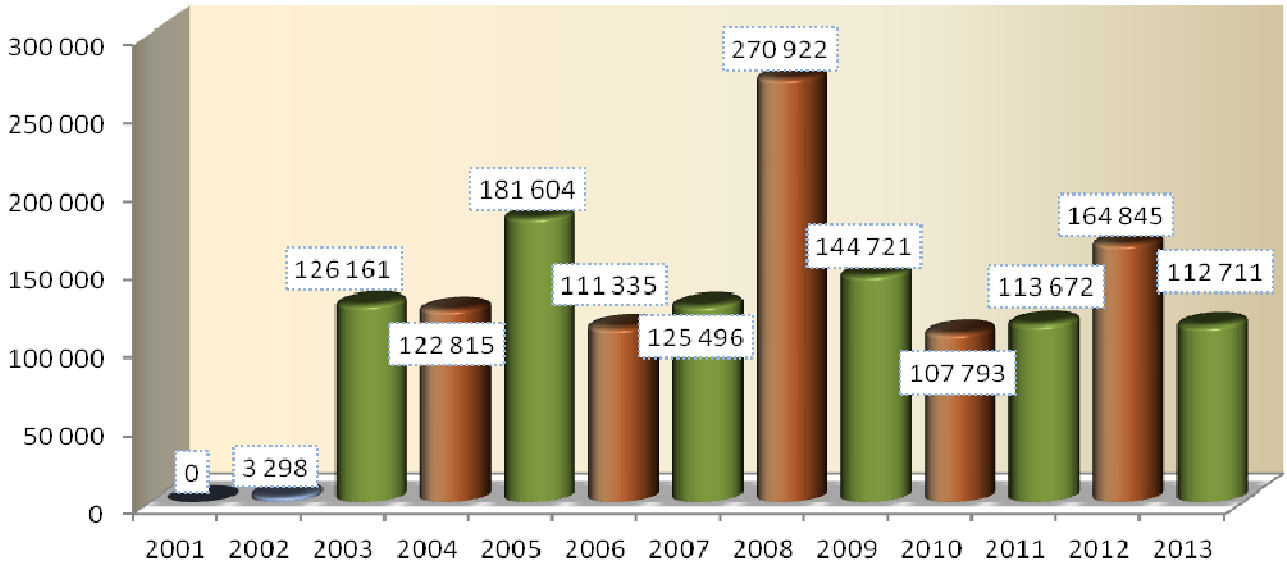
Přehled poskytnutých dotací po okresech

tabulka č. 61 *v tis. Kč*

okres	dotace v roce 2013 DSO	dotace v roce 2013 obce	celkem	počet obyvatel *)	dotace v roce 2013 na 1 obyvatele	dotace za období 2001-2013 DSO	dotace za období 2001-2013 obce	dotace na 1 obyvatele za období 2001-2013
Chomutov	170	41 743	41 913	124 963	0,34	4 338	324 000	2,63
Děčín	0	20 861	20 861	131 975	0,16	6 259	207 846	1,62
Litoměřice	200	20 634	20 834	119 070	0,17	3 851	363 620	3,09
Louny	50	15 276	15 326	86 378	0,18	5 623	189 330	2,26
Teplice	0	5 147	5 147	128 796	0,04	3 318	123 486	0,98
Ústí n. L.	50	5 019	5 069	119 519	0,04	4 966	229 516	1,96
Most	50	3 512	3 562	114 419	0,03	777	118 443	1,04
celkem ÚK	**520**	**112 191**	**112 711**	**825 120**	**0,14**	**29 132**	**1 556 241**	**1,92**
Frenštát p.R.	0	50	50					
celkem	**520**	**112 241**	**112 761**					

**) Údaje ze statistiky počtu obyvatel k 31.12.2013, kterou vydává Český statistický úřad*

graf č. 14 **Přehled dotací v jednotlivých letech v tis. Kč**



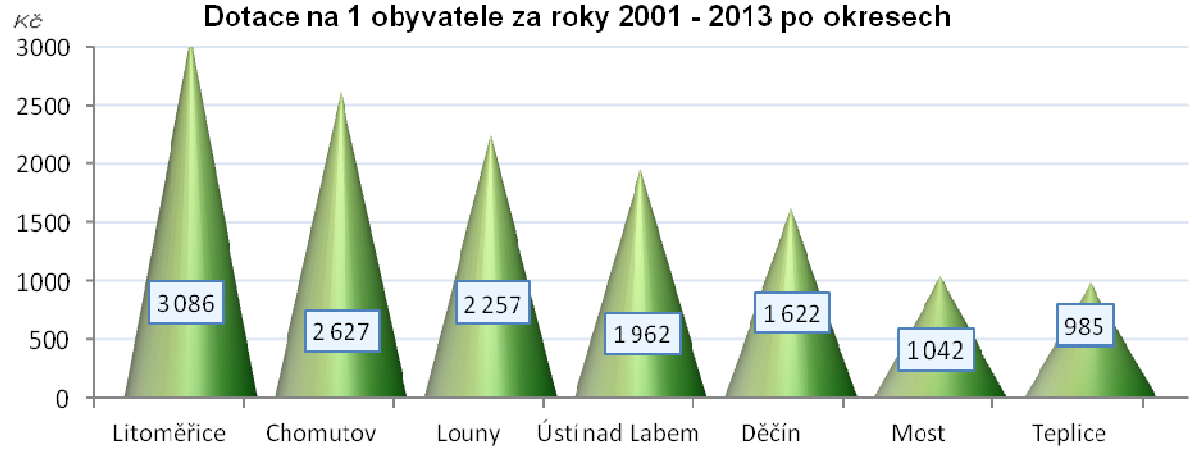
V tabulce a grafu jsou uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2001 – 2013 (dotační programy kraje, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné

události Ústeckého kraje, od roku 2012 je zahrnuta také spoluúčast na projektech Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 7,5 %) po jednotlivých okresech.

Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace za období 2001 – 2013 poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí v okrese Litoměřice. Naopak nejmenší finanční objem dotací v letech 2001 – 2013 byl poskytnut obcím okresu Most (118 443 tis. Kč).

Pro srovnání je uveden přepočet (graf) dotace na jednoho obyvatele.

graf č. 15



Významné dotace poskytnuté Ústeckým krajem obcím v letech 2001 - 2013

název	*tis. Kč*
Statutární město Ústí nad Labem	192 444
Statutární město Chomutov	93 779
Statutární město Děčín	71 785
Statutární město Most	41 976
Město Terezín	39 491
Město Jirkov	33 855
Město Kadaň	33 305
Statutární město Teplice	32 397

Na území Ústeckého kraje se nalézá 354 obcí, z toho u 15 obcí není v celém období evidovaná žádná dotace.

Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 – 2013

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
	celkem okresy	**250 474**	**666 530**	**527 046**	**112 191**	**1 556 241**
1000	**okres Děčín**	**33 507**	**92 931**	**60 547**	**20 861**	**207 846**
1001	Arnoltice	305	1 123	527	77	2 032
1002	Benešov nad Ploučnicí	86	159	344	167	756

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
1003	Bynovec	232	613	308	0	1 153
1004	Česká Kamenice	675	1 457	1 809	260	4 201
1005	Děčín	6 676	33 712	16 928	14 469	71 785
1006	Dobkovice	237	1 402	333	220	2 192
1007	Dobrná	160	25	0	0	185
1008	Dolní Habartice	19	654	121	0	794
1009	Dolní Podluží	3 092	1 087	255	0	4 434
1011	Dolní Poustevna	1 675	2 436	681	1 644	6 436
1012	Doubice	114	428	467	0	1 009
1013	Františkov nad Ploučnicí	0	1 432	307	0	1 739
1014	Heřmanov	0	360	412	0	772
1015	Horní Habartice	15	905	935	380	2 235
1016	Horní Podluží	2 987	4 535	794	128	8 444
1017	Hřensko	0	3 737	223	150	4 110
1018	Huntířov	450	602	273	200	1 525
1019	Chřibská	1	467	849	0	1 317
1021	Janov	425	287	734	0	1 446
1022	Janská	0	195	100	0	295
1023	Jetřichovice	171	490	100	0	761
1024	Jílové	40	716	2 422	29	3 207
1025	Jiřetín pod Jedlovou	1 094	481	1 094	80	2 749
1026	Jiříkov	2 259	3 763	558	50	6 630
1027	Kámen	0	214	1 189	0	1 403
1028	Krásná Lípa	1 549	578	126	74	2 327
1029	Kunratice	196	4 771	337	0	5 304
1031	Kytlice	544	550	618	0	1 712
1032	Labská Stráň	160	388	206	0	754
1033	Lipová	97	895	600	50	1 642
1034	Lobendava	60	33	0	0	93
1035	Ludvíkovice	500	370	1 050	0	1 920
1036	Malá Veleň	405	1 132	537	0	2 074
1037	Malšovice	280	1 316	1 099	50	2 745
1038	Markvartice	929	306	1 050	94	2 379
1039	Merboltice	0	208	705	100	1 013
1041	Mikulášovice	427	69	951	115	1 562
1042	Rumburk	1 568	2 939	7 478	724	12 709
1043	Růžová	477	1 930	717	250	3 374
1044	Rybniště	176	858	291	0	1 325
1045	Srbská Kamenice	30	100	738	155	1 023
1046	Staré Křečany	0	415	441	0	856
1047	Starý Šachov	0	48	495	0	543
1048	Šluknov	320	3 425	105	0	3 850
1049	Těchlovice	480	551	300	215	1 546
1051	Valkeřice	0	165	1 100	200	1 465
1052	Varnsdorf	3 245	6 642	2 404	800	13 091
1053	Velká Bukovina	0	186	872	0	1 058
1054	Velký Šenov	1 319	2 808	3 224	180	7 531

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
1055	Verneřice	32	485	2 024	0	2 541
1056	Veselé	0	89	153	0	242
1057	Vilémov	0	394	1 163	0	1 557
2000	**okres Chomutov**	**23 962**	**125 846**	**132 449**	**41 743**	**324 000**
2001	Bílence	221	1 056	483	0	1 760
2002	Blatno	0	1 823	6 985	456	9 264
2003	Boleboř	375	2 865	2 201	96	5 537
2004	Březno	700	710	518	20	1 948
2005	Černovice	17	50	69	0	136
2006	Domašín	0	0	250	0	250
2007	Droužkovice	200	492	399	0	1 091
2008	Hora Svatého Šebestiána	0	4 482	1 115	53	5 650
2009	Hrušovany	961	964	763	0	2 688
2011	Chbany	504	1 145	1 151	20	2 820
2012	Chomutov	829	37 367	32 648	22 935	93 779
2013	Jirkov	1 205	22 454	9 327	869	33 855
2014	Kadaň	2 214	13 946	12 392	4 753	33 305
2015	Kalek	0	473	2 824	145	3 442
2016	Klášterec nad Ohří	3 556	1 345	6 518	1 171	12 590
2017	Kovářská	830	457	582	81	1 950
2018	Kryštofovy Hamry	620	2 827	2 295	279	6 021
2019	Křimov	361	1 685	3 218	76	5 340
2021	Libědice	303	478	4 743	0	5 524
2022	Loučná	120	1 142	961	0	2 223
2023	Málkov	0	221	6 461	1 636	8 318
2024	Mašťov	350	737	1 296	0	2 383
2025	Měděnec	202	1 975	3 117	30	5 324
2026	Místo	418	1 305	1 259	207	3 189
2027	Nezabylice	250	1 275	25	690	2 240
2028	Okounov	0	114	86	0	200
2029	Otvice	217	800	669	0	1 686
2031	Perštejn	200	1 942	4 704	4 063	10 909
2032	Pesvice	0	1 700	660	0	2 360
2033	Pětipsy	231	827	2 129	0	3 187
2034	Račetice	0	300	249	230	779
2035	Radonice	200	1 753	6 014	200	8 167
2036	Rokle	309	394	728	0	1 431
2037	Spořice	245	88	213	0	546
2038	Strupčice	390	1 909	534	32	2 865
2039	Údlice	737	851	408	1 656	3 652
2041	Vejprty	3 440	8 780	1 723	1 943	15 886
2042	Veliká Ves	715	1 013	1 117	0	2 845
2043	Vilémov	1 072	1 167	5 541	19	7 799
2044	Vrskmaň	0	536	558	0	1 094
2045	Všehrdy	0	0	477	0	477
2046	Všestudy	0	0	0	0	0
2047	Výsluní	1 616	1 628	4 839	84	8 167

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
2048	Vysoká Pec	354	770	200	0	1 324
3000	**okres Litoměřice**	**98 688**	**122 595**	**121 703**	**20 634**	**363 620**
3001	Bechlín	120	249	1 057	0	1 426
3002	Bohušovice nad Ohří	4 749	588	1 685	1 709	8 731
3003	Brňany	1 630	1 642	441	0	3 713
3004	Brozany na Ohří	0	1 930	5 216	0	7 146
3005	Brzánky	117	0	0	150	267
3006	Bříza	0	20	0	0	20
3007	Budyně nad Ohří	134	1 742	3 240	18	5 134
3008	Býčkovice	74	1 008	478	0	1 560
3009	Ctiněves	0	379	660	0	1 039
3011	Černěves	137	77	166	50	430
3012	Černiv	0	71	121	0	192
3013	Černouček	0	2 973	0	0	2 973
3014	Čížkovice	0	0	8	0	8
3015	Děčany	0	736	184	0	920
3016	Dlažkovice	0	87	195	0	282
3017	Dobříň	3 367	2 154	628	100	6 249
3018	Doksany	291	3 932	195	200	4 618
3019	Dolánky nad Ohří	0	369	0	0	369
3021	Drahobuz	81	130	105	0	316
3022	Dušníky	10	573	291	0	874
3023	Evaň	0	717	0	250	967
3024	Hlinná	0	0	0	0	0
3025	Horní Beřkovice	0	1 108	6 383	0	7 491
3026	Horní Řepčice	1 372	1 157	8	0	2 537
3027	Hošťka	1 207	693	2 563	324	4 787
3028	Hrobce	1 255	664	258	206	2 383
3029	Chodouny	3 206	685	3 399	777	8 067
3031	Chodovlice	0	0	0	0	0
3032	Chotěšov	200	600	2 776	0	3 576
3033	Chotiměř	1 054	665	23	0	1 742
3034	Chotiněves	202	447	230	0	879
3035	Chudoslavice	623	439	649	0	1 711
3036	Jenčice	0	0	0	0	0
3037	Kamýk	136	462	549	0	1 147
3038	Keblice	2 850	5 084	318	0	8 252
3039	Klapý	100	749	405	125	1 379
3041	Kleneč	0	338	239	0	577
3042	Kostomlaty pod Řípem	0	215	8	0	223
3043	Krabčice	200	255	0	200	655
3044	Křesín	117	782	484	250	1 633
3045	Křešice	16 997	358	515	1 500	19 370
3046	Kyškovice	0	304	0	50	354
3047	Levín	0	1 181	0	0	1 181
3048	Lhotka nad Labem	0	0	302	20	322
3049	Liběšice	0	949	237	94	1 280

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
3051	Libkovice pod Řípem	200	329	474	0	1 003
3052	Libochovany	411	320	948	50	1 729
3053	Libochovice	0	1 339	428	215	1 982
3054	Libotenice	10	340	657	257	1 264
3055	Litoměřice	3 281	10 877	11 488	3 207	28 853
3056	Lkáň	0	1 963	342	180	2 485
3057	Lovečkovice	0	282	449	0	731
3058	Lovosice	2 820	1 017	998	350	5 185
3059	Lukavec	0	233	1 677	150	2 060
3061	Malé Žernoseky	2 177	2 338	803	114	5 432
3062	Malíč	0	265	0	0	265
3063	Martiněves	0	1 310	6 069	20	7 399
3064	Michalovice	0	340	0	0	340
3065	Mířejovice	0	404	292	0	696
3066	Mlékojedy	276	0	117	750	1 143
3067	Mnetěš	175	1 902	1 961	125	4 163
3068	Mšené-lázně	1 258	2 412	3 190	200	7 060
3069	Nové Dvory	79	300	2 420	0	2 799
3071	Oleško	0	0	0	0	0
3072	Píšťany	0	432	440	50	922
3073	Ploskovice	0	998	864	453	2 315
3074	Podsedice	0	0	794	0	794
3075	Polepy	1 765	1 768	1 015	50	4 598
3076	Prackovice nad Labem	996	5 371	212	290	6 869
3077	Přestavlky	0	976	329	0	1 305
3078	Račice	0	0	0	196	196
3079	Račiněves	0	622	569	141	1 332
3081	Radovesice	260	3 600	0	0	3 860
3082	Rochov	0	0	0	0	0
3083	Roudnice nad Labem	5 287	4 966	4 383	13	14 649
3084	Sedlec	0	0	0	0	0
3085	Siřejovice	49	1 754	472	244	2 519
3086	Slatina	208	161	129	0	498
3087	Snědovice	170	1 377	447	0	1 994
3088	Staňkovice	248	933	96	0	1 277
3089	Straškov - Vodochody	0	316	2 968	18	3 302
3091	Sulejovice	125	738	545	0	1 408
3092	Štětí	1 536	882	4 037	2 115	8 570
3093	Terezín	27 703	3 939	6 184	1 665	39 491
3094	Travčice	152	776	2 062	100	3 090
3095	Trnovany	0	478	0	0	478
3096	Třebenice	500	1 789	3 008	266	5 563
3097	Třebívlice	3 636	2 594	811	110	7 151
3098	Třebušín	0	0	464	0	464
3099	Úpohlavy	0	298	300	0	598
3101	Úštěk	500	7 076	6 716	740	15 032
3102	Vědomice	566	805	500	262	2 133

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
3103	Velemín	1 117	1 705	4 837	897	8 556
3104	Velké Žernoseky	315	1 253	689	326	2 583
3105	Vchynice	0	284	707	0	991
3106	Vlastislav	50	0	2 097	511	2 658
3107	Vražkov	0	343	549	66	958
3108	Vrbice	350	1 331	5 933	40	7 654
3109	Vrbičany	0	0	375	200	575
3111	Vrutice	494	3 849	2 242	0	6 585
3112	Záluží	222	3 251	0	0	3 473
3113	Žabovřesky nad Ohří	0	300	0	0	300
3114	Žalhostice	560	526	330	50	1 466
3115	Židovice	839	731	270	192	2 032
3116	Žitenice	124	3 890	0	0	4 014
4000	**okres Louny**	**14 163**	**74 907**	**84 984**	**15 276**	**189 330**
4001	Bitozeves	232	451	214	25	922
4002	Blatno	0	642	2 146	220	3 008
4003	Blažim	0	0	0	0	0
4004	Blšany	400	536	0	297	1 233
4005	Blšany u Loun	0	287	300	0	587
4006	Brodec	0	943	308	200	1 451
4007	Břvany	0	0	0	0	0
4008	Cítoliby	416	735	161	0	1 312
4009	Čeradice	153	0	0	0	153
4011	Černčice	0	650	203	106	959
4012	Deštnice	0	202	423	30	655
4013	Dobroměřice	0	1 251	1 164	300	2 715
4014	Domoušice	367	168	742	473	1 750
4015	Holedeč	0	237	250	200	687
4016	Hříškov	0	0	129	0	129
4017	Hřivice	0	513	611	985	2 109
4018	Chlumčany	0	300	484	0	784
4019	Chožov	500	864	1 310	706	3 380
4021	Chraberce	1 140	0	200	0	1 340
4022	Jimlín	0	4 325	2 189	77	6 591
4023	Koštice	50	103	690	445	1 288
4024	Kozly	0	0	0	50	50
4025	Krásný Dvůr	480	894	53	0	1 427
4026	Kryry	80	2 102	500	0	2 682
4027	Lenešice	0	900	884	248	2 032
4028	Libčeves	3 200	876	0	330	4 406
4029	Liběšice	0	292	0	0	292
4031	Libočany	140	585	215	0	940
4032	Libořice	535	328	1 300	0	2 163
4033	Lipno	0	0	0	0	0
4034	Lišany	438	385	21	0	844
4035	Líšťany	416	949	622	107	2 094
4036	Louny	348	5 892	11 522	2 358	20 120

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
4037	Lubenec	50	3 742	2 194	199	6 185
4038	Měcholupy	0	3 554	1 692	244	5 490
4039	Nepomyšl	973	183	285	0	1 441
4041	Nová Ves	0	467	185	0	652
4042	Nové Sedlo	197	769	420	420	1 806
4043	Obora	0	0	194	0	194
4044	Očihov	0	80	715	0	795
4045	Opočno	0	235	512	25	772
4046	Panenský Týnec	25	616	184	188	1 013
4047	Peruc	230	2 526	5 673	2 481	10 910
4048	Petrohrad	0	2 664	3 577	80	6 321
4049	Pnětluky	0	935	535	300	1 770
4051	Počedělice	19	780	485	23	1 307
4052	Podbořanský Rohozec	166	480	465	0	1 111
4053	Podbořany	0	5 734	675	0	6 409
4054	Postoloprty	270	138	757	395	1 560
4055	Raná	0	15	0	0	15
4056	Ročov	31	500	1 808	0	2 339
4057	Slavětín	300	5 760	11 905	20	17 985
4058	Smolnice	175	1 002	668	0	1 845
4059	Staňkovice	1 304	4 526	2 094	302	8 226
4061	Toužetín	0	86	800	0	886
4062	Tuchořice	0	2 326	4 610	419	7 355
4063	Úherce	0	0	141	0	141
4064	Velemyšleves	299	684	614	70	1 667
4065	Veltěže	0	551	753	230	1 534
4066	Vinařice	0	231	258	0	489
4067	Vrbno nad Lesy	0	0	299	200	499
4068	Vroutek	30	1 108	2 864	162	4 164
4069	Vršovice	0	465	327	0	792
4071	Výškov	120	0	105	250	475
4072	Zálužice	0	140	72	0	212
4073	Zbrašín	154	1 100	2 024	0	3 278
4074	Žatec	699	6 998	10 107	2 110	19 914
4075	Želkovice	0	35	0	0	35
4076	Žerotín	0	892	0	0	892
4077	Žiželice	226	175	346	0	747
5000	**okres Most**	**25 137**	**46 968**	**42 826**	**3 512**	**118 443**
5001	Bečov	402	1 081	158	0	1 641
5002	Bělušice	0	299	340	145	784
5003	Braňany	5	506	359	0	870
5004	Brandov	0	592	195	182	969
5005	Český Jiřetín	0	80	0	0	80
5006	Havraň	400	447	3 980	0	4 827
5007	Hora Svaté Kateřiny	3 851	1 372	950	191	6 364
5008	Horní Jiřetín	0	15	8	0	23
5009	Klíny	0	169	0	97	266

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
5011	Korozluky	0	492	583	0	1 075
5012	Lišnice	532	258	550	0	1 340
5013	Litvínov	7 425	13 198	8 605	250	29 478
5014	Lom	2	96	2 011	10	2 119
5015	Louka u Litvínova	289	443	627	42	1 401
5016	Lužice	0	129	27	0	156
5017	Malé Březno	0	251	0	0	251
5018	Mariánské Radčice	0	541	0	0	541
5019	Meziboří	1 911	1 615	1 570	50	5 146
5021	Most	6 279	20 465	13 252	1 980	41 976
5022	Nová Ves v Horách	425	1 792	620	61	2 898
5023	Obrnice	200	1 235	3 193	125	4 753
5024	Patokryje	125	377	193	40	735
5025	Polerady	1 847	665	404	140	3 056
5026	Skršín	450	450	151	0	1 051
5027	Volevčice	0	0	0	0	0
5028	Želenice	994	400	5 050	200	6 644
6000	**okres Teplice**	**14 194**	**65 687**	**38 458**	**5 147**	**123 486**
6001	Bílina	0	17 887	2 573	800	21 260
6002	Bořislav	150	990	3 873	0	5 013
6003	Bystřany	0	399	1 495	0	1 894
6004	Bžany	0	1 203	1 397	30	2 630
6005	Dubí	42	4 588	912	77	5 619
6006	Duchcov	1 729	423	443	188	2 783
6007	Háj u Duchcova	0	447	431	0	878
6008	Hostomice	672	598	190	0	1 460
6009	Hrob	0	1 545	556	0	2 101
6011	Hrobčice	291	1 905	518	867	3 581
6012	Jeníkov	0	224	270	0	494
6013	Kladruby	0	225	8	0	233
6014	Kostomlaty pod Milešovkou	50	1 448	748	88	2 334
6015	Košťany	1 000	3 777	114	0	4 891
6016	Krupka	1 789	3 643	161	44	5 637
6017	Lahošť	214	300	435	0	949
6018	Ledvice	0	0	0	0	0
6019	Lukov	78	879	1 574	0	2 531
6021	Měrunice	0	2 044	772	124	2 940
6022	Mikulov	336	163	465	0	964
6023	Modlany	0	340	8	0	348
6024	Moldava	1 390	210	1 844	0	3 444
6025	Novosedlice	230	1 069	20	22	1 341
6026	Ohníč	0	753	246	0	999
6027	Osek	110	1 062	1 088	0	2 260
6028	Proboštov	660	178	48	42	928
6029	Rtyně nad Bílinou	1 718	676	1 996	0	4 390
6031	Srbice	0	0	0	0	0

tabulka č. 62

č. org.	obec	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
6032	Světec	220	1 236	80	262	1 798
6033	Teplice	2 841	13 831	13 534	2 191	32 397
6034	Újezdeček	0	0	0	0	0
6035	Zabrušany	0	2 037	1 852	200	4 089
6036	Žalany	500	546	468	212	1 726
6037	Žim	174	1 061	339	0	1 574
7000	**okres Ústí nad Labem**	**40 823**	**137 596**	**46 079**	**5 019**	**229 516**
7001	Dolní Zálezly	933	625	504	210	2 272
7002	Habrovany	0	144	290	0	434
7003	Homole u Panny	125	550	60	0	735
7004	Chabařovice	0	95	70	14	179
7005	Chlumec	0	262	441	30	733
7006	Chuderov	0	1 132	144	0	1 276
7007	Libouchec	1 164	495	178	100	1 937
7008	Malé Březno	0	279	570	0	849
7009	Malečov	3	73	667	30	773
7011	Petrovice	177	1 060	944	250	2 431
7012	Povrly	557	901	151	515	2 124
7013	Přestanov	0	0	0	0	0
7014	Ryjice	0	456	217	305	978
7015	Řehlovice	111	2 090	216	0	2 417
7016	Stebno	500	3 832	482	0	4 814
7017	Tašov	0	300	243	300	843
7018	Telnice	0	60	1 643	980	2 683
7019	Tisá	800	1 721	776	20	3 317
7021	Trmice	779	762	100	50	1 691
7022	Ústí nad Labem	35 391	118 320	37 313	1 421	192 444
7023	Velké Březno	133	2 733	36	130	3 032
7024	Velké Chvojno	0	780	300	0	1 080
7025	Zubrnice	150	926	734	665	2 475

Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2001 - 2013

Tab. č. 63 *v tis. Kč*

č. org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
	celkem okresy	**1 800**	**22 827**	**3 985**	**520**	**29 132**
1000	**okres Děčín**	**670**	**5 108**	**481**	**0**	**6 259**
1401	Labské skály	0	2 096	300	**0**	2 396
1402	Sdružení obcí Benešovska, Benešov n/P	0	0	0	**0**	0
1403	Svazek obcí Sever, Lipová	50	400	0	**0**	450
1404	Tolštejn, Jiřetín pod Jedlouvou	620	1 558	0	**0**	2 178

č. org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
1405	Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová	0	645	100	**0**	745
1406	Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice	0	409	81	**0**	490
2000	**okres Chomutov**	**195**	**2 669**	**1 304**	**170**	**4 338**
2401	Mikroregion Nechranicko, Březno	195	249	470	**170**	1 084
2402	Mikroregion Radonicko, Radonice	0	763	378	**0**	1 141
2403	Svazek obcí Vejprtska, Vejprty	0	1 354	296	**0**	1 650
2404	Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany	0	303	160	**0**	463
2405	Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec	0	0	0	**0**	0
3000	**okres Litoměřice**	**0**	**2 916**	**735**	**200**	**3 851**
3401	INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice	0	315	500	**200**	1 015
3403	Sdružení pro plynofikaci Labské údolí I.,Litoměřice	0	0	0	**0**	0
3405	Mikroregion Budyňsko, Budyně nad Ohří	0	435	175	**0**	610
3406	Mikroregion České Středohoří, Žitenice	0	343	0	**0**	343
3407	Sdružení měst a obcí - kanalizace v mikroregionu Litoměřice, Litoměřice	0	0	0	**0**	0
3411	Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany	0	284	0	**0**	284
3412	Sdr.obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice	0	0	0	**0**	0
3413	Podřipsko, Roudnice n/L	0	1 113	60	**0**	1 173
3414	Region Venkov, Hošťka	0	426	0	**0**	426
3415	Svazek obcí Úštěcko, Úštěk	0	0	0	**0**	0
4000	**okres Louny**	**320**	**4 662**	**591**	**50**	**5 623**
4401	DSO Kontakt	160	175	0	**0**	335
4402	Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice	160	1 645	240	**0**	2 045
4404	Mikroregion Perucko, Peruc	0	1077	351	50	1 478
4405	Mikroregion Žatecko, Staňkovice	0	1059	0	0	1 059
4406	Svazek obcí Podbořansko, Vroutek	0	706	0	**0**	706
5000	**okres Most**	**0**	**638**	**89**	**50**	**777**
5401	Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách	0	0	0	**50**	50

č. org.	dobrovolný svazek obcí	roky 2001-2004	roky 2005-2008	roky 2009-2012	rok 2013	celkem 2001-2013
5402	Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most	0	210	89	**0**	299
5403	Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín	0	428	0	**0**	428
6000	**okres Teplice**	**0**	**2 753**	**565**	**0**	**3 318**
6401	Mikroregion Cínovec, Dubí	0	408	0	**0**	408
6402	Mikroregion Stropník, Duchcov	0	1 045	300	**0**	1 345
6403	Mikroregion Svornost, Světec	0	0	220	**0**	220
6404	Mikroregion Bouřlivák, Košťany	0	1 300	45	**0**	1 345
7000	**okres Ústí nad Labem**	**615**	**4 081**	**220**	**50**	**4 966**
7401	Euroregion Labe, Ústí n.L.	300	260	70	**50**	680
7403	Mikroregion Milada, Trmice	315	1 801	150	**0**	2 266
7405	Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno	0	2 020	0	**0**	2 020
7406	Jezero Milada, Ústí n. L.	0	0	0	**0**	0

Zpracoval: odbor ekonomický
Dne: 30. 5. 2014

XII . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

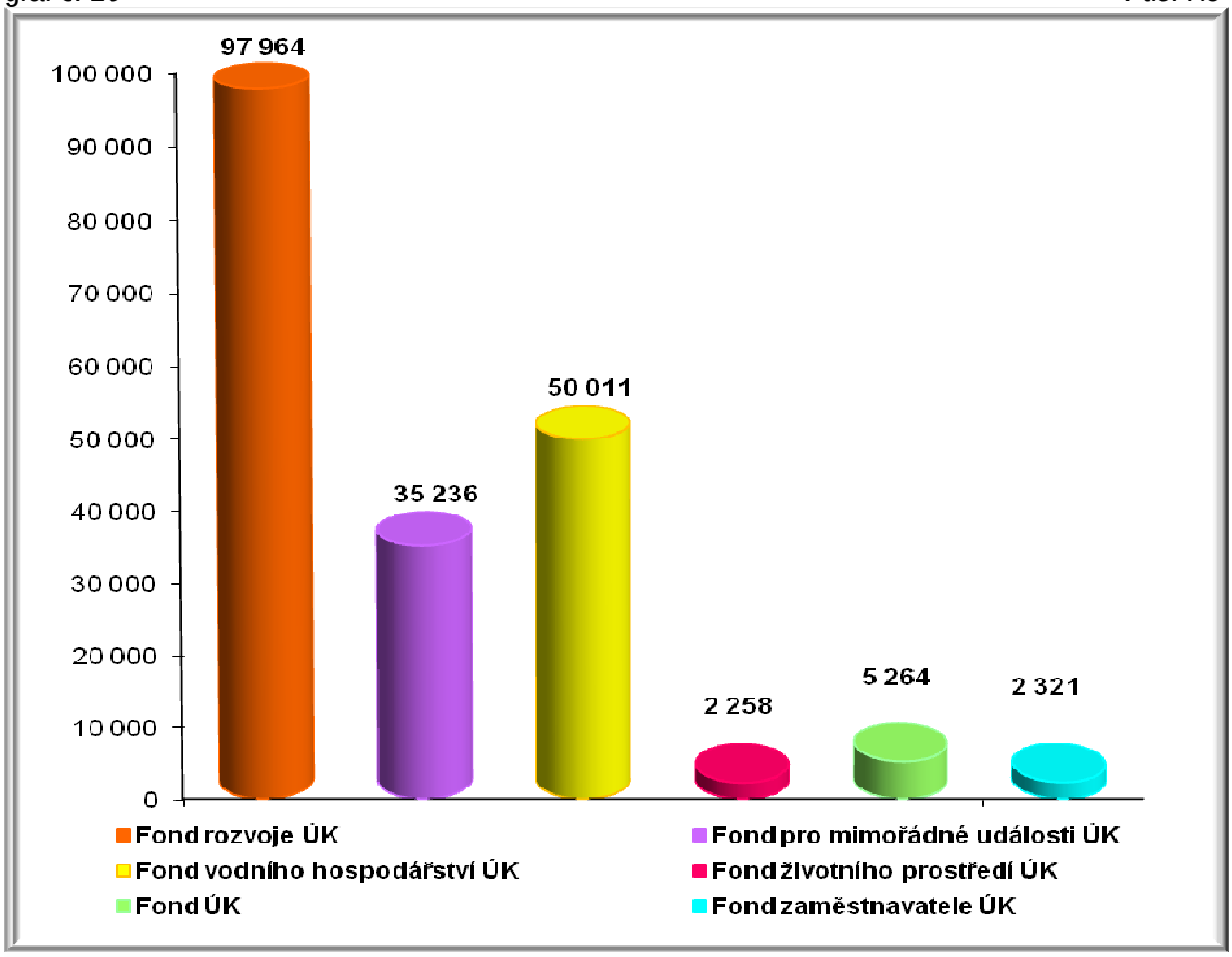
tabulka č. 64 v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2013	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2013
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond rozvoje ÚK	31 451	403 981	224 426	337 468	97 964
Fond pro mimořádné události ÚK	41 125	6 661	6 479	12 549	35 236
Fond vodního hospodářství ÚK	35 480	42 751	0	28 220	50 011
Fond životního prostředí ÚK	0	2 258	2 000	0	2 258
Fond ÚK	13 704	20 718	15 000	29 158	5 264
Fond zaměstnavatele ÚK	792	5 859	5 843	4 330	2 321
CELKEM	**122 552**	**482 227**	**253 748**	**411 725**	**193 054**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 193 054 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2013) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2013

graf č. 16 v tis. Kč

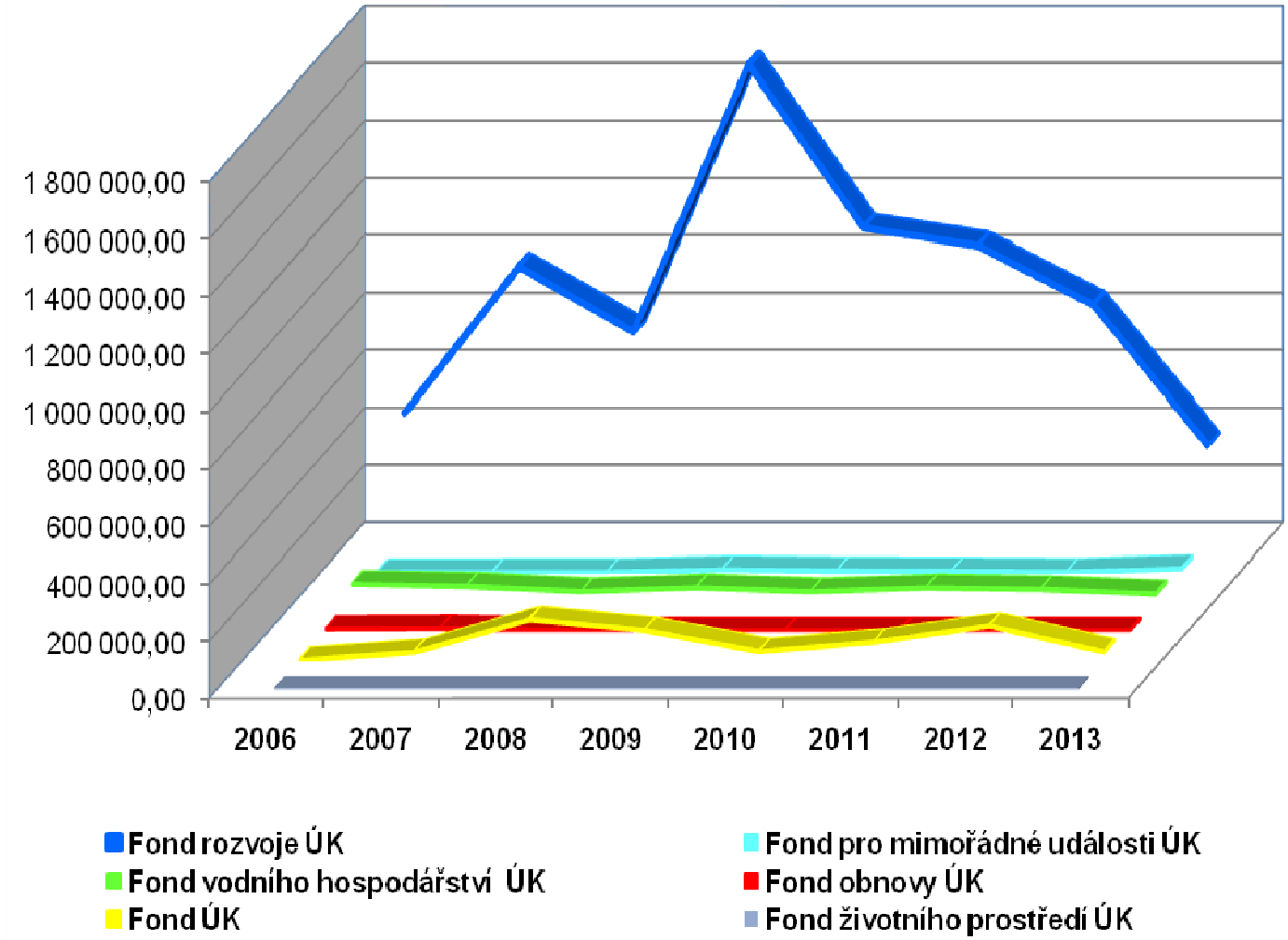


Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2013

tabulka č. 65 v tis. Kč

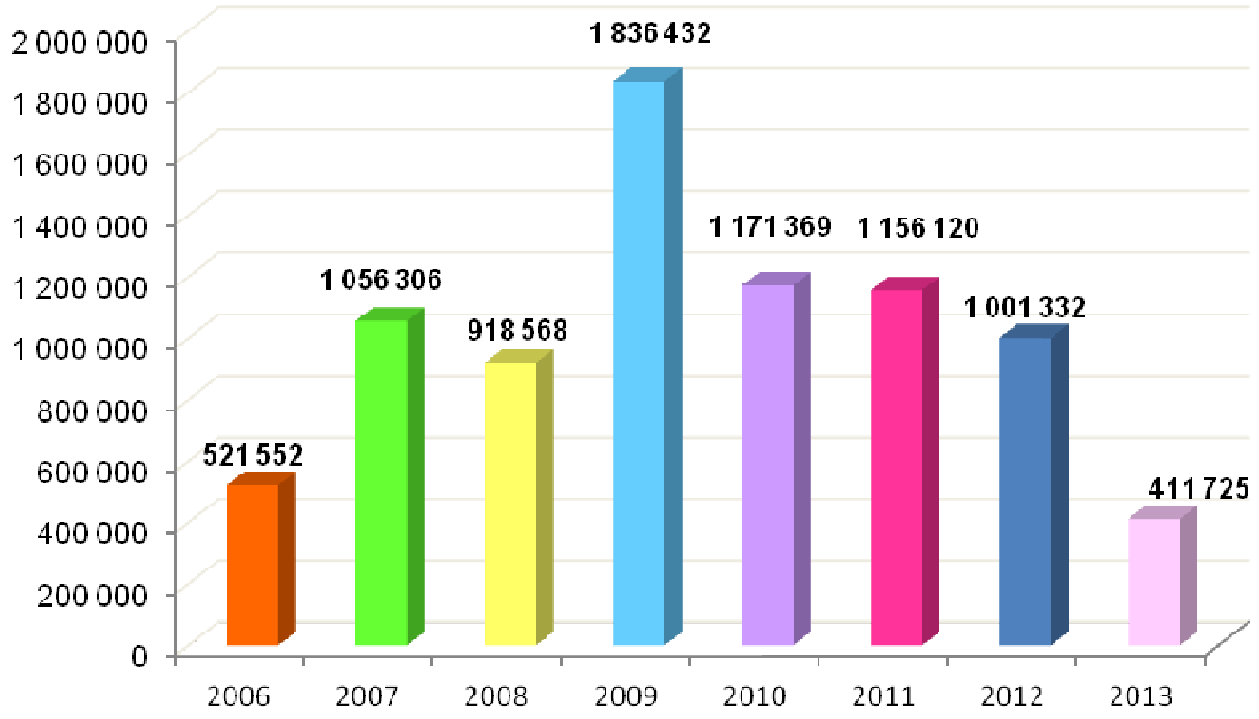
Název fondu	Čerpání k							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468
Fond ÚK	x	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493	29 158
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706	28 220
Fond životního prostředí ÚK	x	x	x	x	x	x	x	0
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705	4 330
Fond pro mimořádné události ÚK	0	2	2	8 841	4 546	2 950	512	12 549
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	x	x
Fondy celkem	**521 552**	**1 056 306**	**918 568**	**1 836 432**	**1 171 369**	**1 156 120**	**1 001 332**	**411 725**

graf č. 17 v tis. Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2013 - celkem

graf č. 18 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:

- **krajské rozvojové programy**
  - podpora rozvoje obcí
  - obnova venkova
  - záchrana a obnova kulturních památek

- **spolufinancování projektů podporovaných z EU**
  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů Ústeckého kraje z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje. Oblasti:
  - podpora Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – spolufinancování projektů ROP
  - podpora rekonstrukce objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje)
  - podpora rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a regionálního rozvoje (strategie, veletrhy, Turistika bez hranic, Brána do Čech, Česko-Saské vztahy v proměnách času, Zlepšování kvality služeb v Česko-Saském pohraničí, EURUFU, CIRCUSE, YURA, atd.)
  - podpora krizového řízení (Krizový portál Ústeckého kraje, Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS")

- podpora rozvoje, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek (silnice II. a III. třídy, Labská stezka, Cyklostezka Ohře, Cyklostezka Ploučnice, Cyklostezka Chomutov-Strupčice, Krušnohorská magistrála)
- podpora projektů sociálních služeb, vědy, výzkumu, kulturního dědictví a IT vzdělávání (Středoevropská kulturní krajina Montanregion, Věda a Výzkum, Nová Kvalita, Egon vzdělávání, Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení, Progres LEDOS, apod.)
- podpora projektů životního prostředí (CHEMLOG T+T, Záchrana endemického krasce, TAB – Take A Breath, Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji, Implementace území soustavy NATURA II. etapa v ÚK, apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 202 316 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012. V průběhu roku 2013 došlo k jeho navýšení usnesením č. 105/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 na 224 426 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny na financování krajských rozvojových programů a spolufinancování projektů podporovaných EU.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:
tabulka č. 66

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
ROP SZ - Regionální operační program Severozápad	85 %		15 %
IOP - Integrovaný operační program	85 %		15 %
Central Europe – program nadnárodní spolupráce	85 %		15%
Interreg IVC - Program evropské meziregionální spolupráce	85 %		15 %
Interreg - Program přeshraniční spolupráce	85 %		15 %
OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	85 %		15%
PROGRESS – komunitární program oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí	85 %		15%
OPŽP - Operační program životního prostředí **	85 %	15 %*	
	85 %	5 % *	10 %
Cíl3 - Program evropské přeshraniční spolupráce	85 %	5 %	10 %
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR		60 %	40 %

* Státní fond životního prostředí

** Výše % spolufinancování projektů z operačního programu životního prostředí se odvíjí od prioritní osy (podporované oblasti), do které byl projekt zařazen

V průběhu roku 2013 bylo v rámci výše uvedených programů financováno celkem 45 projektů (bez projektů, kde je hrazena pouze jejich udržitelnost). Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- IOP - Technologická centra kraje (61 921 tis. Kč)
- Labská stezka č. 2 - 2. etapa (47 935 tis. Kč)
- Cyklostezka Ploučnice (47 477 tis. Kč)

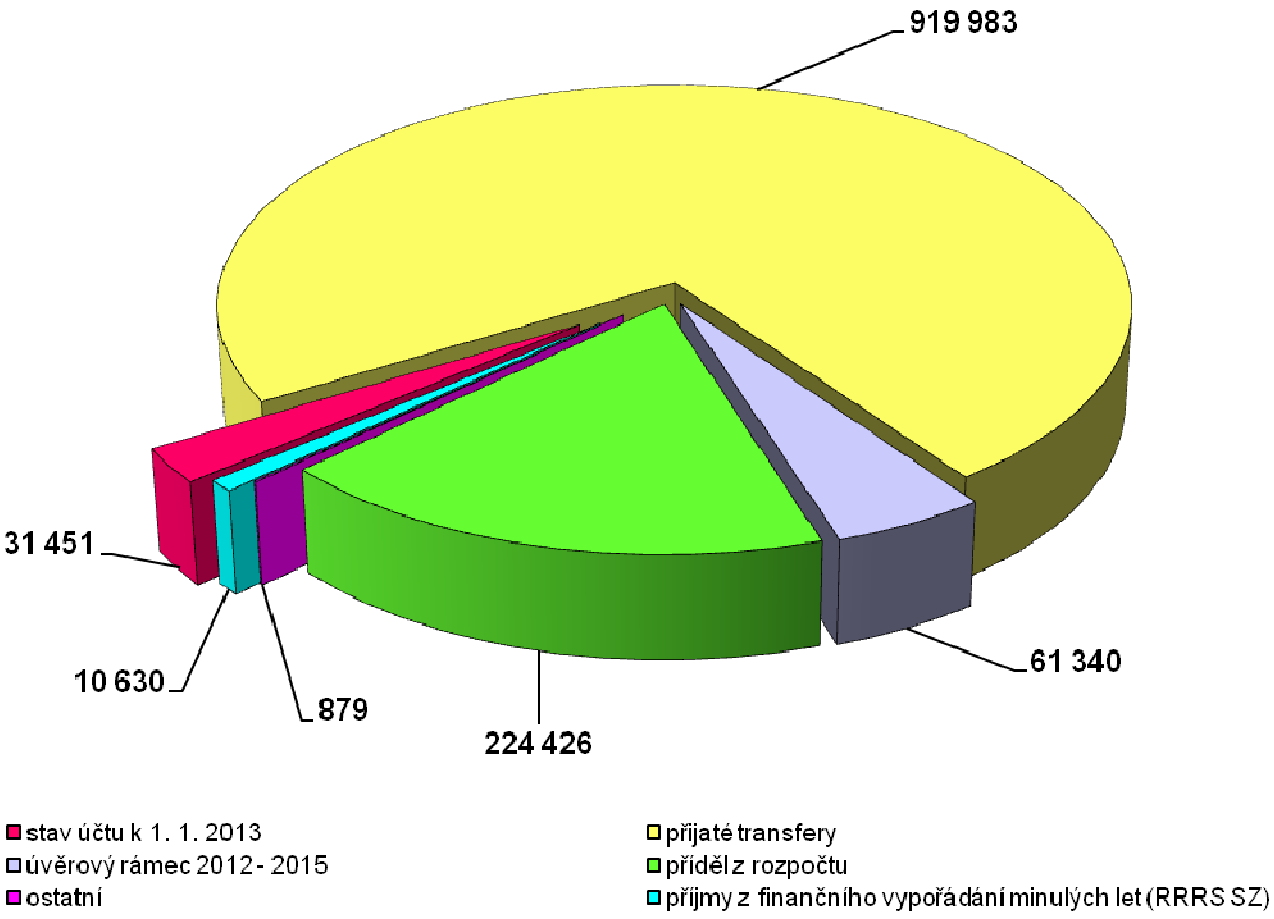
Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 67 v Kč

stav účtu k 1. 1. 2013	31 451 244,86
přijaté transfery	919 982 697,81
úvěrový rámec 2012 - 2015	61 339 844,29
platby a vratky od cizích organizací	2 065,15
příděl z rozpočtu	224 426 000,00
připsané úroky	286 799,12
realizované kurzové zisky	435 209,95
nerealizované kurzové rozdíly	155 122,47
příjmy z finančního vypořádání minulých let (RRRS SZ)	10 630 325,49
splátka klubového úvěru	- 435 891 927,47
splátka úvěrového rámce 2012 -2015	- 377 384 992,35
Zdroje - celkem	**435 432 389,32**

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013

graf č. 19 v tis. Kč



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

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK

V průběhu roku 2013 probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti rozvoje obcí, obnovy a záchrany kulturních památek, přípravy a výstavby páteřních cyklostezek, analýz a studií Ústeckého kraje a projektů hrazených v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP SZ), Operačního programu životního prostředí, programu INTERREG, Cíl3 apod. podporovaných z EU.

Zdroji jednotlivých účtů Fondu rozvoje ÚK je příděl z rozpočtu, přijaté transfery ze státního rozpočtu, od cizích států a od mezinárodních institucí, zapojení úvěrového rámce, příjmy z finančního vypořádání, realizované kurzové zisky, připsané úroky, nerealizované kurzové rozdíly a přijaté vratky transferů.

V roce 2013 byly finanční prostředky také čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/28Z/2012) a byly použity na úhradu výdajů v rámci projektů realizovaných Ústeckým krajem (především ROP SZ). Účelem bylo pokrytí finančních potřeb souvisejících s předfinancováním výdajů na realizaci konkrétních projektů, které budou následně uhrazeny z prostředků státního rozpočtu ČR a prostředků z EU.

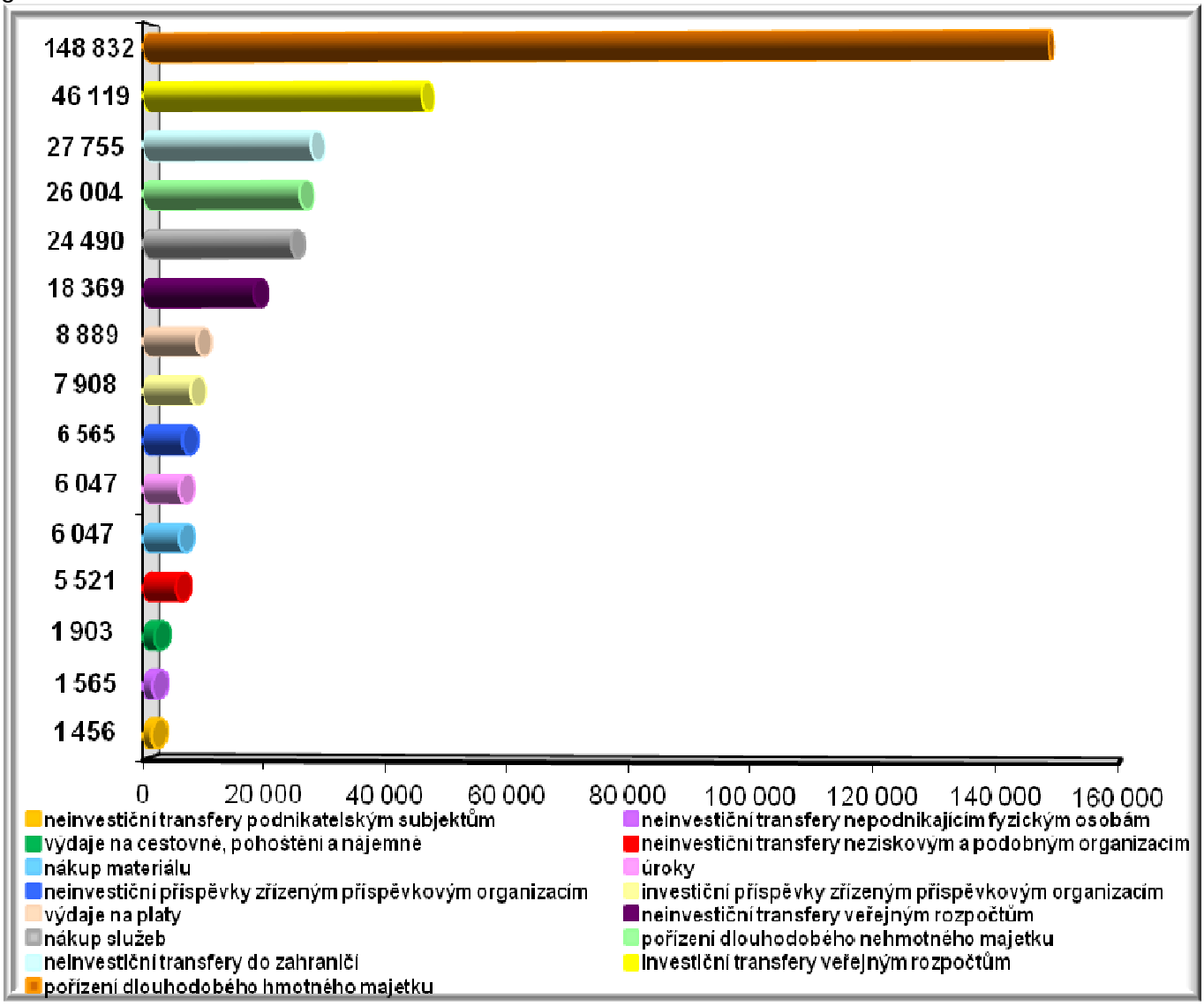
Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013 dle položkového seskupení

tabulka č. 68 v tis. Kč

pořízení dlouhodobého hmotného majetku	**148 832**
investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	**46 119**
neinvestiční transfery do zahraničí	**27 755**
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	**26 004**
nákup služeb	**24 490**
neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	**9 437**
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	**8 902**
výdaje na platy včetně odvodů	**8 889**
investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**7 908**
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	**6 565**
nákup materiálu	**6 047**
úroky	**6 047**
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**5 521**
neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	**1 565**
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	**1 456**
výdaje na cestovné	**1 401**
nájemné a pohoštění	**502**
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	**30**
Celkem	**337 468**

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2013 dle položkového seskupení

graf č. 20 v tis. Kč



Projektové účty - volné

tabulka č. 69 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	5 913,48
	zdroje - celkem	**4 394 318,93**
	běžné výdaje - celkem	**4 394 639,63**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**5 592,78**

V roce 2013 došlo k nevyužití 4 projektových účtů (236 303, 236 304, 236 307, 236 324). Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty využít. Budou připraveny k realizaci budoucích projektů či ke zrušení.

U účtu 236 304 došlo v roce 2013 k připsání dotace ve výši 4 394 tis. Kč v rámci projektu ROP – Kulturně turistické značení na silnicích a dálnicích, která byla ihned převedena na splátku jistiny úvěrového rámce.

ÚČET 236 010
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.–6. etapa + CEDOP

tabulka č. 70 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 739,83**
2141	příjmy z úroků	1 494,22
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	76 649 987,78
	zdroje - celkem	**76 651 482,00**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00
5363	úhrada sankcí – odvod za porušení rozpočtové kázně	9 319 768,00
	běžné výdaje - celkem	**9 321 894,00**
5189	převody mezi účty	- 67 329 987,78
	stav účtu k 31. 12. 2012	**2 340,05**

Projekt byl ukončen v roce 2012. Projekt se sestával z aktivit zaměřených na modernizaci a fyzickou obnovu střední školy a výstavbu centra dopravní přípravy (CEDOP). V roce 2013 byl uhrazen výdaj za odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 9 320 tis. Kč z důvodu, že Ústecký kraj zahrnul do podlimitní veřejné zakázky na stavební práce také dodávky, které s předmětem veřejné zakázky na stavební práce přímo nesouvisely a nebyly nezbytné k provedení stavebních prací (automobily, nábytek, vnitřní vybavení). Úhrada této sankce byla podmínkou Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad k proplacení závěrečné žádosti o platbu ve výši 76 650 tis. Kč. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č. 41/25Z/2008 a č. 42/5Z/2009.

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

tabulka č. 71 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 649,48**
2141	příjmy z úroků	3 758,43
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	55 180 626,74
	zdroje - celkem	**55 184 385,17**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**122,00**
5189	převody mezi účty	-55 180 626,74
	stav účtu k 31. 12. 2013	**5 285,91**

Projekt byl ukončen v roce 2011. Předmětem projektu bylo získání potřebných prostor a zázemí ke kvalitnějšímu naplňování hlavních úkolů teplické konzervatoře. V roce 2013 byla jen proplacena závěrečná žádost o platbu ve výši 55 181 tis. Kč.

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

tabulka č. 72 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 922,89**
2141	příjmy z úroků	4 160,99
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	24 100,85
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	71 212 690,74
	zdroje - celkem	**71 240 952,58**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00
5363	úhrada sankcí – odvod za porušení rozpočtové kázně	44 815,00
	běžné výdaje - celkem	**45 941,00**
5189	převody mezi účty	- 71 186 791,59
	stav účtu k 31. 12. 2013	**11 142,88**

Projekt byl ukončen v roce 2011. Byl postaven moderní objekt, ve kterém se nalézají prostory jídelny, kuchyně a tělocvičny, rekonstrukce stávajícího objektu tělocvičny na místnost studovny, knihovny a auly. V roce 2013 byl uhrazen výdaj za odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 45 tis. Kč z důvodu, že Ústecký kraj uveřejnil výzvu k podání nabídek na svých internetových stránkách, avšak se sdělením, že uveřejnění je pouze informativní a nabídky uchazečům, kteří nebyly přímo vyzváni, nebudou přijímány a hodnoceny. Úhrada této sankce byla podmínkou Úřadu regionální rady soudržnosti Severozápad k proplacení závěrečné žádosti o platbu ve výši 71 237 tis. Kč.

ÚČET 236 040
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224 **a** **OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje**

tabulka č. 73 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 356,31**
2141	příjmy z úroků	12 566,91
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	255 536 788,21
	zdroje - celkem	**255 549 355,12**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 500,00
5021	ostatní osobní výdaje	68 270,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	3 125,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 125,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 980,00
5139	nákup materiálu	178 835,00
5162	telekomunikační služby	14 321,46
5163	služby peněžních ústavů	176,00
5166	konzultační a poradenské služby	223 850,00
5173	cestovné	23 836,61
5175	občerstvení	11 948,39

druhové zatřídění	název	částka
	běžné výdaje - celkem	**560 967,46**
5189	převody mezi účty	- 254 741 303,90
	stav účtu k 31. 12. 2013	**249 440,07**

ROP – Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany - Petrohrad, silnice II/224

Projekt byl ukončen v roce 2012 a finančně vypořádán v roce 2013. Hlavní aktivitou projektu byla rekonstrukce silnice II/224 v úseku ohraničeném obcemi Očihov – Podbořany – Pětipsy – Kadaň – křižovatka komunikace II/568 s páteřní regionální komunikací I/13, o celkové délce 29,01 km. V roce 2013 byla z ROP Severozápad proplacena dotace ve výši 255 537 tis. Kč.

OPVK - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje

Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Hlavním cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských středních školách a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v Ústeckém kraji. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (celkem 61). Jedná se o pomocný účet projektu, kde jsou sledovány a čerpány nepřímé náklady projektu vycházející ze schváleného záměru. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2013 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje za pořízení výpočetní techniky a ostatní materiál nutný pro administrativu projektu. Dále bylo hrazeno cestovné a výdaje za pohoštění při jednáních včetně konzultačních služeb. Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

ÚČET 236 050

Labská stezka č. 2 – etapa 2

tabulka č. 74 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**72 100,27**
2141	příjmy z úroků	2 425,95
4134	příděl z rozpočtu	18 400 000,00
	zdroje - celkem	**18 402 425,95**
5163	služby peněžních ústavů	186,00
	běžné výdaje - celkem	**186,00**
6121	stavba	47 934 917,15
	kapitálové výdaje - celkem	**47 934 917,15**
	výdaje - celkem	**47 935 103, 15**
5189	převody mezi účty	29 519 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**58 423,07**

Projekt řeší výstavbu dosud nedokončených nevyhovujících úseků stezky na území okresů Děčín a Litoměřice. Výstupem je kompaktní trasa Labské stezky s požadovanými technickými parametry. Tím dojde k propojení a prodloužení již v minulosti dokončených částí stezky, které byly realizovány obcemi v úsecích:

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

Žádost o projekt byla podána v 03/2011 do ROP Severozápad. Z důvodu pozastavení činnosti ROP Severozápad byla smlouva s poskytovatelem dotace podepsána až v roce 2014. Proto byl projekt financován z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. V roce 2013 byly propláceny výdaje za stavební práce, projektový dohled, technický dozor stavby, autorský dozor a BOZP. Vlastní realizace byla plánována v letech 2012-2013. Realizace projektu byla prodloužena z důvodu povodní, a tím i posunu prací do 03/2014. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva ÚK č.47/23Z/2011.

ÚČET 236 060

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

tabulka č. 75 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 417,03**
2141	příjmy z úroků	14 535,67
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	264 670 790,23
	zdroje - celkem	**264 685 325,90**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
	běžné výdaje - celkem	**126,00**
5189	převody mezi účty	- 264 670 790,23
	stav účtu k 31. 12. 2013	**15 826,70**

Projekt byl ukončen v roce 2011. Předmětem projektu byla 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. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávajících propustků a příslušenství silnice. V roce 2013 byla z ROP Severozápad proplacena dotace ve výši 264 671 tis. Kč.

ÚČET 236 070

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty

tabulka č. 76 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**683 029,82**
2141	příjmy z úroků	821,45
	zdroje - celkem	**821,45**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	186 601,75
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	46 650,42
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 794,17
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	114 830,00
5139	nákup materiálu	1 280,00
5163	služby peněžních ústavů	144,00
5169	nákup ostatních služeb	4 470,00
5173	cestovné	19 824,32
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	61 272,62
	běžné výdaje - celkem	**451 867,28**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**231 983,99**

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 Společnému technickému sekretariátu podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2013 byly čerpány především finanční prostředky na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, propagačních materiálů, cestovného, překladů textů do německého jazyka pro potřeby hodnocení projektů a také na pohoštění při jednáních s partnery z Německa. V roce 2013 byly způsobilé výdaje celkově navýšeny o 10 000,- Euro. Navýšení rozpočtu projektu bylo využito zejména na pořízení drobného majetku (notebooky, mobil, dataprojektor, fotoaparát a materiál (brašny na notebooky). Nevyčerpané prostředky byly převedeny do roku 2014. Celkový rozpočet projektu činí 115 000,- Euro. Termín realizace projektu je 2008 - 2015. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno v Radou Ústeckého kraje usnesením č. 17/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008.

ÚČET 236 100

Central Europe - ADAPT2DC – New inovative solutions to adapt governance and management of public infrastrucutre and services to demographic change in shrinking regions and cities of CE
a
Central Europe - Central Markets – Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe
a
Interreg IVC - e-CREATE - Cultural Routes Entrepreneuriship And Technologies Enhancement

tabulka č. 77 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**382 985,25**
2141	příjmy z úroků	597,49
	zdroje - celkem	**597,49**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	212 346,99
5021	ostatní osobní výdaje	1 135 784,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	294 725,24
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 101,06
5139	nákup materiálu	204 049,70
5156	pohonné hmoty	6 162,39
5163	služby peněžních ústavů	546,40
5164	nájemné	16 633,00
5166	poradenské a právní služby	1 112 770,00
5169	nákup ostatních služeb	604 010,50
5173	cestovné	332 928,68
5175	pohoštění	93 672,63
5179	ostatní nákupy – dálniční známky	396,03
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	118 335,77
	běžné výdaje - celkem	**4 238 462,39**
5189	převody mezi účty	4 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**645 120,35**

Central Europe - ADAPT2DC

Hlavním cílem je zpracovat a realizovat nové modely řešení a postupů pro správu území se zaměřením na stabilizaci a snížení výdajů na infrastrukturu, zlepšení regionálního plánování a image regionu, opatření na vyrovnání se s depopulačními trendy. Výstupy projektu budou zpracování strategií a opatření na restrukturalizaci infrastruktury, služeb a trendu odlivu obyvatel z území, zpracování regionální statistiky výdajů na služby a infrastrukturu, definice potřeb Ústeckého kraje a návrh politiky regionu na úspory výdajů na infrastrukturu a služby, případně předcházející opatření, školení a informační materiál pro rozvoj kompetencí a znalostí týkajících se infrastruktury a služeb zejména pro regionální a místní správy. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, pohonné hmoty, služby za zajištění jednání a občerstvení včetně pronájmu prostor a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu činí 5 450 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.10.2011 – 30.9.2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 14/56/R/2010 dne 15. 9. 2010.

Central Europe - Central Markets

Cílem projektu je zpracování studie zaměřené na management a revitalizaci tradičních trhů, podpora tradičních řemesel, lokálních produktů, vytvoření regionální značky, spolupráce s místními drobnými podnikateli a vytvoření nových pracovních příležitostí. Zdůraznění významu tradičních trhů jako místa setkávání obyvatel má posloužit také jako protiklad velkých obchodních center. Vedoucím partnerem projektu je město Benátky, Itálie. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, pohonné hmoty, služby za zajištění jednání a občerstvení včetně pronájmu prostor a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu činí 2 713 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.11.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 1/86/R/2011 dne 5.10.2011.

Interreg IVC - e-Create

Projekt je zaměřen na zlepšení a podporu politiky rozvoje venkovských území s cílem posílit konkurenceschopnost mladých podnikatelů. Současně projekt posílí kapacitu a kvalifikaci veřejné správy. Cílem je propagace a marketing regionálních produktů, uvedení informační a komunikační technologie do kulturního dědictví, zlepšení dostupnosti a dosažitelnosti informací a vytvoření klastrů založených na společném využívání informačně technologických služeb ve venkovských územích. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, služby za zajištění jednání a občerstvení a zajištění propagace projektu. Celkový rozpočet projektu je 2 694 tis. Kč. Termín realizace projektu je 1.1.2012 – 31.12.2014. Projekt byl schválen Radou ÚK č. 16/72/R/2011 dne 9.3.2011.

ÚČET 236 110

Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č. 78 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**3 584 984,50**
2141	příjmy z úroků	17 765,57
4134	příděl z rozpočtu ÚK	1 600 000,00
	zdroje – celkem	**1 617 765,57**
5163	služby peněžních ústavů	398,00
5169	nákup služeb	411 062,47
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	1 456 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	100 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	655 525,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 963 411,00

druhové zatřídění	název	částka
5321	neinvestiční transfery obcím	8 487 454,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 565 000,00
	běžné výdaje - celkem	**14 638 850,47**
6341	investiční transfery obcím	8 423 648,50
	kapitálové výdaje - celkem	**8 423 648,50**
	výdaje - celkem	**23 062 498,97**
5189	převody mezi účty	26 260 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**8 400 251,10**

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. Program obnovy venkova ÚK měl v roce 2013 celkem 4 oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Veřejné osvětlení
3. Zlepšení životního prostředí
4. Podpora územně plánovací dokumentace

Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2013 činila 26 535 tis. Kč, z toho bylo rozpočtováno 21 881 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů, 4 654 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. Z toho činil schváleny rozpočet pro rok 2013 10 000 tis. Kč (kapitálové výdaje 7 000 tis. Kč a běžné výdaje 3 000 tis. Kč). Z minulého období byly převedeny do rozpočtu prostředky ve výši 16 535 tis. Kč z toho:

- 14 421 tis. Kč za územní plány a obnovu venkova
- 2 114 tis. Kč za územní plány a obnovu venkova, které nebyly uhrazeny z důvodu jednotlivého krácení dotací obcím, případně odstoupením od smlouvy obcí (rozpočtováno na rezervě financování přípravových projektů)

V roce 2013 bylo celkem vyřízeno 87 žádostí v celkové výši 12 856 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly do konce roku 2013 vyčerpány se převádějí do rozpočtu Ústeckého kraje roku 2014 a budou vyplaceny na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži vyhlášené Ústeckým krajem „Vesnice roku 2013“. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 13 679 tis. Kč se převádějí do dalšího období z toho:

- do rezervy 1 101 tis. Kč (které byly vráceny a již nebudou pro konkrétní obce použity),
- do rozpočtu 12 578 ti. Kč v roce 2014 a budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období.

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2013 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 79 v tis. Kč

Žadatel	Název akce	Typ	Částka
Obec Arnoltice	územní plán	INV	9
Obec Bynovec	územní plán	INV	87
Obec Janská	územní plán	INV	200
Obec Kámen	územní plán	INV	105
Obec Labská stráň	územní plán	INV	147
Obec Velká Bukovina	územní plán	INV	128
Obec Chbany	územní plán	INV	200
Obec Chotiměř	územní plán	INV	200

Žadatel	Název akce	Typ	Částka
Obec Rokle	územní plán	INV	145
Obec Klapý	územní plán	INV	200
Obec Čeradice	územní plán	INV	100
Obec Lukov	územní plán	INV	110
Obec Měrunice	územní plán	INV	22
Obec Kunratice	územní plán	INV	199
Obec Hora Sv. Šebestiána	územní plán	INV	200
Obec Všestudy	územní plán	INV	200
Obec Doksany	územní plán	INV	150
Obec Velké Žernoseky	územní plán	INV	84
Obec Domoušice	územní plán	INV	103
Obec Želkovice	územní plán	INV	160
Obec Rybniště	územní plán	INV	180
Obec Ctiněves	územní plán	INV	125
Obec Libochovany	územní plán	INV	180
Obec Lukavec	územní plán	INV	180
Obec Záluží	územní plán	INV	180
Obec Hříškov	územní plán	INV	165
Obec Chožov	územní plán	INV	180
Obec Tuchořice	územní plán	INV	180
Obec Vinařice	územní plán	INV	180
Obec Zálužice	územní plán	INV	60
Obec Žerotín	územní plán	INV	180
Město Ledvice	územní plán	INV	180
Obec Mikulov	územní plán	INV	180
Obec Kytlice	územní plán	INV	43
Obec Mikulášovice	územní plán	INV	170
Obec Bílence	územní plán	INV	170
Obec Domašín	územní plán	INV	170
Obec Místo	územní plán	INV	168
Obec Výsluní	územní plán	INV	170
Obec Chudoslavice	územní plán	INV	77
Obec Lhotka nad Labem	územní plán	INV	136
Obec Žalhostice	územní plán	INV	156
Obec Židovice	územní plán	INV	170
Obec Blšany u Loun	územní plán	INV	92
Obec Chlumčany	územní plán	INV	170
Obec Kozly	územní plán	INV	153
Obec Obora	územní plán	INV	134
Obec Raná	územní plán	INV	89
Obec Velemyšleves	územní plán	INV	122
Obec Bělušice	územní plán	INV	170
Obec Havraň	územní plán	INV	70
Obec Patokryje	územní plán	INV	54
Obec Skršín	územní plán	INV	157
Obec Lahošť	územní plán	INV	170
Obec Povrly	územní plán	INV	170
Obec Boleboř	územní plán	INV	155
Obec Křimov	územní plán	INV	140

Žadatel	Název akce	Typ	Částka
Obec Račetice	územní plán	INV	200
Obec Býčkovice	územní plán	INV	120
Obec Kamýk	územní plán	INV	181
Obec Ploskovice	územní plán	INV	150
Obec Vrutice	územní plán	INV	151
Obec Chodovlice	územní plán	INV	200
Obec Chotěšov	územní plán	INV	195
Obec Lkáň	územní plán	INV	130
Obec Mariánské Radčice	územní plán	INV	150
Obec Tašov	územní plán	INV	90
Obec Chotiněves	Oprava budovy HZ Chotiněves	INV	200
Obec Dobříň	Vybudování kuchyně v MŠ	INV	200
Obec Přestavlky	Zázemí pro dětské hřiště a sport	INV	200
Obec Račiněves	Mateřská škola Račiněves	INV	200
Obec Ohníč	Veřejné osvětlení Ohníč	INV	250
Obec Libočany	VO Libočany	INV	47
Město Výsluní	PD sběrné místo Výsluní	INV	50
Obec Malšovice	Sběrný dvůr	INV	50
Obec Mnetěš	PD sběrného dvora	INV	47
Obec Labská Stráň	Oprava hasičské zbrojnice	NEINV	101
Obec Hrušovany	Výměna oken v mateřské škole Hrušovany	NEINV	200
Obec Liběšice	ZŠ - instalace termoregulačních ventilů	NEINV	115
Obec Brodec	Obnova hřiště v Brodci	NEINV	200
Obec Pnětluky	Podlaha sálu obecního domu	NEINV	121
Obec Srbská Kamenice	Vesnice roku 2013	NEINV	300
Obec Vědomice	Vesnice roku 2013	NEINV	125
Městys Cítoliby	Vesnice roku 2013	NEINV	145
Obec Nové Sedlo	Vesnice roku 2013	NEINV	125
Obec Měrunice	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Dušníky	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Chbany	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Třebušín	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Brandov	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Lukavec	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Městys Brozany nad Ohří	Vesnice roku 2013	NEINV	20
Obec Strupčice	Vesnice roku 2013	NEINV	20
rezerva POV			1 101
CELKEM			**13 679**

Program podpory rozvoje obcí 5/2003, 3/2004, 2/2005

Tyto programy jsou zaměřeny na podporu projektové přípravy obcí na využívání vnějších zdrojů a dále na zpracování územně plánovacích dokumentací obcí. Programy na podporu rozvoje obcí realizují úpravy územní dokumentace dle stavebního zákona, který byl v průběhu realizace programu novelizován. Z tohoto důvodu žádají obce o prodloužení termínu dokončení projektů. V programu 5/2003 jsou tedy zahrnuty objemy projektů s prodloužením realizace až do roku 2015 (viz tabulka „Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2013-2014“). V roce 2013 nebyla vyplacena v rámci těchto programů žádná dotace. Nevyčerpané finanční prostředky se převádějí do rozpočtu následujícího roku.

Přehled projektů přecházejících do následujícího období

tabulka č. 80 v tis. Kč

název příjemce - žadatel	název projektu	částka
Obec Pětipsy	územně plánovací dokumentace	72
Obec Heřmanov	územní plán obce Heřmanov	140
Obec Srbská kamenice	územní plán obce	78
CELKEM		**290**

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Program administrovaný odborem kultury a památkové péče je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. Nevyčerpané prostředky schválených projektů z roku 2012 byly v celkovém objemu 5 437 tis. Kč převedeny a částečně vyčerpány v roce 2013. V roce 2013 bylo schváleno celkem 45 žádostí v celkovém objemu 8 000 tis. Kč. Z toho bylo vyplaceno 31 žádostí, jeden projekt nebude realizován. K 31.12.2013 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 642 tis. Kč, z toho 261 tis. Kč představuje částka za krácení dotace z roku 2012. Částka ve výši 3 380 tis. Kč je určena na realizaci níže uvedených projektů, které budou realizovány v roce 2014. Jedná se o následující projekty:

Přehled projektů přecházejících do následujícího období 2014

tabulka č. 81 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	částka
Fyzická osoba	Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54	479
Fyzická osoba	Zámek Lužec - Stavební úpravy a opravy objektu č.p. 1	80
Fyzická osoba	Záchrana a obnova bývalé horské fary v Českém Jiřetíně	200
Fyzická osoba	Statické zabezpečení a oprava vitráží na kostele Nanebevzetí P. Marie v Konojedech u Úštěka	315
Fyzická osoba	Oprava měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábřeží 310	400
Fyzická osoba	Výměna okapnice a pokrytí repasovanou břidlicí, obnova domovních štítů, obnova bednění pavlače a repasování vchodových dveří na objektu venkovské usedlosti č.p. 36, obec Hřensko	53
Fyzická osoba	Venkovská usedlost - kulturní památka Merboltice 22	140
Obec Kostomlaty pod Milešovkou	Hrad Kostomlaty pod Milešovkou - zajištění konzervace torza druhé brány s přilehlou hradbou k malé věži - 2. etapa	500
Město Vroutek	Oprava střešní krytiny kostela sv. Jakuba Většího Vroutek	125
Polesí Střekov, a.s.	Zámek Libouchec - obnova historických vrat, vertikálních komunikací a stropu - II. etapa	200
Římskokatolická farnost Verneřice	Generální oprava kostela sv. Anny ve Verneřicích	363
Náboženská obec Církve československé husitské v Duchcově	Záchrana kostela Vzkříšení v Hrobě	125
Římskokatolická farnost Horní Jiřetín zastoupená Městem Hora Sv. Kateřiny	Rekonstrukce a restaurace nástropních maleb v kostele sv. Kateřiny v Hoře Svaté Kateřiny	150
Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk zastoupená Společností pro obnovu památek Úštěcka, o.s.	Obnovení věžičky kaple Božího hrobu a oprava omítek a parapetních desek schodišť kalvárie na Ostré	250
Celkem		**3 380**

Rodinné pasy

Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2012, finančně až v 03/2013. Cílem projektu bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Finanční prostředky ve výši 411 tis. Kč byly v roce 2013 uhrazeny za propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů a rodin, pořádání akcí pro držitele rodinných pasů apod.

ÚČET 236 300

Progress - EMPAC

tabulka č. 82 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 494,28**
2141	příjmy z úroků	313,96
2143	kurzové zisky	9 802,41
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	567 899,00
	zdroje - celkem	**578 015,37**
5021	ostatní osobní výdaje	352 080,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 830,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 618,80
5139	nákup materiálu	31,00
5156	pohonné hmoty	14 825,65
5163	služby peněžních ústavů	2 120,64
5164	nájemné	8 864,22
5169	nákup služeb	17 250,00
5173	cestovné	177 551,69
5175	pohoštění	1 721,32
5194	věcné dary	9 852,00
	běžné výdaje - celkem	**635 745,32**
5189	převody mezi účty	750 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**694 764,33**

Projekt se zaměřuje na děti imigrantských a romských rodin, možnosti a způsoby jejich integrace do společnosti od útlého dětství, na systematický přístup k rodinám, jejich podporu a cesty k zapojení do společnosti vynaložením minimálních nákladů, na kulturní a lingvistické vzdělávání a zároveň na implementace zásahů, které budou zaznamenány a realizovány v dětských centrech a školách vyškolenými profesionály. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje členů pracovního týmu, cestovné, služby za zajištění, přípravu a realizaci školení a věcné dary pro MŠ Jirkov (hračky). Termín realizace projektu je 10/2012 – 10/2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 36/92/R/2011 dne 7. 12. 2011.

ÚČET 236 302

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

tabulka č. 83 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**802 266,88**
2141	příjmy z úroků	1 081,04
	zdroje - celkem	**1 081,04**

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	296 466,00
	běžné výdaje - celkem	**296 594,00**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**506 753,92**

Hlavním cílem projektu je záchrana endemitního živočicha, brouka Cylindromorphus bohemicus. Výstupem jsou expertízy, návrhy na opatření v oblasti ochrany a péče o živočicha, atributy optimální péče, detailní znalost podmínek jeho života v konkrétních lokalitách, stabilizace, případně rozvoj populace a teritorií brouka krasce. V roce 2013 byla realizována managementová opatření v celém rozsahu. Celkové výdaje projektu činí 3 463 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2009 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 21/131R/2008.

ÚČET 236 305

Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č. 84 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**9 197 875,51**
2141	příjmy z úroků	148 871,29
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	10 630 325,49
4134	příděl z rozpočtu ÚK	204 426 000,00
	zdroje – celkem	**215 205 196,78**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	343 128,40
5021	ostatní osobní výdaje	88 300,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	101 220,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 438,82
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	148 468,00
5139	nákup materiálu	242 791,90
5163	služby peněžních ústavů	16 502,00
5164	nájemné	10 000,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	112 530,00
5167	školení	925 650,00
5169	nákup služeb	544 516,36
5173	cestovné	15 275,78
5175	pohoštění	80 690,06
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	415 000,00
5363	sankce	40 000,00
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	3 947,54
	běžné výdaje – celkem	**3 124 458,94**
6111	programové vybavení	1 138 500,00
6121	budovy, haly, stavby	12 951 771,65
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	37 695 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**51 785 271,65**
	výdaje - celkem	**54 909 730,59**
5189	převody mezi účty	- 145 094 146,05
	stav účtu k 31. 12. 2013	**24 399 195,65**

Účet sloužil v roce 2013 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

ROP - REKO silnice Děčín - Česká Kamenice - Krásná Lípa – Šluknov (realizován SÚS ÚK, příspěvkovou organizací)

Jednalo se o neinvestiční výdaj za projektový dohled v období udržitelnosti projektu v celkové výši 97 tis. Kč. Projektový dohled v období udržitelnosti bude hrazen do roku 2015.

OPŽP - Obnova parku v areálu Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf

Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč představují pokutu udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne 12.dubna 2013 rozhodnutím č.j.: ÚHOS-R271/2012/VZ-6505/2013/310/MMI., za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 120 odst.1 písm. a) zákona tím, že Ústecký kraj ve zjednodušeném podlimitním řízení nevyzval písemnou výzvou k podání nabídek nejméně pěti zájemcům.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

Projekt byl ukončen v roce 2013. Byl vytvořen 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 podílelo 6 partnerů z České republiky a Německa. V roce 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 2 124 tis. Kč za realizaci závěrečného školení – cvičení v rámci projektu, tlumočení, občerstvení, rozšíření lokalizace metadat informačního systému do německého jazyka, implementace integračních rozhraní proti systémům v rozsahu možností daných analýzou a příprava na integraci externího systému pro obrazovou a zvukovou komunikaci – videokonference. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 10/112R/2008 dne 7.5.2008 a č. 7/124R/2008 dne 20.8.2008.

Central Europe – ChemLog T+T

Cílem projektu je podpora inteligentního využití informačních a komunikačních technologií (IKT) pro zlepšení intermodální přepravy nebezpečných chemických látek ve střední a východní Evropě a vypracovat doporučení evropských norem pro sledování a vyhledávání na základě praktické zkoušky. Aplikace IKT bude mít za následek snížení objemu dopravy a vytvoření účinnějšího řízení dopravního provozu, sjednocení informačních systémů a snížení silniční dopravy v důsledku přechodu na intermodální dopravu. V roce 2013 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 364 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, zpracování analýzy, pořádání setkání projektových partnerů, občerstvení a publicitu. Celkové výdaje projektu činí 71,1 tis. Euro. Termín realizace projektu je 04/2013 – 12/2014. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

Cíl 3 – Sasko - české vztahy v proměnách času

Hlavním výstupem projektu je soubor pedagogických textů k dané tématice skládající se ze tří částí, a to z textů k historickým milníkům a klíčovým momentů česko-saských dějin od raného novověku do současnosti, odborného seznamu pramenů k historickým textům a didaktické příručky pro učitele. Finanční prostředky ve výši 466 tis. Kč byly čerpány na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, cestovné, propagační materiály, překladatelské služby a pohoštění při jednáních. Celkový rozpočet projektu je ve výši 2 220 tis. Kč. Projekt je realizován do 03/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 49/52R/2010.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří

Cílem projektu je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Dojde ke spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorskou magistrálu – trasa č. 23 a cyklostezku Saská středohoří. Ze zamýšleného zdroje byly po zhodnocení podmínek programu stanoveny jako vhodné k realizaci tyto úseky v celkové délce 14,335 km:

Úsek 1	Odbočka Sněžník – Rosenthal	1.191 km
Úsek 2	Mordovna	4.760 km
Úsek 4	Odbočka Mikuláška - Moldava	2.861 km
Úsek 5	Mikuláška – Nové Město	1.501 km
Úsek 7	Klíny - Mníšek	4.022 km

Partnery projektu jsou Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftförderung Erzgebirge GmbH, Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení výpočetní techniky, razítek,

promojízdu, tlumočení při workshopech, cestovné, občerstvení a výstavbu cyklistických propojek v celkové výši 5 798 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 69 143 tis. Kč. Doba realizace je 2012–2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 59/99R/2012.

Cíl 3 – Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje

Projekt byl ukončen v roce 2013. Cílem projektu je výroba a uspořádání putovní výstavy, na které se podílí 12 muzeí z území Ústeckého kraje. Dvojjazyčná výstava přibližuje veřejnosti zajímavé sbírkové předměty uchovávané v muzejních depozitářích. Výstava se představila na Zámku Nový Hrad v obci Jimlín u Loun a v Manufaktur der Träume v saském Annaberg-Buchholz, jenž byl také projektovým partnerem. V rámci projektu rovněž došlo k setkávání českých a saských muzejníků. V průběhu roku 2013 byly hrazeny především výdaje na výrobu výstavy (materiál, překlady), a dále výdaje spojené s její prezentací, včetně společných setkání (pojištění, pohoštění, cestovné, tlumočení). Předpokládané celkové výdaje projektu činí 375 tis. Kč, z toho bylo v roce 2013 již vyčerpáno celkem 347 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 52/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013.

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP SZ cizích žadatelů. Celková výše investičního transferu činila 37 695 tis. Kč a neinvestičního transferu 415 tis. Kč.

IOP – Transformace ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany

Cílem transformace je změna stávajících služeb velkokapacitních pobytových zařízení na služby odpovídající právům a potřebám uživatelů – tj. rozšíření nabídky o vhodné ambulantní a terénní služby, zajištění samostatného bydlení klientů, poskytování pobytových sociálních služeb. Cílem je i změna přístupu personálu zařízení k uživatelům služeb a změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb.

v tis. Kč

název projektu	celkové výdaje	způsobilé výdaje – hrazeny z IOP	nezpůsobilé výdaje - hrazeny z rozpočtu ÚK
ÚSP Lobendava	46 100	39 000	7 100
DOZP Hliňany	43 000	36 000	7 000
Celkem	**89 100**	**75 000**	**14 100**

V programu IOP je poskytována maximální dotace na obestavěný metr krychlový 4.350 Kč, což je částka nižší než jsou nezbytné výdaje investičních akcí. Ve zpracovaných studiích je též počítáno s výstavbou nebo rekonstrukcí nutného technického zázemí (např. garáž) pro zařízení ústavu. Tyto výdaje není možné hradit z dotace IOP, ale budou hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. V roce 2013 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 6 318 tis. Kč za realizaci stavebních úprav objektů, úhradu archeologického průzkumu a mzdové a s tím související výdaje. Realizace byla předpokládána v období 2012 – 2013, následně prodloužena do 06/2014. Rada ÚK schválila usnesením č. 31/62R/2010 ze dne 3.11.2010 investiční záměr a usnesením č. 41/31R/2009 ze dne 18.11. 2009 projektový záměr.

IOP - Příprava projektů Transformace II. etapa

V rámci projektu budou vybudovány objekty pro nové sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany. Jedná se konkrétně o objekt v Ústí nad Labem – Severní Terasa, kde bude poskytována služba chráněného bydlení (12 lůžek), Šluknov (12 osob) a Velký Šenov (6 osob). Ve všech případech se jedná o novostavby. Nové sociální služby a lokality byly vybrány v souladu s transformačními plány ÚSP Lobendava a DOZP Hliňany. Po dokončení staveb a zahájení poskytování sociálních služeb v nových objektech dojde k opuštění stávajících stavebně nevyhovujících a starých objektů DOZP Hliňany a ÚSP Lobendava. V průběhu roku 2013 bylo hrazeno celkem 899 tis. Kč za výdaje spojené s přípravou stavby, tj. projektové práce, projektová dokumentace, stavební povolení a také mzdové a s tím související výdaje. Celkový rozpočet projektu činí 71 219 tis. Kč. Realizace projektu je dle předpokladu 2012 - 2015 a byl schválen usnesením Rady ÚK č. 36/98R/2012 z 29.2.2012.

Cíl3 - Oblastní muzeum Most - Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge

Finanční prostředky v celkové výši 391 tis. Kč představovaly „průtokovou platbu“ Oblastnímu muzeu v Mostě, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje na realizaci svého projektu z Cíl3 – Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge.

ÚČET 236 306
Cíl 3 – ELLA Regio

tabulka č. 85 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 530,70**
2141	příjmy z úroků	142,82
	zdroje – celkem	**142,82**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	178 958,00
5139	nákup materiálu	119 609,00
5163	služby peněžních ústavů	140,00
5164	nájemné	5 700,00
5169	nákup služeb	1 060 685,00
5173	cestovné	8 943,02
5175	pohoštění	11 382,00
	běžné výdaje - celkem	**1 385 417,02**
5189	převody mezi účty	1 385 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 256,50**

Projekt byl ukončen v roce 2013. Projekt zahrnoval vypracování předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální dopravy mezi územím dopravní obslužnosti VVO (Verkehrsverbund Oberelbe; garant a objednatel dopravy v Horním Polabí) v oblasti Saského Švýcarska/Východní Krušnohoří a sousedící dopravní oblastí Ústeckého kraje. Ve studii proveditelnosti se znázornilo, jak bude moci probíhat struktura a oživení stávajících přeshraničních železničních spojení, zvláště Bad Schandau-Sebnitz, Dolní Poustevna-Rumburk. Zpracovala se koncepce systému informací pro cestující s jednotnou strukturou pro obě země, se kterým bude možné překonat jazykové bariéry v příhraničí. V roce 2013 byly hrazeny výdaje za pořízení vitríny a roll-up, propagační materiál (propisovací tužky, bločky, atd.), pronájem prostor, služby za překlady a tlumočení, cestovné a pohoštění na setkáních partnerů. Spolufinancování a předfinancování projektu ve výši 60 tis. Euro (celková výše projektu) bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 54/52R/2010 ze dne 4.8.2010.

ÚČET 236 308
ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310 **a** **Cíl 3-Sláva krušnohorského hornictví** **a** **Cíl 3 - Presstrip 2013**

tabulka č. 86 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**413 641,23**
2141	příjmy z úroků	460,10
	zdroje – celkem	**460,10**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	203 063,00
5021	ostatní osobní výdaje	82 324,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	55 765,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 075,67
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 310,00
5139	nákup materiálu	67 385,55

druhové zatřídění	název	částka
5162	telekomunikační služby	4 085,00
5163	služby peněžních ústavů	216,00
5169	nákup služeb	166 272,61
5173	cestovné	15 060,45
5175	pohoštění	12 456,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	400,00
5363	odvod za porušení rozpočtové kázně	10 204,00
	běžné výdaje - celkem	**712 618,03**
5189	převody mezi účty	316 754,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**18 237,30**

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Pernštejn - Vejprty, silnice II/219, III/22310

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů za projektový dohled (67 tis. Kč) v rámci pětileté udržitelnosti projektu. Dále byl uhrazen správní poplatek za žádost o posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně (400 Kč) včetně samotného odvodu (10 tis. Kč). V období pětileté udržitelnosti projektu došlo k provedení záboru komunikace, na kterou byly využity dotační prostředky ROP SZ. Místo části této komunikace byl vybudován v rámci akce „Vejprty – bezbariérové úpravy Vejprty – Centrum“ přechod pro chodce. Ústecký kraj však před realizací ani v průběhu realizace stavby nepožádal poskytovatele dotace o povolení změn dle platné metodiky ROP SZ.

Cíl 3 – Sláva krušnohorského hornictví

Cílem projektu je propagace Krušných hor jako atraktivního turistického regionu s bohatou hornickou historií a množstvím montánních památek. V rámci projektu bude prostřednictvím projektového manažera se sídlem v Oblastním muzeu v Mostě, p.o. realizována tematická putovní výstava a řada setkání českých a německých odborníků. Rovněž budou podpořeny aktivity spojené s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO. V průběhu roku 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 517 tis. Kč, a to za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, telekomunikační poplatky a pohoštění na jednáních, reklamní bannery a roll-up, propagační materiál, kancelářské potřeby, tlumočnické a překladatelské služby. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 35/99R/2012 ze dne 21. 3. 2012, jeho realizace probíhá 10/2012 – 11/2014.

Cíl 3 – Presstrip 2013 Montanregion Krušné hory/Erzgebirge

Projekt byl ukončen ve 2013. Úkolem projektu byla mediální podpora a propagace sasko-české nominace vybraných montánních památek v Krušných horách k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Ústecký kraj se společně s Tourismusverband Erzgebirge e.V. rozhodl přímo v terénu seznámit zástupce německých i českých médií s problematikou hornických památek Krušných hor. V průběhu roku 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 118 tis. Kč za osobní výdaje manažerů projektu, výdaje na zajištění samotné akce - presstripu, tlumočnické a překladatelské služby a propagační materiál. Projekt byl schválen usnesením č. 287/27R/2013 ze dne 4. 9. 2013.

ÚČET 236 309

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257
a
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologická centra a elektronické spisové služby)

tabulka č. 87 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**12 288,70**

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	11 820,81
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	3 465 419,00
4216	investiční transfer ze státního rozpočtu	41 940 518,00
	zdroje - celkem	**45 417 757,81**
5163	služby peněžních ústavů	136,00
5169	nákup služeb	3 543 989,00
5172	programové vybavení	19 996,46
	běžné výdaje - celkem	**3 564 121,46**
6111	programové vybavení	21 692 841,28
6121	budovy, haly, stavby	608 052,84
6125	výpočetní technika	56 055 356,14
	kapitálové výdaje - celkem	**58 356 250,26**
	výdaje - celkem	**61 920 371,72**
5189	převody mezi účty	18 874 673,45
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 384 348,24**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 – Bílina - Kozly - kř.I/15, silnice II/257

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů v celkové výši 59 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologická centra a elektronické spisové služby)

Cílem projektu je posílit informační a komunikační technologii infrastruktury Ústeckého kraje, a to 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 rámci projektu jsou definovány dílčí typizované projekty:

- Elektronická spisová služba (SSL)
- Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP)
- Účelová katastrální mapa (ÚKM)
- Digitalizace a ukládání (DA)
- Integrace krajského úřadu (INT)
- Technologické centrum kraje (TCK)

V roce 2013 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 61 861 tis. Kč za pořízení „ÚKM“ a její prvotní aktualizace, geoportál „ÚKM“ a zkušební provoz, pořízení a implementace software, pořízení a implementace „TCK“, „INT“ (SW a HW). Termín realizace projektu je 2011 - 2014. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č.13/54R/2010 a usnesením č. 3/57R/2010.

ÚČET 236 310

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251
a
OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

tabulka č. 88 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**3 447,39**
2141	příjmy z úroků	235,66
	zdroje - celkem	**235,66**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	184 254,00
5021	ostatní osobní výdaje	74 751,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	64 750,75

druhové zatřídění	název	částka
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 306,00
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	64 130,00
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	306 260,00
	běžné výdaje - celkem	**717 579,75**
5189	převody mezi účty	1 135 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**421 103,30**

ROP - Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice-Havraň silnice II/251

Projekt byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 64 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí

Projekt byl ukončen v roce 2013. Hlavním cílem bylo zajistit cílové skupině získání odborných kompetencí pro vykonávání správních činností a celkové zefektivnění a zrychlení poskytovaných služeb úředníků směrem k občanům ČR. Proběhla realizace odborných kurzů v eGoncentru Krajského úřadu Ústeckého kraje a vzdělávání úředníků, jež vedla k vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje ve výši 653 tis. Kč. 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

tabulka č. 89 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 164 457,23**
2141	příjmy z úroků	2 408,47
	zdroje - celkem	**2 408,47**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	144 161,45
5021	ostatní osobní výdaje	682 828,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	197 232,33
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 004,49
5139	nákup materiálu	115 603,40
5156	pohonné hmoty	2 038,50
5163	služby peněžních ústavů	246,00
5164	nájemné	30 016,00
5169	nákup služeb	3 664 600,30
5173	cestovné	29 613,22
5175	pohoštění	58 896,16
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdové výdaje	139 984,62
	běžné výdaje - celkem	**5 136 224,47**
5189	převody mezi účty	4 583 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**614 141,23**

ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v úseku I/7 – Údlice – Kadaň – Klášterec n.O., silnice II/224, II/568

Projekt byl ukončen. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 83 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 - Česko-saský turistický region „Nová kvalita“

Projekt byl ukončen v roce 2013. Záměrem projektu bylo sjednotit všechny aktivity na obou stranách hranice 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 byly marketingové 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 a v SRN – letáky, TV, obrazovky, billboardy, časopisy, prezentace na veletrzích cestovního ruchu a kalendář akcí. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, tlumočnické a překladatelské služby, propagační materiál a pohoštění při jednáních, a to v celkové výši 932 tis. Kč. Zároveň došlo k proplacení výdajů partnerovi projektu Tourismusverband Erzgebirge v celkové výši 4 769 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 20 895 tis. Kč. a schválen usnesením Rady ÚK č. 16/35R/2009.

Cíl 3 - Propojení Výzkumu a vývoje malých a středních podniků v sasko-českém příhraničí

Cílem projektu je navázání kooperace mezi vědecko-výzkumními institucemi a malými a středními podniky, tedy intenzivnější transfer technologií a znalostí do praxe a následně zvýšení ekonomické výkonnosti a konkurence schopnosti příhraničního regionu. Hlavními aktivitatmi projektu je zvýšení povědomí malých a středních podniků o výsledcích výzkumu, vývoje a přístupu, 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 a návrh organizační struktury a koncepce centra pro transfer technických euroregionů Evropského rámce kvalifikací a Euroregionu Elbe. V roce 2013 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 4 121 tis. Kč, a to za mzdy a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské a tlumočnické služby, občerstvení, pronájem při jednáních, vytvoření webových stránek a zpracování Analýzy inovačního potenciálu pro transfer technologií. Zároveň došlo k proplacení sdílených výdajů partnerům projektu, a to Krajské hospodářské komoře ÚK (23 693,17 €), Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (25 724,88 €) a Institutu Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. (119 780,14 €). Celkový rozpočet projektu činí 10 679 tis. Kč. Doba realizace je 08/2011 – 01/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 19/70R/2011.

ÚČET 236 312

ROP - Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o. - výstavba vzdělávacího centra

tabulka č. 90 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 589,81**
2141	příjmy z úroků	3,85
	zdroje - celkem	**3,85**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
5169	nákup služeb	20 400,00
	běžné výdaje - celkem	**20 522,00**
5189	převody mezi účty	41 570,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**22 641,66**

Realizace projektu byla ukončena. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 21 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ÚČET 236 313

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice
a
ROP - Brána do Čech

tabulka č. 91 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**7 011,38**
2141	příjmy z úroků	33,98
4123	neinvestiční transfer od regionální rady	1 514 676,64
	zdroje - celkem	**1 514 710,62**
5137	drobný hmotný majetek	89 916,00
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	78 650,00
	běžné výdaje - celkem	**168 694,00**
5189	převody mezi účty	- 1 344 176,64
	stav účtu k 31. 12. 2013	**8 851,36**

ROP - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p.o. - REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - Vědomice

Realizace projektu byla ukončena. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 18 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu.

ROP - Brána do Čech

Projekt byl ukončen v roce 2013.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 2013 byly uhrazeny výdaje (151 tis. Kč) za pořízení kancelářského papíru a výpočetní techniky pro potřeby realizace projektu. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 73/64R/2010.

ÚČET 236 314

ROP - Gymnázium, Rumburk, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy

tabulka č. 92 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 294,51**
2141	příjmy z úroků	3,34
2324	vratka poplatku za prodloužení posečkání odvodu	2 065,15
	zdroje - celkem	**2 068,49**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5169	nákup služeb	27 830,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 800,00
	běžné výdaje - celkem	**29 756,00**
5189	převody mezi účty	38 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**11 607,00**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V roce 2013 byl uhrazen projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu (28 tis. Kč) a poplatek za prodloužení posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně (2 tis. Kč), který byl účtován RRRS SZ neoprávněné, jelikož porušení rozpočtové kázně bylo následně po přezkumném řízení MF ČR uznáno za chybné a částka

byla Ústeckému kraji vrácena, avšak jako část uznatelného transferu v rámci vyúčtování projektu představující státní podíl. Odůvodnění zrušeného platebního výměru bylo to, že Ústecký kraj měl pořídit jiné zařizovací předměty, které neodpovídaly specifikaci položkového rozpočtu stavby zpracované v nabídce veřejné zakázky.

ÚČET 236 315

ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce budovy

tabulka č. 93 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 147,95**
2141	příjmy z úroků	26,72
	zdroje - celkem	**26,72**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	52 030,00
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 000,00
	běžné výdaje - celkem	**53 154,00**
5189	převody mezi účty	117 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**65 520,67**

Projekt byl v roce 2010 ukončen. Cílem projektu byla modernizace a fyzická obnova stávající zastaralé budovy, ve které probíhá výuka studentů Evropské obchodní akademie. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu ve výši 52 tis. Kč a také k úhradě poplatku za žádost o prominutí penále ve výši 1 tis. Kč. Platební výměr na penále byl prominut v plné výši rozhodnutím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 28.8.2013.

ÚČET 236 316 a 236 317 a 236 320

ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty
a
ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie
a
ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu

tabulka č. 94 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 934 116,13**
2141	příjmy z úroků	1 716,61
	příjmy - celkem	**1 716,61**
5163	služby peněžních ústavů	368,00
5169	nákup služeb	59 160,00
	běžné výdaje - celkem	**59 528,00**
5189	převody mezi účty	- 1 847 270,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**29 034,74**

Projekty byly ukončeny v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo pouze k úhradě výdajů v celkové výši 16 tis. Kč za projektový dohled v rámci udržitelnosti projektu, a to:

- ROP - Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. - Výstavba ergoterapie (16 tis. Kč)

- ROP - Dětský domov Vysoká Pec, příspěvková organizace - REKO hlavní budovy a příjezdové cesty (16 tis. Kč)
- ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu (28 tis. Kč)

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

tabulka č. 95 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**399 760,14**
2141	příjmy z úroků	575,46
2143	realizované kurzové zisky	10 901,90
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	745 258,50
	zdroje - celkem	**756 735,86**
5011	mzdové výdaje	44 631,32
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	11 157,84
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 016,81
5137	drobný hmotný majetek	236 903,00
5139	nákup materiálu	24 066,60
5163	služby peněžních ústavů	244,00
5169	nákup služeb	18 150,00
5173	cestovné	40 412,02
5909	přeúčtování výdajů minulých let	11 669,71
	běžné výdaje - celkem	**391 251,30**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	968 000,00
6121	budovy, haly, stavby	492 039,50
	kapitálové výdaje – celkem	**1 460 039,50**
	výdaje - celkem	**1 851 290,80**
5189	převody mezi účty	1 318 150,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**623 355,20**

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 2013 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 2013 byly hrazeny výdaje v celkové výši 1 444 tis. Kč za realizaci pilotní aktivity (zhotovení analýzy), stavební práce, zhotovení propagačních předmětů, dodávka a montáž audiotechniky, mzdové a s tím související výdaje a cestovné. Celkový rozpočet projektu činí 155 tis. Euro. V průběhu roku byl připsán transfer představující průběžnou platbu za období 05-10/2011 ve výši 745 tis. Kč. Termín ukončení realizace projektu je 04/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 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

tabulka č. 96 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**490 853,60**
2141	příjmy z úroků	499,44
2143	realizované kurzové zisky	9 573,65
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	128 046,39
	zdroje - celkem	**138 119,48**
5011	mzdové výdaje	277 495,44
5021	ostatní osobní výdaje	165 122,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	110 654,37
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 835,56
5139	nákup materiálu	149 832,00
5163	služby peněžních ústavů	278,00
5169	nákup služeb	102 818,70
5173	cestovné	251 048,20
5175	pohoštění	22 385,40
	běžné výdaje - celkem	**1 119 469,67**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	966 790,00
	kapitálové výdaje – celkem	**966 790,00**
	výdaje - celkem	**2 086 259,67**
5189	převody mezi účty	1 486 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**28 713,41**

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 2013 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. V roce 2013 byla zpracována a uhrazena rozptylová studie a studie proveditelnosti v souladu s projektovým záměrem (967 tis. Kč), dále byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, propagační materiál, překladatelské a tlumočnické služby, cestovné včetně dálničních poplatků a pohoštění. Termín realizace projektu je 2011 – 2014. Celkový rozpočet projektu je 6 124 tis. Kč. Projekt byl schválen Radou ÚK usnesením č. 45/12R/2009.

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

tabulka č. 97 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**18 753,24**
2141	příjmy z úroků	83,70
	zdroje - celkem	**83,70**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 988,63
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 497,15
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	538,96
5139	nákup materiálu	59 551,00
5163	služby peněžních ústavů	138,00
5169	nákup služeb	70 906,00
5173	cestovné	3 901,05
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 000,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	4 620,06
	běžné výdaje - celkem	**148 140,85**
5189	převody mezi účty	321 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**191 696,09**

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 2013 došlo pouze k úhradě výdajů ve výši 71 tis. Kč za projektový dohled po dobu udržitelnosti a také správní poplatek za žádost o prominutí penále.

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 na zdraví obyvatel v lokalitách Annaberg - Buchholz a Ústí nad Labem. Nejedná se jen o měření a analýzu ultrajemných částic (průměr do 1 nm), ale také o spolupráci s lékaři a veřejnými institucemi. Hlavní aktivity projektu je pořízení 2 měřících přístrojů a analýza ultrajemných částic, stanovení zdravotních rizik a limitů, vytvoření databanky pro ukládání naměřených hodnot, shromažďování údajů z oblasti dopravy a zdravotnictví a zpracování zprávy o environmentálním zdraví. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě mzdových a s tím souvisejících výdajů a propagačního materiálu. Celkový rozpočet projektu je 2 696 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2011 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 23/33R/2009.

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

tabulka č. 98 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 449 892,54**
2141	příjmy z úroků	5 977,69
	zdroje - celkem	**5 977,69**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 113,66
5021	ostatní osobní výdaje	223 180,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	87 612,42
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 536,85
5163	služby peněžních ústavů	154,00
5169	nákup služeb	61 710,00

druhové zatřídění	název	částka
5362	poplatek RRRS Severozápad	1 000,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	30 496,00
	běžné výdaje - celkem	**580 802,93**
6122	stroje, přístroje a zařízení	2 615 789,00
	kapitálové výdaje - celkem	**2 615 789,00**
	výdaje - celkem	**3 196 591,93**
5189	převody mezi účty	2 851 610,65
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 110 888,95**

ROP - Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště - Rusová, silnice II/224

Projekt byl v roce 2010 ukončen. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 62 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu a také správní poplatek za žádost o prominutí penále ve výši 1 tis. Kč.

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. V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, dohled nad realizací projektu, projekční a technický dozor IT a komunikační části dispečinku. Dále pak byla uskutečněna dodávka klimatizace sálu vč. měření a regulace a dodávka 12 ks stolů pro dispečery. Celkový rozpočet projektu je ve výši 43 894 tis. Kč. Projekt je realizován v termínu 2011- 2014 (předpoklad prodloužení do 6/2015). Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 15/58R/2010.

ÚČET 236 323

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
a
Cíl 3 – Turistika bez hranic

tabulka č. 99 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**3 733,89**
2141	příjmy z úroků	167,76
	zdroje - celkem	**167,76**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	62 520,76
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 630,15
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 626,82
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 450,00
5139	nákup materiálu	2 964 500,00
5163	služby peněžních ústavů	200,00
5164	nájemné	122 029,00
5166	konzultační, poradenské a právní služby	502 150,00
5169	nákup služeb	5 270 465,16
5173	cestovné	89 685,99
5909	přeúčtování výdajů minulých let	43 288,54
	běžné výdaje - celkem	**9 251 546,42**
6122	stroje, přístroje a zařízení	310 002,00

druhové zatřídění	název	částka
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku	262 215,00
	kapitálové výdaje - celkem	**572 217,00**
	výdaje - celkem	**9 823 763,42**
5189	převody mezi účty	11 877 725,60
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 057 863,83**

ROP - Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně

Projekt byl fyzicky ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů ve výši 47 tis. Kč za projektový dohled v rámci pětileté udržitelnosti projektu.

Cíl 3 – Turistika bez hranic

Obsahem a cílem je zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v Českosaském Švýcarsku a východní části Krušných hor a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. 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,
f) společné workshopy, semináře, exkurze a školení ke zvyšování kvality.

V roce 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské služby a pronájem prostor na veletrzích cestovního ruchu. Dále probíhalo dle plánu plnění smlouvy – projektových aktivit „Turistika bez Hranic“. Byly nainstalovány mobilní sčítače návštěvníků na vybrané lokality. Celkový rozpočet projektu je ve výši 820 000 Euro. Termín realizace projektu je 01/2012 – 06/2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 325

Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice

tabulka č. 100 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 335,66**
2141	příjmy z úroků	1,93
	zdroje - celkem	**1,93**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**122,00**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	108 900,00
	kapitálové výdaje - celkem	**108 900,00**
	výdaje - celkem	**109 022,00**
5189	převody mezi účty	108 900,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**1 215,59**

Předmětem projektu je vybudování nové komunikace k budoucí rekreační zóně jezera Milada u města Chabařovice. V průběhu roku 2013 bylo uhrazeno zpracování projektové dokumentace. Projekt zatím nebude realizován. Důvodem jsou nevyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje, usnesením č. 58/99R/2012.

ÚČET 236 326	
OPŽP - Implementace územní soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji	

tabulka č. 101 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 618,55**
2141	příjmy z úroků	2,37
	zdroje - celkem	**2,37**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	1 022 421,00
5363	sankce za porušení rozpočtové kázně	1 500,00
	běžné výdaje - celkem	**1 024 049,00**
5189	převody mezi účty	1 022 846,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**417,92**

Projekt byl ukončen v roce 2013. Předmětem projektu byla kompletní implementace vybraných území soustavy Natura 2000 ve správním obvodu Ústeckého kraje, tj. mimo území chráněné krajinné oblasti, národního parku a dále s výjimkou lokalit kategorií národních přírodních památek a národních přírodních rezervací. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za označení hranic Evropsky významné lokality Novodomské a Polské rašeliniště. Zároveň byla Městským úřadem Vejprty uložena pokuta včetně nákladů na správní řízení v celkové výši 2 tis. Kč za spáchání správního deliktu proti stavebnímu zákonu podle § 180 odst. 1 písm. a) stavebního zákona tím, že v 06 – 07/2012 provedl Ústecký kraj osazení 1 ks informační tabule na pozemku parc. č. 231 v obci Kryštofovy Hamry bez ohlášení stavebnímu úřadu. Celkový rozpočet projektu činil 7 469 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 57/97R/2007 a 29/102R/2008.

ÚČET 236 327	
Central EUROPE - YURA	

tabulka č. 102 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 776 738,32**
2141	příjmy z úroků	4 299,52
2143	kurzové zisky	18 194,78
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 246 971,14
	zdroje - celkem	**1 269 465,44**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 063,60
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 265,91
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 255,71
5156	pohonné hmoty	1 261,50
5163	služby peněžních ústavů	228,00
5173	cestovné	27 082,09
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	15 050,88
	běžné výdaje - celkem	**77 207,69**
5189	převody mezi účty	- 2 260 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**1 708 996,07**

Projekt byl ukončen v roce 2013, zaměřoval se na mezinárodní spolupráci vyvolanou změnami v sociálním a demografickém vývoji, intenzivní kooperaci mezi regiony, výměnu zkušeností a

podporu mladých kvalifikovaných lidí. V projektu bylo zapojeno celkem 10 partnerů ze střední Evropy. Ústecký kraj zpracoval 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

V roce 2013 bylo uhrazeno 77 tis. Kč za mzdové s tím související výdaje, cestovné a pohonné hmoty. Byla také připsána závěrečná platba ve výši 1 247 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 44/12R/2009.

ÚČET 236 328

Central EUROPE – LABEL
a
Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

tabulka č. 103 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**2 609 077,08**
2141	příjmy z úroků	8 765,18
2143	kurzové zisky	1 451,02
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	152 508,08
	zdroje - celkem	**162 724,28**
5163	služby peněžních ústavů	222,00
5364	vratka nevyčerpaného transferu	12 086,25
	běžné výdaje - celkem	**12 308,25**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 759 493,11**

Central EUROPE – LABEL

Projekt byl v roce 2012 ukončen, zaměřoval se na efektivní řízení záplavových rizik jako nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labe. V roce 2013 byl přijat pouze transfer v rámci závěrečné platby v celkové výši 153 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 3 747 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 26/99R/2007.

Program zahraničního rozvoje spolupráce ČR - Spolupráce ÚK s městy J. Banátu

Projekt byl v roce 2012 ukončen. Týkal se spolupráce Ústeckého kraje se srbskými partnery, tedy městy a obcemi v oblasti Jižního Banátu v Srbsku. Dle rozhodnutí byl rozpočet projektu rozdělen na podíl Ústeckého kraje ve výši 40% a podíl MZV ČR ve výši 60%. V roce 2013 došlo k vyúčtování nedočerpané části dotace ve výši 12 086,25 Kč. Celkový rozpočet projektu činil 343 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 45/83R/2011.

ÚČET 236 329

ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, příspěvková organizace - Rekonstrukce tělocvičny

tabulka č. 104 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**3 553,13**

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	1 147,26
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	27 750,00
4223	investiční přijaté transfery od regionální rady	14 746 040,10
	zdroje - celkem	**16 774 937,36**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	12 656,60
	běžné výdaje - celkem	**12 780,60**
5189	převody mezi účty	- 16 761 090,10
	stav účtu k 31. 12. 2013	**4 619,79**

Záměrem projektu byla rekonstrukce budovy Evropské obchodní akademie v Děčíně. Projekt ukončen v roce 2012. V roce 2013 byla uhrazena pouze udržitelnost projektu a připsána, po schválení závěrečné zprávy, konečná platba ve výši 16 774 tis. Kč. 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

tabulka č. 105 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**926,95**
2141	příjmy z úroků	148,59
4123	neinvestiční přijaté transfery od regionální rady	7 573 627,27
	zdroje - celkem	**7 573 775,86**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**122,00**
5189	převody mezi účty	- 7 573 627,27
	stav účtu k 31. 12. 2013	**953,54**

Projekt byl ukončen v roce 2012. V průběhu roku 2013 byl připsán transfer v celkové výši 7 574 tis. Kč v rámci konečného vyúčtování projektu.

ÚČET 236 331

Labská stezka č. 2 etapa 3

tabulka č. 106 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**3 139,91**
2141	příjmy z úroků	23,13
	zdroje - celkem	**23,13**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje - celkem	**124,00**
6121	budovy, haly, stavby	97 355,00
	kapitálové výdaje - celkem	**97 355,00**
	výdaje - celkem	**97 479,00**
5189	převody mezi účty	100 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**5 684,04**

Jedná se 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“. Celková délka trasy stezky je 18,5 km. V roce 2013 probíhala příprava územního řízení stavby a příprava dokumentace ke stavebnímu povolení. Předpokládané realizační výdaje činí 175 000 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 58/25R/2009.

ÚČET 236 332

Cyklostezka Ohře

tabulka č. 107 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**29 674,72**
2141	příjmy z úroků	52,24
	zdroje - celkem	**52,24**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
	běžné výdaje - celkem	**128,00**
6121	budovy, haly, stavby	40 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**40 000,00**
	výdaje – celkem	**40 128,00**
5189	převody mezi účty	52 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**41 598,96**

Předmětem projektu je výstavba stezky směrem od Litoměřic do Perštejna. Délka cyklostezky bude dle předpokladu činit 135,7 km. V roce 2013 pokračovaly přípravné práce, dokončení trasování a vytipování koridoru, územní řízení stavby, přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové práce. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projektový záměr byl schválen usnesením Rady ÚK č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 333

ROP - Cyklostezka Ploučnice

tabulka č. 108 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**82 250,12**
2141	příjmy z úroků	3 219,53
	zdroje - celkem	**3 219,53**
5163	služby peněžních ústavů	172,00
5169	nákup služeb	12 100,00
	běžné výdaje - celkem	**12 272,00**
6121	stavba	47 464 306,05
	kapitálové výdaje – celkem	**47 464 306,05**
	výdaje - celkem	**47 476 578,05**
5189	převody mezi účty	47 580 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**188 891,60**

Projekt byl ukončen v roce 2013, řešil výstavbu stezky z Děčína na hranici s Libereckým krajem. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za stavební práce, projektový dohled, technický dozor stavby, autorský dozor a BOZP. V roce 2014 došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Po konečné kontrole uznatelnosti výdajů projektu bude na účet zaslán transfer ze strany poskytovatele. Předpokládané realizační výdaje činí 111 500 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/25R/2009.

ÚČET 236 334

INTERREG IV B – Ústecký kraj, Management opětovného využití území (Circular flow land use management) - CIRCUSE

tabulka č. 109 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**618 567,63**
2141	příjmy z úroků	1 046,23
2143	kurzové zisky	6 561,45
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	288 852,48
	zdroje - celkem	**296 460,16**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	137 627,05
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	34 406,65
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 386,30
5163	služby peněžních ústavů	234,00
5173	cestovné	57 938,52
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	47 787,18
	běžné výdaje - celkem	**290 379,70**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**624 648,09**

Projekt byl ukončen v roce 2013. Partneři projektu spolu konzultovali a na příkladech uváděli 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 průmyslová výroba), dochází k vysokým nárokům na zábor nových území, půdy a energií. Ty potom mají vliv a dopad na urychlení procesu klimatických změn. Na projektu spolupracovalo 12 partnerů ze šesti zemí. Cílem bylo společně čelit těmto problémům a vyvinout strategie k jejich řešení. V roce 2013 byly čerpány mzdové výdaje a cestovné spojené s projektovým jednáním. V průběhu roku byla také připsána na projektový účet závěrečná platba v celkové výši 289 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činl 3 511 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 25/99R/2007.

ÚČET 236 335

Cíl 3 - CROSS DATA

tabulka č. 110 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**179 843,77**
2141	příjmy z úroků	117,66
2143	kurzové zisky	48,58
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 614,77
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 952,70
	zdroje - celkem	**23 733,71**

druhové zatřídění	název	částka
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	89 800,33
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	22 450,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 081,98
5163	služby peněžních ústavů	232,00
5173	cestovné	15 536,94
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	115 626,56
	běžné výdaje - celkem	**251 727,89**
6111	programové vybavení	556 600,00
	kapitálové výdaje – celkem	**556 600,00**
	výdaje - celkem	**808 327,89**
5189	převody mezi účty	620 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**15 249,59**

Projekt byl ukončen v roce 2013. Zaměřoval se na sdílení informací o územním a regionálním plánování na druhé straně hranice. Byly zřízeny dva portály s geografickými informacemi, jeden na saské straně a druhý na české straně. Součástí byl také dokument porovnávající německý a český systém územního a regionálního plánování. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje za mzdové prostředky, cestovné a systémovou a technickou podporu včetně upgrade a rozšíření GIS desktopových a serverových nástrojů. V průběhu roku byla také připsána na projektový účet závěrečná platba ve výši 24 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu byl ve výši 1 890 tis. Euro. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 38/6Z/2009.

ÚČET 236 336

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012
a
Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa
a
Cíl 3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze
a
OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí
a
Cíl 3 – VODAMIN

tabulka č. 111 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**297 129,56**
2141	příjmy z úroků	8 612,58
2143	kurzové zisky	225 033,08
4116	neinvestiční transfer ze státního rozpočtu	43 159,47
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	8 106 204,85
4216	investiční transfer ze státního rozpočtu	983 400,20
	příjmy - celkem	**9 366 410,18**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	165 315,09
5021	ostatní osobní výdaje	459 828,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	156 285,78
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 260,83
5137	drobný hmotný majetek	124 025,00
5139	nákup materiálu	533 339,00
5163	služby peněžních ústavů	2 265,00

druhové zatřídění	název	částka
5166	konzultační a poradenské služby	918 511,00
5169	nákup služeb	2 931 400,20
5173	cestovné	9 108,35
5175	pohoštění	2 546,37
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	15 182,02
	běžné výdaje - celkem	**5 374 066,64**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	572 289,10
	kapitálové výdaje – celkem	**572 289,10**
	výdaje - celkem	**5 946 355,74**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**3 717 184,00**

OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa 2011-2012

Jedná se o 2. etapu implementace soustavy Natura 2000, která je ze zákona povinností kraje v přenesené působnosti a je plně financována z OPŽP. Projekt pokračuje v řešení vyhlášení Evropsky významných lokalit v Ústeckém kraji. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje ve výši 768 tis. Kč za geodetické práce, vytyčení a značení hranic evropsky významných lokalit a v rámci propagace byly nainstalovány informační tabule. Koncem roku 2013 byla ze SFŽP proplacena žádost o platbu ve výši 211 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 8 083 tis.Kč. Doba realizace projektu je 2010 - 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 34/30R/2009.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa

Projekt byl v roce 2012 ukončen, týkal se přeshraniční ochrany a managementu krušnohorských rašelinišť v Ústeckém kraji a Svobodném státu Sasko. V roce 2013 byla připsána závěrečná platba ve výši 43 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 11 792 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva ÚK č. 19/7Z/2009 byla schválena spolupráce mezi Ústeckým krajem a Vládním prezídiem Chemnitz.

Cíl 3 - Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze

Druhá etapa projektu přímo navazuje na předchozí etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Na české straně bude realizaci revitalizačních opatření na dílčí části území zajišťovat státní podnik Lesy České republiky jako subjekt s právem hospodařit na dotčených pozemcích. Ústecký kraj by měl jako partner ve své části projektu pokračovat v monitoringu stavu rašelinných těles a změn po provedení revitalizačních opatření, a to v hydrologických parametrech i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému. Dále bude probíhat příprava projektových dokumentacích pro realizaci revitalizačních opatření. V roce 2013 byly realizovány výdaje na úhradu mzdových prostředků a cestovného členů projektového týmu. Byly pořízeny propagační materiály a dále byl pořízen hydrologický monitoring. Celkové výdaje projektu činí 2 754 tis. Kč. Doba realizace projektu je 2012 - 2014. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 41/92R/2011 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 29/27Z/2011.

OPŽP - Analýza rizik Duchcov TDV a okolí

Projekt byl ukončen v roce 2013. Během projektu bylo provedeno geofyzikální měření, na základě kterých byly zhotoveny průzkumné hydrogeologické vrty. Byly provedeny analýzy vzorků zemin i podzemních vod odebraných z průzkumných vrtů. Na lokalitě byla zjištěna kontaminace zemin chromem, ropnými a chlorovanými uhlovodíky. Podzemní vody jsou znečištěny převážně chlorovanými uhlovodíky. Lokalita nepředstavuje bezprostřední riziko pro své okolí, ale v případě jejího dalšího využití jsou navržena alternativní nápravná opatření. V průběhu roku 2013 došlo k celkovému čerpání finančních prostředků ve výši 572 tis. Kč. Zároveň byla ze SFŽP proplacena závěrečná platba ve výši 983 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 32/26R/2009.

Cíl 3 – VODAMIN

Česko-saské pohraniční území je charakterizováno důlní činností a dlouhodobě řeší problémy vznikající v důsledku těžebních aktivit. 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. V roce 2013 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 4 349 tis. Kč za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, propagační materiály, zajištění průzkumných prací, finanční a administrativní koordinaci, tvorba webových stránek, překlady a autobusovou přepravu. Zároveň došlo k proplacení sdílených nákladů partnerovi projektu Městu Oelsnitz /Erzgebirge ve výši 45 119,98 Euro. Rozpočet projektu činí 778 718,- Euro. Doba realizace je 2010 – 2014. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK 24/33R/2009.

ÚČET 236 337

Přeložka silnice III/00732 v lokalitě Zadní Vinohrady, Chomutov

tabulka č. 112 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 493,84**
2141	příjmy z úroků	2,14
	zdroje - celkem	**2,14**
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**1 375,98**

Předmětem stavby je přeložka silnice III/00732 - obchvat Chomutova. V roce 2013 nedošlo k čerpání prostředků. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením ZÚK č.41/25Z/2008.

ÚČET 236 338

Obchvat Roudnice nad Labem

tabulka č. 113 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**1 762,48**
2141	příjmy z úroků	2,55
	zdroje - celkem	**2,55**
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**1 645,03**

Jedná se o doplnění již zhotovených přeložek komunikací II/246 u obce Podlusky a III/24049 na obec Bezděkov, kterým by měla být centrální část města Roudnice nad Labem ochráněna od tranzitní dopravy. V roce 2013 nedošlo k čerpání prostředků. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014+. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva UK č. 41/25Z/2008.

ÚČET 236 339

EURO účet

tabulka č. 114 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012) – 120 660,69 €	**3 033 409,75**
2141	příjmy z úroků	615,52

druhové zatřídění	název	částka
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 972,58
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	44 472 908,99
4232	investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	9 390 969,34
	zdroje - celkem	**53 888 466,43**
5163	služby peněžních ústavů	23 187,37
5164	nájemné	7 151,29
5169	nákup služeb	142 249,32
5173	cestovné	1 076,60
5175	občerstvení	5 918,29
5221	neinvestiční transfery – Akademie. o. p. s.	1 950 588,20
5229	neinvestiční transfery – Krajská hospodářská komora ÚK	851 038,78
5319	neinvestiční transfery – Policie ČR	30 166,07
5332	neinvestiční transfery – UJEP Ústí nad Labem	566 302,00
5336	neinvestiční transfery – Oblastní muzeum v Mostě, p. o.	391 185,52
5532	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	27 754 829,62
	běžné výdaje - celkem	**31 723 693,06**
6351	investiční transfer – Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o.	7 907 915,41
	kapitálové výdaje – celkem	**7 907 915,41**
	výdaje - celkem	**39 631 608,47**
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	155 122,47
5189	převody mezi účty	- 15 639 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2013 – 65 848,32 €	**1 805 890,18**

Jedná se o účet vedený v cizí měně – EURO. Níže uvedené finanční prostředky byly rozpočtovány na příslušném projektovém účtu. Jelikož však byly platby zasílány v měně EURO, byly finanční prostředky uhrazeny z valutového účtu. Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2013 k následujícím pohybům:

Cíl 3 – Krušnohorská magistrála

V průběhu roku 2013 byla přijata na účet průběžná platba v celkové výši 1 979 tis. Kč, která byla v plné výši zaslána partnerům projektu, a to:

- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH.ve 1 409 tis. Kč
- Turismusverband Erzgebirge e.V.ve výši 411 tis. Kč
- Kurortentwicklungsgesell-schaft Sächsische Schweiz mbH.ve výši 159 tis. Kč

Zároveň došlo k úhradě výdajů za konání konference „Promojízda Krušné hory 2013“ v celkové výši 14 tis. Kč za cestovné, nájemné a pohoštění.

Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 16 913 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerům v celkové výši 15 018 tis. Kč, a to:

- Akademie, o. p. s. ve 1 951 tis. Kč
- Policie ČR ve výši 30 tis. Kč
- Fraunhfer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. ve výši 5 129 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba ÚK, p. o. ve výši 7 908 tis. Kč

Cíl 3 – Technická asistence

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 256 tis. Kč.

Cíl 3 - CROSS DATA

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 729 tis. Kč. Zároveň došlo k úhradě výdajů za udržitelnost projektu v celkové výši 17 tis. Kč.

Central Europe - YURA

V průběhu roku 2013 došlo k úhradě výdajů za prezentaci vítězného projektu mezinárodní soutěže YURA Award na setkání projektu YURA v Bruselu, a to v celkové výši 18 tis. Kč.

Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 1 505 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerovi UJEP Ústí nad Labem v celkové výši 566 tis. Kč.

ROP – Brána do Čech

V průběhu roku 2013 byla uhrazena platba za daň z obratu v Německu v celkové výši 4 tis. Kč.

Cíl 3 – Turistika bez Hranic

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 8 730 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 7 905 tis. Kč byly uhrazeny partnerovi projektu Turismusverband Erzgebirge e.V. Zároveň došlo k úhradě výdajů v celkové výši 107 tis. Kč za zhotovení brožur v rámci propagace projektu.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 3 315 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerům TU Bergakademie Freiberg a Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V. v v celkové výši 2 599 tis. Kč.

Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge – Oblastní muzeum Most, příspěvková organizace

V průběhu roku 2013 byly zaslány na účet finanční prostředky v celkové výši 391 tis. Kč, které byly odeslány Oblastnímu muzeu Most, příspěvkové organizaci na realizaci jejího projektu. Prostředky byly zaslány na účet Ústeckého kraje - zřizovateli příspěvkové organizace.

Cíl 3 – Sláva Krušnohorského hornictví

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 180 tis. Kč.

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

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 1 466 tis. Kč.

Central Europe - CHEMCLUST

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 622 tis. Kč.

Cíl 3 - VODAMIN

V průběhu roku 2013 byly uhrazeny platby partnerovi městu Oelsnitz /Erzgebirge v celkové výši 1 139 tis. Kč.

Central Europe - ADAPT

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 236 tis. Kč.

Interreg IV.C - e-CREATE

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 672 tis. Kč.

Cíl 3 – Nová Kvalita

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet závěrečná platba v celkové výši 10 577 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny platby partnerovi Tourismusverband Erzgebirge, e. V. v celkové výši 4 769 tis. Kč.

Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

V průběhu roku 2013 byla zaslána na účet průběžná platba v celkové výši 6 315 tis. Kč, která byla následně přeposlána ve výši 4 268 tis. Kč partnerům projektu, a to:

- Krajská hospodářská komora ÚK ve výši 851 tis. Kč
- Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. ve výši 2 768 tis. Kč
- Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmBH ve výši 649 tis. Kč

ÚČET 236 340

Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji

tabulka č. 115 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**Částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**3 595,60**
2141	příjmy z úroků	3,00
	zdroje - celkem	**3,00**
5163	služby peněžních ústavů	40,00
	běžné výdaje - celkem	**40,00**
5189	převody mezi účty	- 3 558,60
	stav účtu k 31. 12. 2013	**0,00**

Na projektovém účtu nebyl v průběhu roku 2013 realizován žádný projekt. Na základě zřízení Fondu životního prostředí Ústeckého kraje byl tento účet přidělen pro jeho finanční operace a tudíž vyjmut z projektových účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

ÚČET 236 341

Fondový účet ČNB

tabulka č. 116 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**0,00**
2141	příjmy z úroků	1 147,20
2143	kurzové zisky	153 643,07
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	239 507,44
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	38 181 161,18
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	3 803 805,89
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 647 331,62
	zdroje - celkem	**55 026 596,40**
5163	služby peněžních ústavů	159,60
	běžné výdaje - celkem	**159,60**
5189	převody mezi účty	- 48 969 439,25
	stav účtu k 31. 12. 2013	**6 056 997,55**

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v ČNB, který se stal aktivním ode dne 1. 4. 2013 pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního

rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2013 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 54 872 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů, a to:

v tis. Kč

Název projektu	částka
OPVK - IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"	43 931
Cíl 3 - Nová Kvalita	4 368
OPŽP - Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji 2. etapa	4 228
OPLZZ - Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí	850
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	577
OP ŽP - Záchrana a podpora populace kriticky ohroženého endemického krasce (Cylindromorphus bohemicus) v Ústeckém kraji	506
Cíl 3 - VODAMIN	298
Cíl 3 - Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzegebirge/Krušnohoří - cesta ke světovému dědictví UNESCO	42
Cíl 3 - Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí	38
Cíl 3 - CROSS DATA	19
Cíl 3 – Technická asistence	15
Celkem	**54 872**

ÚČET 236 342

OPVK - IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje"

tabulka č. 117 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	0,00
2141	příjmy z úroků	10 398,18
	zdroje - celkem	**10 398,18**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	516 431,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	129 107,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 478,79
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	173 560,00
5163	služby peněžních ústavů	74,00
5172	telekomunikační služby	25 661,68
5336	neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	5 597 465,00
	běžné výdaje - celkem	**6 488 778,22**
5189	převody mezi účty	43 636 145,69
	stav účtu k 31. 12. 2013	**37 157 765,65**

Obsahem projektu je investiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách – příspěvkových organizací ÚK:

1. Hotelová škola,Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
2. Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI
3. VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín
4. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most
5. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda
6. Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí n. Labem

7. Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000
8. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, Resslova
9. Střední škola stavební, Teplice
10. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50
11. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov
12. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Na každou z těchto partnerských škol je napojeno několik základních škol (4 až 15, celkem 61 ZŠ). Celkem bude podpořeno 9 246 žáků, 790 pedagogických pracovníků a dojde k modernizaci 55 učeben a laboratoří. V roce 2013 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, pořízení notebooku a software a telekomunikační služby. Zároveň došlo k poskytnutí záloh jednotlivým projektovým partnerům v celkové výši 5 597 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 146 435 tis. Kč (85% EU, 15% SR). Termín realizace projektu 09/2013 – 06/2015. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje č. 35/23R/2013 dne 24. 7. 2013.

ÚČET 236 400

Klubový úvěr 2009 - 2011

tabulka č. 118 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**15 249,36**
2141	příjmy z úroků	7 035,08
	zdroje - celkem	**7 035,08**
5141	uhrazené úroky	3 440 506,87
5163	služby peněžních ústavů	127,00
	běžné výdaje - celkem	**3 440 633,87**
8124	splátka jistiny klubového úvěru	- 435 891 927,47
5189	převody mezi účty	439 315 942,33
	stav účtu k 31. 12. 2013	**5 665,43**

Čerpání z klubového úvěru bylo v roce 2011 ukončeno. K 31. 12. 2012 činil nesplacený zůstatek 435 892 tis. Kč. V roce 2013 byl klubový úvěr na základě obnovení činnosti ROP a zahájení poskytování dotací EU v celé výši splacen. Dlouhodobý klubový úvěr byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 36/27Z/2008.

Přehled splátky jistiny klubového úvěru 2009 – 2011

tabulka č. 119 v Kč

Název projektu	Výše splátky 2013
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	254 569 503,95
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	88 577 279,29
ROP - Konzervatoř Teplice - REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora	55 180 626,74
ROP - Evropská obchodní akademie – přístavba tělocvičny včetně zázemí	16 773 790,10
EHP/Norsko - Revitalizace dětských hřišť I.	9 306 638,95
Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	6 826 418,00
ROP - Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje	4 394 157,63
Central EUROPE - LABEL	255 000,00
Interreg IV.C - RENREN - Síť regionů využívajících obnovitelné zdroje energie	8 512,75
Celkem	**435 891 927,47**

ÚČET 236 401
Úvěrový rámec 2012 - 2015

tabulka č. 120 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**126 389,99**
2141	příjmy z úroků	7 211,95
8123	načerpání úvěrového rámce	61 339 844,29
	zdroje - celkem	**61 347 056,24**
5141	uhrazené úroky	2 606 171,94
5163	služby peněžních ústavů	2 430,00
	běžné výdaje - celkem	**2 608 601,94**
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	- 377 384 992,35
5189	převody mezi účty	318 520 148,06
	stav účtu k 31. 12. 2013	**0,00**

Úvěrový rámec 2012 – 2015 je určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Čerpání úvěrového rámce může dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2013 čerpány v rámci „Smlouvy o úvěru č. 2053/11/5651“ uzavřené dne 8. 3. 2012 (usnesení ZÚK č. 11/28Z/2012). Splátky jistiny úvěrového rámce 2012-2015 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2016.

Přehled čerpaných projektů a splátek jistiny v rámci úvěrového rámce

tabulka č. 121 v Kč

Název projektu	**čerpáno**	**splátka úvěru**
IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI. (Technologické centrum kraje)	39 789 217,75	-43 272 044,30
Cíl 3 - Turistika bez hranic	6 000 222,20	
ROP - Brána do Čech	4 401 300,00	-1 514 676,64
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	3 900 377,69	
IOP - Transformace ÚSP Lobendava	2 898 720,00	
Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje“	2 330 010,65	
CÍL 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	1 024 650,00	-77 069,53
OPŽP - NATURA 2000	995 346,00	
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224		-166 959 508,86
ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP		-76 649 987,78
ROP - Gymnázium Jateční ul. Ústí nad Labem - dostavba areálu 4. etapa		-71 236 791,59
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230		-10 101 286,28
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje		-7 573 627,27
Celkem	**61 339 844,29**	**-377 384 992,25**

ÚČET 236 402
PROGRESS - LEDOS

tabulka č. 122 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**18 234,47**
2141	příjmy z úroků	236,61
	zdroje - celkem	**236,61**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 072,58
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 518,14
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 066,53
5163	služby peněžních ústavů	12,00
5169	nákup služeb	361 464,21
5173	cestovné	93 458,76
5909	platby roku 2012 – cestovné, mzdy	133 440,25
	běžné výdaje - celkem	**634 032,47**
5189	převody mezi účty	665 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**49 438,61**

Projekt byl ukončen v roce 2013. Byl zaměřen na pomoc ženám od 18 do 35 let, které jsou ovlivněny cyklickým vývojem ekonomiky. Byly vytvořeny společné analýzy potřeb této skupiny v regionech jednotlivých partnerů, na jejichž základě byla společně vytvořena metodologie založená na komparativních výhodách každého z regionů. Účelem metodologie byla podpora vstupu na trh práce a ekonomické aktivity této skupiny prostřednictvím transformace jejich schopností a dovedností využitelných v práci/podnikání. Byly vytvořeny letáky, vzdělávací brožury, manuál na podporu podnikání mladých žen a analýza potřeb žen v Ústeckém kraji. V lednu roku 2013 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje projektového týmu, cestovné a technická a odborná podpora projektu. Celkový rozpočet projektu činil 1 637 tis. Kč, z toho byla spoluúčast Ústeckého kraje ve výši 20,07%. Projekt byl schválen usnesením Rady ÚK č. 12/95R/2012 ze dne 11. 1. 2012.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 123 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**41 124 935,87**
2141	příjmy z úroků	181 547,75
4134	příděl z rozpočtu ÚK	6 479 000,00
	zdroje - celkem	**6 660 547,75**
5139	nákup materiálu	-5 590 157,00
5163	služby peněžních ústavů	-194,00
5321	neinvestiční transfery obcím	-6 959 000,00
	běžné výdaje - celkem	**-12 549 351,00**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**35 236 132,62**

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., byl zřízen Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen Fond) usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19Z/2003 ze dne 9. 3. 2003. Slouží k financování výdajů souvisejících s krizovou situací nebo

mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků. Čerpat finanční prostředky z Fondu lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 8/10Z/2009 dne 16.12.2009. Prostředky Fondu jsou používány v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činnosti při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje.

Upravený rozpočet k 31.12.2013 činil 47 904 tis. Kč. Z tohoto upraveného rozpočtu představuje částka ve výši 35 354 tis. Kč rezervu, kterou nebylo nutné do konce roku 2013 čerpat. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu Fondu pro další použití v roce 2014. V průběhu roku 2013 byly v rámci Fondu čerpány finanční prostředky v celkové výši 12 549 tis. Kč především na úhradu výdajů souvisejících s červnovými povodněmi. Finanční prostředky ve výši 6 479 tis. Kč byly poskytnuty jednotlivým příjemcům (občanům postižených obcí Ústeckého kraje) na odstranění následků povodní. Na základě jednání hejtmana Ústeckého kraje přislíbily významné podnikatelské subjekty Ústeckému kraji dary na obnovu po povodních. Vzhledem k tomu, že poskytnutí daru muselo být i v těchto společnostech projednáno jejich orgány, bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26.6.2013 usnesením č. 9/7Z/2013 rozhodnuto, že z důvodu urychlení pomoci občanům budou odpovídající finanční prostředky poskytnuty z rozpočtu kraje dříve, než budou finanční dary od společností připsány na účet kraje. Celkem společnosti přispěly částkou 6 544 tis. Kč.

Název příjemce	poskytnutá částka	Název příjemce	poskytnutá částka
obec Křešice	**1 500**	obec Velké Žernoseky	**100**
město Terezín	**1 129**	obec Dolní Zálezly	**100**
obec Chodouny	**600**	obec Dobkovice	**70**
obec Mlékojedy	**500**	město Jiříkov	**50**
obec Povrly	**500**	obec Lipová	**50**
město Ústí nad Labem	**200**	obec Malšovice	**50**
obec Brzánky	**150**	obec Píšťany	**50**
obec Hřensko	**150**	obec Polepy	**50**
obec Velké Březno	**100**	obec Libochovany	**50**
město Děčín	**100**	obec Černěves	**50**
obec Těchlovice	**100**	obec Hrobce	**50**
obec Dobříň	**100**	obec Kyškovice	**50**
obec Libotenice	**100**	obec Žalhostice	**50**
město Litoměřice	**100**	obec Prackovice nad Labem	**40**
obec Lubenec	**100**	obec Malé Žernoseky	**20**
město Štětí	**100**	obec Lhotka nad Labem	**20**
obec Travčice	**100**		
Celkem			**6 479**

Dále byly z Fondu uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 480 tis. Kč, a to obci Ploskovice na úhradu výdajů spojených s havárií mostku na Trojhorském potoce (430 tis. Kč) a městu Frenštátu pod Radhoštěm formou finančního příspěvku obětem požáru (50 tis. Kč).
Finanční prostředky představující částku 5 590 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za pořízení humanitárního vybavení (protipovodňové pytle, sítě, boty, pila,rozbrušovačka, plničky protipovodňových pytlů, elektrocentrály, čerpadla, hadice, duální nabíjecí svítilny DL 100 apod.) do humanitárního skladu v České Kamenici na odstranění prvotních škod v souvislosti s červnovými povodněmi a následně dovybavení pro příští krizové situace.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 124 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**35 480 262,39**
2141	příjmy z úroků	205 007,67
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	39 232,24
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 506 657,00
	zdroje - celkem	**42 750 896,91**
5163	služby peněžních ústavů	254,00
5909	platby roku 2012 – vratky přeplacených záloh	15 530 228,00
	běžné výdaje - celkem	**15 530 482,00**
6322	investiční transfery občanským sdružením	172 164,06
6341	investiční transfery obcím	12 517 045,00
	kapitálové výdaje - celkem	**12 689 209,00**
	výdaje - celkem	**28 219 691,06**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**50 011 468,24**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009 byly aktualizovány Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu.

Příjmy Fondu jsou tvořeny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to z poplatků za odběr podzemních vod, které odběratelé hradí zálohově. Po ukončení období jsou zálohy na základě skutečného odběru vyúčtovány na základě § 88 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb. a případné přeplatky jsou vráceny poplatníkům.

Podle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na doplňování zvláštního účtu, zřízeného na základě ustanovení § 42, odst. 4 vodního zákona. Prostředky fondu mohou být rovněž použity na základě ustanovení § 42 odst. 5 vodního zákona na úhradu nákladů vynaložených na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a odst. 5 vodního zákona spravuje fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2013 nebyla rezerva čerpána.

Ke dni 19. 3. 2012 byl pozastaven příjem žádostí z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu Fondu, z toho důvodu nebyly žádosti o dotaci předkládány ke schválení do orgánu Ústeckého kraje. V průběhu roku 2013 byly zaslány na Ústecký kraj pouze 4 žádosti o poskytnutí dotace v celkovém objemu 7 617 tis. Kč, které nebyly předloženy ke schválení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje z důvodu pozastavení příjmu žádostí.

V roce 2013 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 100/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 schváleny dotace 33 žadatelům v celkovém objemu 39 182 tis. Kč na základě žádostí jednotlivých subjektů zaslaných v předešlém období před pozastavením příjmu žádostí. Dále byly schváleny dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2013 neprofinancováno celkem 19 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 14 948 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv ve výši 30 965 tis. Kč).

V roce 2013 byl rozpočet Fondu upraven na objem 77 760 tis. Kč, v rámci kterého byly čerpány finanční prostředky ve výši 28 220 tis. Kč, což činí plnění rozpočtu ve výši 36,29%. Z toho částka ve výši 12 689 tis. Kč představuje investiční transfery příjemcům. Zůstatek finančních prostředků na účtu Fondu činí 50 011 tis. Kč, z toho 471 tis. Kč za platby za odebrané množství podzemní vody nebylo zařazeno do rozpočtu formou rozpočtového opatření z časových důvodu.

Vzniklý zůstatek finančních prostředků na účtu Fondu v celkové výši 50 011 tis. Kč představuje níže uvedené:

- 10 000 tis. Kč nerozdělená zákonná rezerva fondu (dle § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)
- 39 034 tis. Kč investiční akce (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2013 dle jednotlivých akcí“).
- 977 tis. Kč nerozdělená rezerva na investiční akce

V roce 2013 byla městem Velký Šenov vrácena částka 39 232 Kč. Jedná se o nevyčerpanou část dotace poskytnutou na akci „Kanalizace a vodovod Velký Šenov“, vedenou pod číslem smlouvy 1350/2009 z důvodu nižších výdajů projektu než bylo původně plánováno.

V průběhu roku 2013 byly podpořeny např. akce obec Perštejn – Perštejn, Lužný a Černýš – rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV (1 915 tis. Kč), Městys Peruc – voda a kanalizace pro 22 rodinných domů v Peruci (1 801 tis. Kč), město Dolní Poustevna – Brná – kanalizace Brná III. etapa (1 578 tis. Kč).

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu v roce 2013 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 125 v tis. Kč

Žadatel	Název projektu	částka
obec Malšovice	Malšovice - kanalizace I. etapa	2 800
obec Zálužice	Vodovod Stekník	2 800
město Verneřice	Odkanalizování města Verneřice	2 500
obec Hlinná	Veřejný vodovod - Tlučeň	2 500
obec Vrbice	Revitalizace malé vodní nádrže - Vetlá	2 071
město Hrob	Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	2 000
obec Velké Chvojno	Kanalizace a ČOV Velké Chvojno	2 000
obec Hrobce	Splašková kanalizace Rohatce	2 000
obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa.	1 985
obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II. etapa	1 581
obec Všestudy	Technická vybavenost Všestud-I.etapa	1 500
obec Lenešice	Lenešice - Dostavba kanalizace v lokalitě Za školkou	1 500
obec Horní Podluží	Dostavba kanalizace Horní Podluží	1 300
Statutární město Chomutov	Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu	1 279
obec Jimlín	Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa	1 000
obec Horní Habartice	Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Horní Habartice	845
město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz, Brocno, Čakovice, Veselí a Újezd	840
město Litvínov	Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ul. Podkrušnohorská, Litvínov - Janov	839
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - kanalizace Svádov-II.etapa	837
Statutární město Ústí nad Labem	ÚL,Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí n/L	500
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem - Brná -kanalizace III. etapa	50
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí n/L - dostavba kanalizačního systému Božtěšice, Skorotice	20
obec Valkeřice	Rekonstrukce vodojemů v obci Valkeřice	823
obec Ploskovice	Ploskovice - přeložka kanalizace	811

Žadatel	Název projektu	částka
obec Mnetěš	Prodloužení kanalizační stoky a vodovodu pro 3 RD	759
obec Vlastislav	Vlastislav Sutom, kanalizace ČOV	750
město Varnsdorf	Oprava koryta potoka v ul. Myslivecká, Varnsdorf	736
obec Růžová	Projektová dokumentace ČOV Růžová	595
obec Malšovice	Malšovice - kanalizace II. etapa	400
obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360
obec Dobkovice	Dobkovice - kanalizace I. a II. etapa - projektová příprava	300
město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	218
město Terezín	Terezín - splašková kanalizace	186
obec Malečov	Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	168
obec Srbská Kamenice	Srbská Kamenice - zajištění nestabilního svahu	96
obec Huntířov	Huntířov - výměna vodovodu Schermanová a výměna odpadu z vodojemu Nad školou	86
Celkem		**39 034**

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 126 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**0,00**
2141	příjmy z úroků	417,82
2212	pokuty za znečištění ovzduší	257 263,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	2 000 000,00
	zdroje - celkem	**2 257 680,82**
5163	služby peněžních ústavů	82,00
	běžné výdaje - celkem	**82,00**
5189	převody mezi účty	300,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 257 898,82**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 z 24. 4. 2013 účelově určený peněžní Fond životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen Fond), současně se schválením Zásad Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Účelem fondu je dále financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. Fond je dále naplňován příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj.

Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem vyhlásily Společný program na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“). Výzva k podávání žádostí na poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů byla vyhlášena dne 1. 8. 2013. Dne 19. 8. 2013 byl z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků ukončen příjem žádostí.

V roce 2013 byla pro výzvu z rozpočtu Ústeckého kraje vyčleněna formou přídělu částka ve výši 2 000 tis. Kč a pro rok 2014 ve výši 8 000 tis. Kč. V rámci výzvy bylo přijato 455 žádostí v objemu 19 975 tis. Kč (z rozpočtu Ústeckého kraje 227 žádostí v objemu 9 885 tis. Kč). Finanční

prostředky budou žadatelům propláceny na základě uzavřené smlouvy. K uzavírání smluv v roce 2013 však nedošlo, čímž nebyly finanční prostředky čerpány.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 127 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**13 703 563,94**
2141	příjmy z úroků	63 152,65
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	101 447,23
2229	přijaté vratky transferů	53 265,50
2321	přijaté neinvestiční dary	5 500 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	15 000 000,00
	zdroje - celkem	**20 717 865,38**
5163	služby peněžních ústavů	618,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	1 530 000,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	2 610 000,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	1 098 648,77
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	7 961 583,70
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	59 847,00
5229	neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	756 500,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	260 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	3 385 590,00
5329	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	470 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	83 678,00
5334	neinvestiční transfer - Výzkumný ústav balneologický, v.v.i., Mšené-lázně	100 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	140 000,00
	běžné výdaje - celkem	**18 456 465,47**
6313	investiční transfer právnickým osobám	500 000,00
6321	investiční transfery - Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy Roudnice nad Labem, o. p. s.	100 000,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	6 400 000,00
6323	investiční transfery - Oblastní charita Most	184 454,00
6341	investiční transfery obcím	3 517 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**10 701 454,00**
	výdaje - celkem	**29 157 919,47**
	stav účtu k 31. 12. 2013	**5 263 509,85**

Fond Ústeckého kraje (dále jen Fond) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 2007. Aktuální „Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 21/3Z/2013 dne 27. 2. 2013. Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

a) podpora akcí regionálního významu, podpora činností neziskových organizací a finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí
b) podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

V roce 2013 byly uzavřeny dvě darovací smlouvy se společnostmi Vršanská uhelná, a.s. (3 000 tis. Kč) a Severní energetická, a.s. (2 500 tis. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na financování a podporu cílů Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, kultury, sportu a ekologie.

Čerpání finančních prostředků v roce 2013

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 34 608 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2013). V roce 2013 bylo přijato celkem 439 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 220 dotací v rámci běžných výdajů (23 413 tis. Kč) a 38 dotací v rámci kapitálových výdajů (11 195 tis. Kč).

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2013 Fondu v oblasti běžných výdajů činil 23 413 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 18 456 tis. Kč, tj. čerpání na 78,83 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 220 žádostí, z toho byly 4 dotace vyplaceny až v r. 2014, 5 dotací bylo vráceno zpět do rozpočtu Fondu v plné výši z důvodu nerealizování akce a v 7 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů (viz tabulka „Nedočerpané finanční prostředky neinvestičních akcí v rámci Fondu ÚK“). Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz kapitola VI.A oblast běžných výdajů – tabulková část.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2013 podpořeny např. akce Městys Peruc, VI. Krajské dožínky (500 tis. Kč), Hipodrom Most, Českomoravská cena (500 tis. Kč), AEROKLUB MEMORIAL AIR SHOW, Roudnice nad Labem (400 tis. Kč), atd.

Nedočerpané finanční prostředky neinvestičních akcí v rámci Fondu ÚK

tabulka č. 128 v tis. Kč

název příjemce a akce	schválená dotace	skutečné čerpání	nečerpaná dotace/vratka
UJEP Ústí nad Labem, XX. Ročník Česko -Polsko-Slovenské matematické konference	45	42	3
BOS ORG, s.r.o., Ústí nad Labem, 19. pediatrický den	5	0	5
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s., Praha, 70. výročí vypálení obce Český Malín	67	61	6
PROHABA, o.s., Benešov nad Ploučnicí, Soutěž pro rodiny s dětmi PROHABACUP	10	9	1
Svaz diabetiků ČR, Edukačně preventivní pobyt pro diabetiky územní organizace Chomutov	50	49	1
Fotbalová škola Litvínov, o.p.s, Rekonstrukce hrací plochy s UMT v areálu Lomská v Litvínově	80	74	6
Město Výsluní, Revitalizace historického parku města Výsluní	50	30	20
celkem	**307**	**265**	**42**

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet Fondu k 31. 12. 2013 v oblasti kapitálových výdajů činil 11 195 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 701 tis. Kč, tj. čerpání na 95,59 %. Přehled jednotlivých příjemců

včetně výše poskytnutých dotací a názvů akcí viz kapitola VI.B oblast kapitálových výdajů – tabulková část. Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 38 žádostí, z toho byly 2 dotace vyplaceny až v r. 2014 a ve 1 případě byla vrácena část finančních prostředků (7 tis. Kč) zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků. Jednalo se o obec Louka u Litvínova na realizaci projektu „Pamětní deska Ing. Ivana Hlinky“.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2013 podpořeny např. akce Airex Chomutov, o.s., Hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa (2 500 tis. Kč), Airex Chomutov, o.s., Hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala II. etapa (2 250 tis. Kč), FC Chomutov, Rekonstrukce povrchu hřiště (500 tis. Kč), atd.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 129 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2013		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2012)	**792 263,49**
2324	vratky přeplatku příspěvku od zaměstnavatele	3 600,00
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	12 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	5 843 359,00
	zdroje - celkem	**5 858 959,00**
5131	voda do studánek	62 531,40
5164	nájemné za sportoviště	18 190,00
5169	příspěvek na stravování	1 003 234,00
5499	transfery obyvatelstvu – osobní účet, penzijní připojištění	3 146 730,98
5660	neinvestiční půjčené prostředky	70 000,00
	běžné výdaje - celkem	**4 300 686,38**
5189	převody mezi účty	- 30 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2013	**2 320 536,11**

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 3% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/27Z/2008 ze dne 3. 9. 2008.

Rozpočtovaná výše fondu byla 6 357 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 4 331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 2 026 tis. Kč byly převedeny do roku 2014.

Z Fondu jsou poskytovány příspěvky zejména na rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce, penzijní připojištění, stravování, sociální výpomoc a půjčky pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou na období 2013 – 2015.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem, dne 30. května 2014

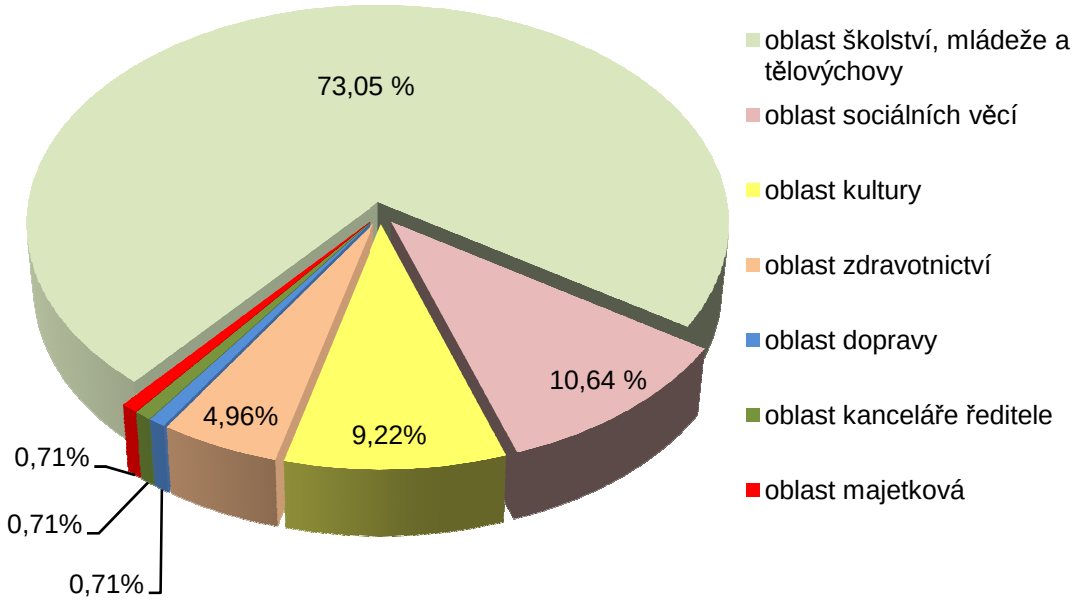
XIII. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2013 zřizovatelem 141 příspěvkových organizací v oblastech:

kancelář ředitele	1
majetkové	1
školství	103
kultury a památkové péče	13
sociálních věcí	15
zdravotnictví	7
dopravy a silničního hospodářství	1

Materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2013 zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů, případně odsouhlasení krytí ztráty.

Graf č. 21: Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech



I. Schválení účetní závěrky

Na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích) předložily příspěvkové organizace zřizovateli ke schválení účetní závěrky za rok 2013.

Odpovědnost za účetní závěrku právnických osob nese jejich statutární orgán (ust. § 18 odst. 2 zákona o účetnictví). Orgán, který schvaluje účetní závěrku pak aktem schválení deklaruje svoje přesvědčení, že statutární orgán své odpovědnosti dostál. Obecná odpovědnost schvalujícího orgánu je naplněna tím, zda před schválením učinil vše, co je s ohledem na konkrétní účetní jednotku právním předpisem uloženo nebo je obvyklé a přiměřené z hlediska nákladů.

V roce 2013 vstoupila v platnost od 1. 8. 2013 Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „Vyhláška“). Na základě této Vyhlášky se poprvé schvalují účetní závěrky za rok 2013, které musí být schváleny do šesti měsíců ode dne, ke kterému byla účetní závěrka sestavena. Na základě § 11 této Vyhlášky se o schválení či neschválení sepisuje protokol, který se odesílá do Centrálního systému účetních informací státu.

Na základě čl. 2 odst. 1 Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým kraje, které Rada Ústeckého kraje stanovila usnesením č. 30/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 (dále jen Pravidla), byly pro schvalovací proces účetních závěrek sestavených za rok 2013 předloženy následující podklady:

a) Účetní závěrka,
b) zpráva auditora (pokud byla zpracována),
c) zpráva interního auditora (pokud byla zpracována),
d) podklady k rozborům hospodaření včetně komentáře,
e) inventarizační zpráva,
f) informace o rozpisu obratů a zůstatků vybraných účtu (pokud to svodný odbor stanovil),
g) informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách,
h) vyjádření k opravám případných nesprávností v roce 2014, a
i) návrh na rozdělení výsledku hospodaření.

V souladu s Vyhláškou a Pravidly předložily svodné odbory veškeré přílohy týkající se účetních závěrek. Samotnému schválení účetní závěrky předcházela jedna z těchto procedur (konkrétně uvedeno u jednotlivých organizací):

- ověření účetní závěrky auditorem – u 25 organizací,
- zpráva interního auditora – u 1 organizace,
- odborné posouzení zaměstnanců zřizovatele – svodného odboru – u 115 organizací.

Obecně nejúčinnějším nástrojem pro ověření je zadat ověření účetní závěrky auditorovi. Toto ověření je ale zatěžující z důvodu nákladů s ním spojených, proto bylo možné využít další možnosti.

Kontrolou inventarizačních zpráv bylo zjištěno, že ve dvaceti případech byly vykázány inventarizační rozdíly u majetku, u kterého se čekalo na schválení vyřazení uvedeného majetku zřizovatelem.

Další zjištění z inventarizačních zpráv:

- **Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem**, - u příspěvkové organizace byl zjištěn inventarizační rozdíl (převod od zaniklé organizace k 31. 8. 2013 - Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská, příspěvková organizace) z důvodu dluhu bývalé statutární zástupkyně. Bývalá zástupkyně dluh ve výši 114 tis. Kč neuznala a nepodepsala splátkový kalendář. Organizace částku odepsala z evidence majetku, odstranila tím inventarizační rozdíl a celou záležitost předala svému právnímu zástupci.
- **Střední škola technická, Most** - organizace zjistila inventarizační rozdíl u hydraulického lisu, který má ve své evidenci v pořizovací ceně 122 tis. Kč. Hydraulický lis byl majetek převáděný při sloučení se Střední školou, Meziboří k 30. 6. 2011 a byl umístěn v budově, která zůstala Městu Meziboří. Organizace neměla jak tento majetek přepravit kvůli jeho objemu a jelikož se v průběhu roku 2013 stala vlastníkem této budovy jiná organizace, došlo k jeho fyzické likvidaci. Dle informací majetkového odboru Města Meziboří byli bývalí zaměstnanci organizace vyzváni k převezení hydraulického lisu, nebylo tak učiněno a tudíž došlo ze strany Města Meziboří k následné likvidaci.
  Vyjádření ekonomického odboru:

Organizace porušila čl. XII zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústeckého kraje bod 9 písm. e), tím, že majetek byl fyzicky zlikvidován dřív, než o vyřazení z evidence rozhodl zřizovatel. Jelikož příčinu porušení nezpůsobila sama organizace, tak ekonomický odbor doporučuje vyřadit výše uvedený majetek ze své evidence a zúčtovat zůstatkovou cenu majetku do nákladů v roce 2014.

- **Gymnázium, Roudnice nad Labem** – organizace zjistila inventarizační rozdíl u interaktivní tabule, kterou má ve své evidenci v pořizovací ceně 101 tis. Kč. Tabule byla při rekonstrukci organizace v roce 2008 odvezena na vyčištění. Při převozu byla poškozena a přepravní firmou byla dána k ekologické likvidaci bez vědomí organizace.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Organizace porušila čl. XII zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústeckého kraje bod 9 písm. e), tím, že majetek byl fyzicky zlikvidován dřív, než o vyřazení z evidence rozhodl zřizovatel. Jelikož příčinu porušení nezpůsobila sama organizace, tak ekonomický odbor doporučuje vyřadit výše uvedený majetek ze své evidence a zúčtovat zůstatkovou cenu majetku do nákladů v roce 2014.
- **Zámek Nový Hrad**
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Kontrolou inventarizační zprávy bylo zjištěno, že organizace má na účtu 241 004 Fond investiční částku ve výši 1 092 tis. Kč, rozdíl při inventarizaci zjištěn nebyl, ale částka nesouhlasí s vykázanou částkou finančního krytí investičního fondu uvedenou v tabulce Krytí účtů. Správně má být na výše uvedeném účtu částka ve výši 635 tis. Kč, kterou organizace ve skutečnosti finančně kryje investiční fond. Rozdíl ve výši 457 tis. Kč představuje časové rozlišení investičního transferu. Organizace by při další řádné inventarizaci měla na běžném účtu určeném k finančnímu krytí investičního fondu uvádět pouze částku, kterou skutečně kryje investiční fond tzn. bez časového rozlišení investičního transferu. Uvedená skutečnost nemá vliv na schvalovací proces účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
  Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
  Tabulka Krytí účtu peněžních fondů obsahuje text: investiční fond - krytí z účtu 401 (takže je zde uvedeno krytí pouze účtu 401), zbytek volných peněžních prostředků je uveden v následující tabulce Další peněžní prostředky v řádku běžný účet.

Jako další informace byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu u většiny příspěvkových organizací se stručným zjištěním kontroly. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost.

Schválení účetní závěrky

Na základě předložených podkladů je zřizovateli navrhováno schválit účetní závěrku za rok 2013 u všech 141 organizací.

141 organizací předložilo podklady, z nichž lze usoudit, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Z toho u tří organizací je doporučeno schválit účetní závěrku za rok 2013 i přesto, že byly zjištěny chyby, ale bylo prokázáno, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v mezitímní účetní závěrce sestavené k 31. 3. 2014, mimořádné inventarizaci majetku a závazků k 30. 4. 2014 či opravným účetním dokladem v měsíci květnu 2014 a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách.
Konkrétně se jedná o organizace:

- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem**
  Organizace obdržela od Ústeckého kraje pojistné plnění ve výši 23 756 Kč. Částka nebyla účtována ani do nákladů ani do výnosů, pouze v pohledávkách. Přesto nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření. Dále bylo na základě veřejnosprávní

kontroly provedené odborem kontroly v roce 2013 zjištěno, že organizace neeviduje v účetnictví pohledávky ve výši 1 379 tis. Kč za čtenáři. Pracovní verze mimoúčetní evidence přitom nezohledňovala vyřízené případy (vrácení či odepsání dokumentu, částečné zaplacení sankcí). Organizace k 30. 5. 2014 vyčíslila hodnotu netto pohledávek ve výši 62 tis. Kč. Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), účetní závěrka za rok 2013 je předkládána ke schválení, i když nebyl dodržen Čl. 2 odst. 11 Pravidel.

- **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov**
  Organizace neměla vedenu pohledávku za bývalou účetní ze zpronevěry ve správné výši, chybné účtování (ve výši 1 632 tis. Kč) s tím související ovlivnilo zůstatky na účtech Dohadné účty aktivní a Ostatní krátkodobé závazky. Konečnou výši pohledávky pravděpodobně ještě navýší další soudní jednání, vyvolané dodatečně zjištěnými skutečnostmi. Chybné účtování organizace napravila k 30. 4. 2014, kdy provedla mimořádnou inventarizaci majetku a závazků, kterou prokázala nápravu chybného účtování z minulých let a eviduje pohledávku ve výši 1 481 tis. Kč (bývalá účetní uhradila 7 tis. Kč). Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), účetní závěrka za rok 2013 je předkládána ke schválení, i když nebyl dodržen Čl. 2 odst. 11 Pravidel.
- **Krajská majetková**
  Organizace předložila podklady, z nichž vyplývaly u schvalované účetní závěrky pochybnosti, že zobrazuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Důvodem pochybností byly dle auditora nevhodně zvolené inventurní postupy k 31. 12. 2013, a proto stavy materiálových zásob ve skladovém hospodářství ve hmotných jednotkách nebyly správné. Nebyla provedena důsledná fyzická inventura zásob a údaje o spotřebě materiálových zásob nebyly v účetnictví ani skladovém hospodářství uvedeny ve správných hodnotách. Dále organizace neoceňovala zásoby vlastní výroby podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví vlastními náklady. Příspěvková organizace provedla nápravu zjištěných skutečností k 28. 5. 2014 ve výši 43 tis. Kč. Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), účetní závěrka za rok 2013 je předkládána ke schválení, i když nebyl dodržen Čl. 2 odst. 11 Pravidel.

Pozn.:
Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2013 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2013 zůstanou v podobě, jak byly odeslány. Veškeré výše uváděné, případně již provedené změny se týkají účetního období roku 2014.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2013 tabulky s vybranými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty a údaje o stavu peněžních fondů. Z uvedených podkladů bylo sledováno:

- rozdíly mezi schváleným a upraveným finančním plánem a skutečností k 31. 12. 2013,
- výsledek hospodaření, jeho případné zdanění a rozdělení do peněžních fondů organizace,
- zařazení a čerpání dotací a příspěvků v účetnictví,
- u položek rozvahy přírůstky a úbytky vybraných aktiv a pasiv,
- dodržování závazných ukazatelů, u závazného ukazatele mzdové prostředky také případné použití fondu odměn,
- tvorba, čerpání a krytí rezervního, investičního fondu a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z investičního fondu,
- finanční situace v případě nekrytí fondů,

- doplňková činnost příspěvkových organizací.

V souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 – V případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, účtuje příspěvková organizace současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu, což se následně promítne do výnosů z transferů. Z důvodu uvedeného postupu účtování dochází současně k tvorbě nekrytého investičního fondu (zdrojem fondu jsou celé odpisy, ale část odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů není kryta finančními prostředky). V souvislosti s touto problematikou došlo u dvou příspěvkových organizací v oblasti školství k záporným stavům investičních fondů, jelikož k 31. 12. 2013 organizace odvedly z investičního fondu zřizovateli i poměrnou část odpisů tvořených z odpisů časového rozlišení investičního transferu. Důvodem je zjištění majetku pořízeného z investičního transferu až závěrem roku 2013, kdy z časových důvodů nebylo možné odvod z investičního fondu upravit. V rámci rozdělení výsledku hospodaření bylo napraveno převodem prostředků z rezervního do investičního fondu.

Některé příspěvkové organizace chybně účtují o pojistném plnění, které obdrží od zřizovatele. Správně má být zaúčtováno na účet Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z důvodu, že je pojistka uzavřena mezi Ústeckým krajem a pojišťovnou.

V rámci hospodaření za rok 2013 dosáhlo celkem:

- 103 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 42 459 tis. Kč,
- 30 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,
- 7 příspěvkových organizací vykazuje záporný výsledek hospodaření v celkovém objemu 6 682 tis. Kč,
- 1 příspěvková organizace nevykazuje náklady ani výnosy (dále bude organizace vykazována společně s organizacemi, které vykázaly za rok 2013 nulový výsledek hospodaření)

Tabulka č. 130: Výsledek hospodaření za rok 2013 **v tis. Kč**

oblast	*kladný výsledek hospodaření - počet organizací*	*kladný VH v tis. Kč*	*nulový výsledek hospodaření - počet organizací*	*záporný výsledek hospodaření - počet organizací*	*záporný VH v tis. Kč*
školství	71	23 382	26	6	-4 396
sociální věci	15	1 037	0	0	0
kultura	12	1 683	1	0	0
zdravotnictví	3	767	4	0	0
doprava a SH	1	15 453	0	0	0
kanceláře ředitele	1	137	0	0	0
majetková	0	0	0	1	- 2 286
celkem	**103**	**42 459**	**31**	**7**	**-6 682**

SH – silniční hospodářství

V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrytí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti a zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka).

Tabulka č. 131: Doplňkové informace **v tis. Kč**

oblast	*nekrytí fondů*				*pohledávky více než 1 rok po splatnosti*	*zadluženost*
	IF	RF	FO	FKSP		
kanceláře ředitele	0	0	0	0	0	0
majetková	0	0	0	0	1 583	0
školství	11 841	1 064	133	334	19 396	-5 814
kultura	463	0	0	0	395	0
sociální věci	2 874	0	0	0	3 685	0
zdravotnictví	1 040	0	57	0	4 235	0
doprava a SH	52 012	0	0	0	718	0
celkem	**68 230***	**1 064**	**190**	**334**	**30 012**	**-5 814**

* z toho částka ve výši 61 556 tis. Kč představuje časové rozlišení investičního transferu

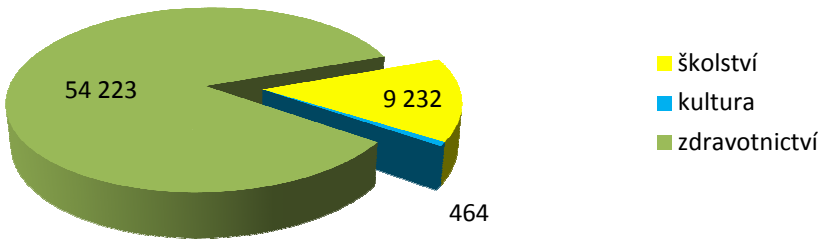
Tabulka č. 132: Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2013

v tis. Kč

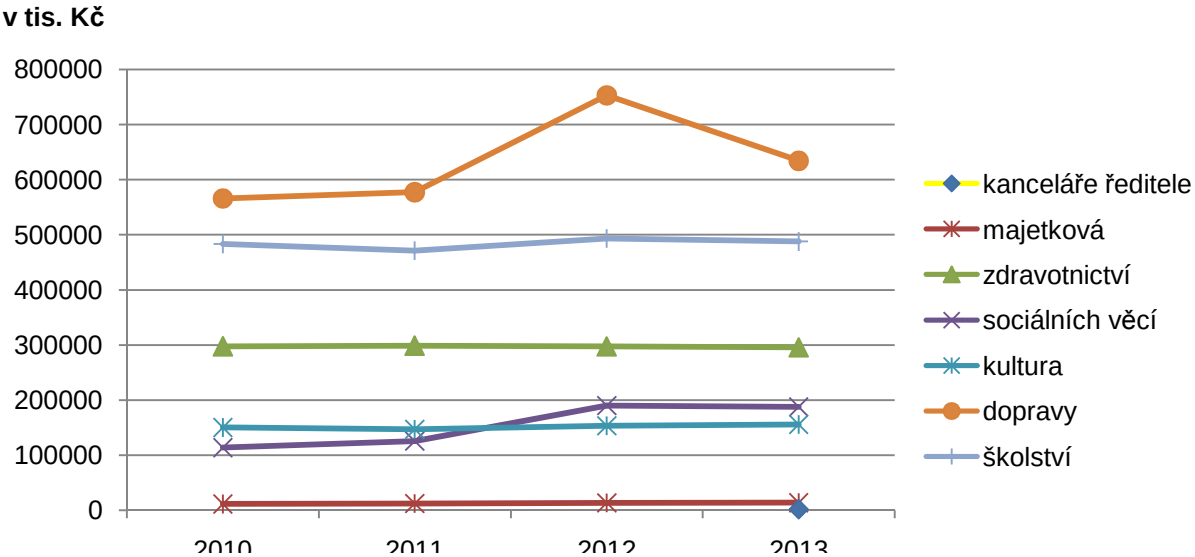
Oblast	příspěvek zřizovatele			objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů
	příspěvek na provoz	účelový příspěvek na velkou údržbu	účelová investiční dotace		
kanceláře ředitele	1 600	0	400	821	0
majetková	13 621	0	3 000	5 700	1 121
školství	487 987	5 648	6 851	*	77 177
kultury	155 858	214	446	77 495	1 198
sociálních věcí	187 778	0	7 346	423 925	12 178
zdravotnictví	295 791	350	7 468	339 927	15 375
dopravy	634 344	0	33 351	144 543	208 213
Celkem	**1 776 979**	**6 212**	**58 862**	**992 411**	**315 262**

*Odbor SMT nemá stanoven závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

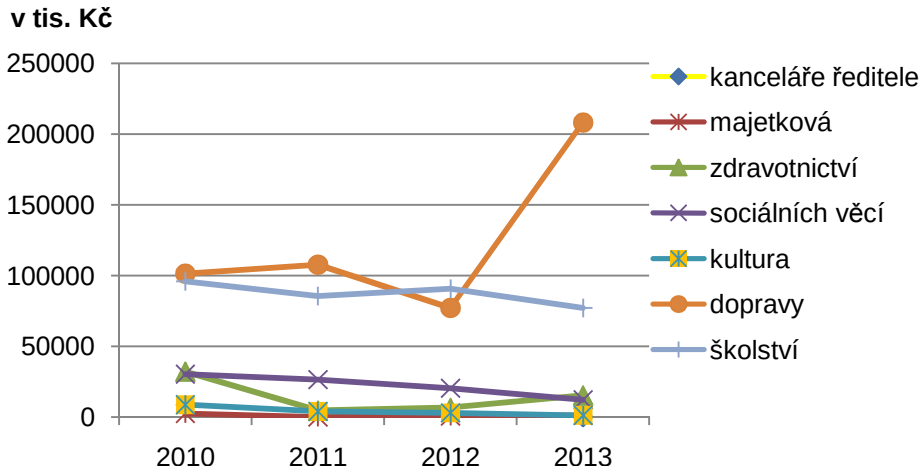
Graf č. 22: Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2013 po oblastech (v tis. Kč)



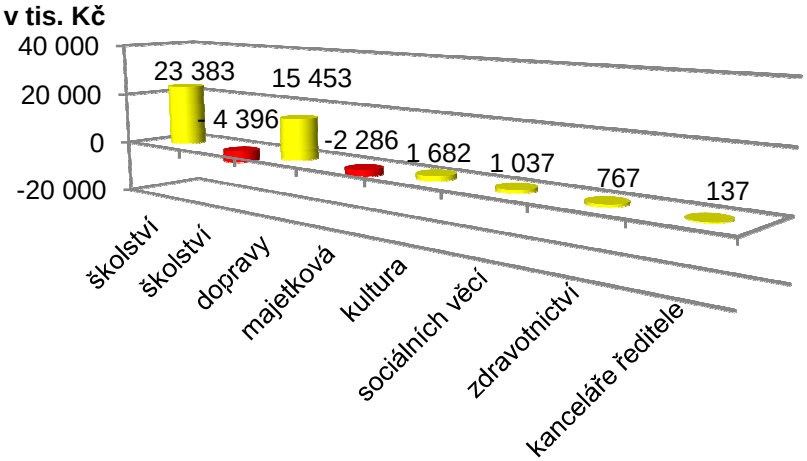
Graf č. 23: Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



Graf č. 24: Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 - 2013



Graf č. 25: Výsledek hospodaření roku 2013 po oblastech



Tabulka č. 133: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 po oblastech

v Kč

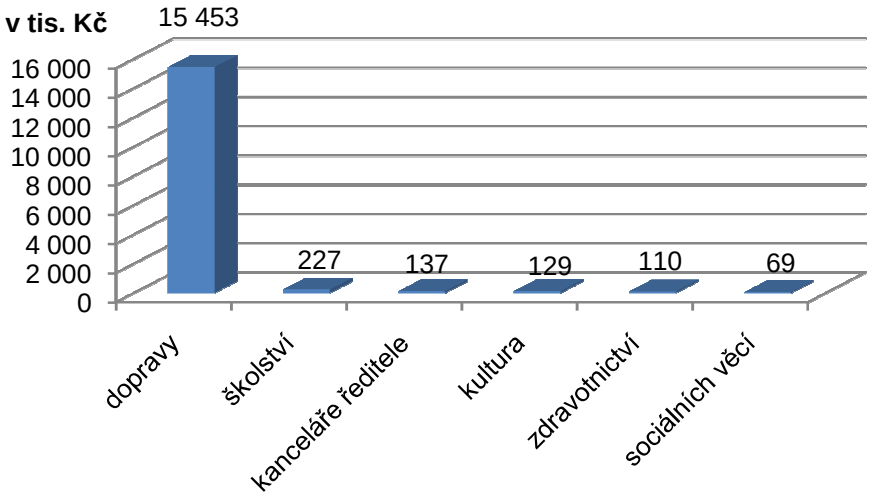
Oblast	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý zisk	VH z příspěvku zřiz. v %	Záporný výsledek hospodaření	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2013
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn				
				Krytí ztráty z min. let	Ostatní					
kanceláře ředitele	136 894	136 894	0	0	136 894	0	0	8,56	0	0
majetková	0	0	0	0	0	0	0	0	- 2 286 449	0
školství, mládeže a tělovýchovy	23 382 664	10 656 344	12 726 320	6 387 681	15 441 060	349 000	1 204 923	0,89	- 4 396 415	-7 270 000
kultury a památkové péče	1 682 441	1 606 819	75 622	129 881	1 305 805	246 754	0	1,08	0	-463 846
sociálních věcí	1 037 084	982 254	54 830	0	993 321	43 763	0	0,55	0	0
zdravotnictví	766 693	325 508	441 186	0	748 487	18 206	0	0,26	0	-54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	15 453 332	-9 412 752	24 866 083	0	12 405 331	3 048 000	0	2,44	0	0
celkem	42 459 108	4 295 067	38 164 041	6 517 563	31 030 898	3 705 723	1 204 923	1,09	- 6 682 864	- 61 956 846

Tabulka č. 134: Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč

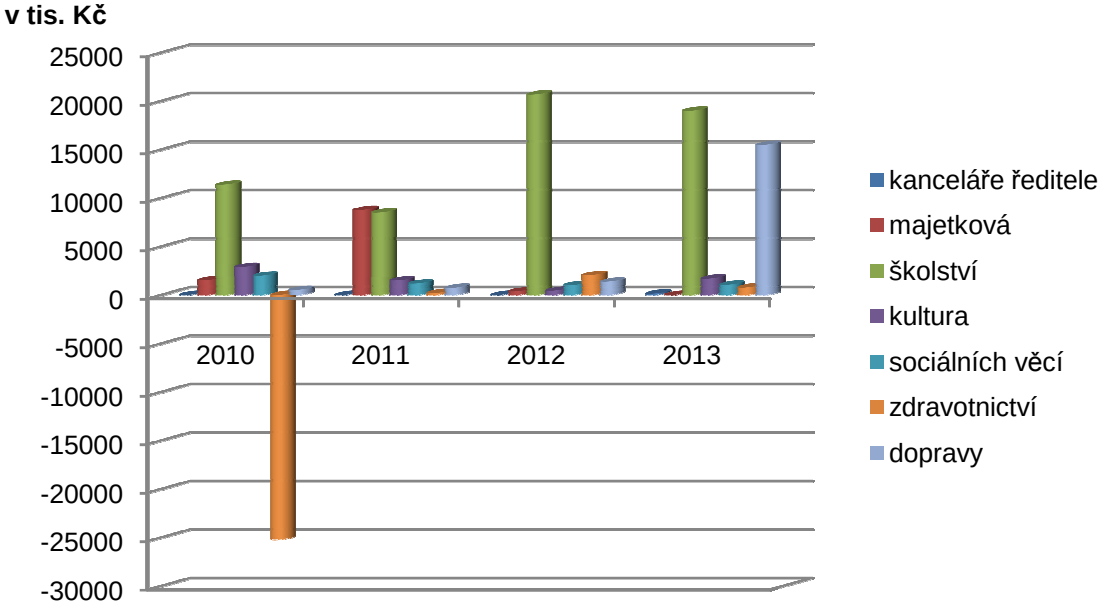
Kumulovaná ztráta						
Poř. č.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**č. org.**	**k 31. 12. 2012**	**k 31. 12. 2013**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2013**	**Zůstatek do dalších let**
1	Lékárenská služba, Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223
2	SŠ tech., gastro. a automob., Chomutov	2060	-3 289	-812	812	0
3	DD a ŠJ, Chomutov	2200	-2 144	-2 394	2 262	-132
4	SŠZZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda	1200	-2 020	-895	895	0
5	Střední škola technická, Most	5020	-1 475	-1 475	1 475	0
6	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	6230	-779	-167	167	0
7	OA a SOŠ gen. F. F., Louny	4030	-727	0	0	0
8	Zámek Nový Hrad	4503	-529	-464	230*	-234
9	SŠ pedagog., hotel. a služeb, Litoměřice	3100	-435	0	0	0
10	Gymnázium, Rumburk	1160	-415	-246	166	-80
11	OA a JŠ s práv. stát. jazyk. zk., Ústí n. L.	7240	-216	-120	120	0
12	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice	3200	-150	0	0	0
13	ZŠ prakt., Ústí n. L, Karla IV.	7300	-144	0	0	0
14	DDM, Žatec	4140	-69	0	0	0
15	SOŠ energet. a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2070	-33	0	0	0
16	Gymnázium, Litoměřice	3130	-32	0	0	0
17	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	4040	-31	0	0	0
18	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	6090	-29	0	0	0
19	VOŠ eko.,soc., a zdrav., OA, SPGŠ a SZŠ, Most	5100	0	-428	428	0
20	Gymnázium, Teplice	6130	0	-42	42	0
21	Evropská OA, Děčín	1170	0	-5	5	0
22	Gymnázium a SOŠ V. Šmejkala, Ústí n. L.	7230	0	-17	17	0
23	SŠ řemesel a služeb, Děčín	1100	0	-194	0	-194
24	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	2140	0	-475	0	-475
CELKEM			**-66 211**	**-61 957**	**6 619**	**-55 338**

Pozn.: * z toho 130 tis. Kč představuje krytí z VH za rok 2013 a 100 tis. Kč z rezervního fondu

Graf č. 26: Průměrný kladný výsledek hospodaření za rok 2013 na 1 organizaci po oblastech



Graf č. 27: Vývoj výsledků hospodaření v letech 2010 – 2013



SPZ Triangle, příspěvková organizace

SPZ Triangle, příspěvková organizace byla zřízena k 1. 8. 2013, na základě usnesení č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013. Hlavním účelem organizace je:

- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do Strategické průmyslové zóny Triangle,
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy,
- zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje SPZ Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství vyjma komunikací II. a III. třídy.

Závazné ukazatele příspěvek na provoz, účelová investiční dotace a povinný odvod z odpisů byly schváleny usnesením č. 326/27R/2013 dne 21. 8. 2013.
Průměrný plat činil 32 595,90 Kč, při 4,15 přepočtených pracovníků.

Příspěvková organizace SPZ Triangle má všechny peněžní fondy kryté a zadlužení organizace je nulové.

Tabulka č. 135: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace		odvod z IF		
	schv.	skut.		schv.	skut.	schv.	skut.	schv.	uprav.	skut.
SPZ Triangle	1 600	1 600	0	821	821	400	400	46	46	0

Pozn.: skutečnost odpovídá upravenému závaznému ukazateli

Výsledek hospodaření za rok 2013 činí 137 tis. Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především úsporou mzdových nákladů (nebyli přijati 2 pracovníci ostrahy, s nimiž se v původním rozpočtu počítalo). Organizace navrhuje rozdělení kladného výsledku hospodaření v celé výši přídělem do rezervního fondu.

Vyjádření svodného odboru:
Finanční hospodaření SPZ Triangle, příspěvkové organizace za rok 2013 bylo v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
S předloženým finančním hospodařením a s návrhem rozdělení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu svodný odbor souhlasí.
Na základě administrativní chyby nebyl proveden odvod odpisů zřizovateli. Svodný odbor souhlasí s mimořádným odvodem z odpisů roku 2013 ve výši 46 tis. Kč v roce 2014.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu předložených podkladů k hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace a souhlasí se způsobem rozdělení kladného hospodářského výsledku.
Na základě administrativní chyby nebyl proveden odvod odpisů zřizovateli. Organizaci bude nařízen mimořádný odvod z odpisů roku 2013 ve výši 46 tis. Kč v roce 2014.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace, zajišťuje správu nemovitého a movitého majetku
Ústeckého kraje do doby prodeje (zajišťování oprav, revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost.

Tabulka č. 136: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace		odvod z IF	
	schv.	skut.		schv.	skut.	schv.	skut.	schv.	skut.
Krajská majetková	13 897	13 621	-276	5 700	5 700	3 000	3 000	1 397	1 121

Pozn. skutečnost odpovídá upravenému závaznému ukazateli

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele :

- Usnesení č. 162/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 - snížení odpisů z nemovitého majetku o 276 tis. Kč.

Účelová investiční dotace

- Usnesení č. 45/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012 na modernizaci mechanizace a strojového zařízení Statku Kadaň

Povinný odvod z odpisů:

- Usnesení č. 162/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 - snížení odpisů nemovitého majetku o 276 tis. Kč.

Průměrný plat činil 24 582 Kč, při 19,17 přepočtených pracovníků.
Příspěvková organizace Krajská majetková má všechny peněžní fondy kryté.
Pohledávky více než jeden rok po splatnosti eviduje organizace v částce 1 583 tis. Kč, zadlužení organizace je nulové.

Rok 2013 ukončila organizace se záporným hospodářským výsledkem - 2 286 tis. Kč.
Vyjádření organizace:
Ztráta byla ovlivněna zejména hospodařením střediska statek Jezerka, kdy došlo v roce 2013 k horší bilanci v nákladech a výnosech. Při rozšíření vozového a strojového parku o moderní stroje byla vyšší spotřeba materiálu (dražší náhradní díly). Do základního stáda bylo převedeno méně jalovic z důvodu postupného omlazování stáda a přechodných problémů s odchovem telat. Bylo zvýšeno vnitropodnikové hospodaření změnou zásob vlastní výroby. K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě skutečně zjištěného stavu a jeho narovnání. Problémy byly způsobeny na postu účetní v Kadani, kde došlo k více personálním změnám. Za rok 2013 byly nižší příjmy z důvodu zrušení 2 turnusů výkrmu brojlerů. Výkupní ceny masa zůstaly na úrovni předchozího roku, kdežto cena krmných směsí neúměrně vzrostla. Z důvodu nižšího počtu dojnic klesla produkce mléka a tím příjmy z prodeje. Nižší příjmy byly i na úseku prodeje masa.

Vyjádření svodného odboru:
Majetkový odbor souhlasí s přehledem finančního hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013. Po projednání s příspěvkovou organizací nemá majetkový odbor připomínky k hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření. Výrazný objem finančních prostředků jak v nákladech, tak ve výnosech, vykazuje organizace v souvislosti s provozováním zemědělské činnosti statku Kadaň (náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, náklady na udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň), kde v roce 2013 došlo k horší bilanci. Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech se snížil oproti roku 2012 o 6,46 %, došlo k nárůstu spotřeby materiálu o 1 447 tis. Kč oproti roku 2012, z toho nejvyšší nárůst je ve spotřebě pohonných hmot – o 857 tis. Kč a v náhradních dílech zemědělských strojů – o 690 tis. Kč. Dále klesly výnosy z prodeje vlastních výrobků oproti roku 2012 o 2 239 tis. Kč, z toho: kuřata – snížení o 1 024 tis. Kč, krávy – snížení o 517 tis. Kč, rostlinná výroba – snížení o 629 tis. Kč. Z těchto důvodů vykazuje příspěvková organizace ztrátu v hospodaření za rok 2013 ve výši 2 286 tis. Kč.

V roce 2013 byla poskytnuta příspěvkové organizaci účelová investiční dotace ve výši 3 000 tis. Kč na modernizaci, mechanizaci a strojní vybavení střediska statku Kadaň. Byly zakoupeny repasované zemědělské stroje. Účelová investiční dotace byla vyúčtovaná v daném termínu, tj. k 31. 12. 2013.

Zkrácený název příspěvkové organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2013	VH za rok 2014	VH za rok 2015
Krajská majetková	2 286 449,00	2 286 449,00	0	0	1 143 449,00	1 143 000,00

Vzhledem k tomu, že záporný výsledek hospodaření příspěvkové organizace vznikl v hospodaření zemědělského střediska statek Kadaň vlivem horší bilance v nákladech a výnosech, souhlasí majetkový odbor s návrhem krytí záporného výsledku hospodaření v letech 2014 a 2015.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace. Jedinou připomínkou je účtování účelové investiční dotace poskytnuté zřizovatelem, ve výši 3 000 tis. Kč. Dotace nebyla účtována v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 31 Investiční fond - nebyla účtována přes účet 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2013 celkem 103 příspěvkových organizací. V průběhu minulého roku došlo sloučením k úbytku 2 příspěvkových organizací. Od 1. 9. 2013 přešla Základní škola praktická, Libochovice, příspěvková organizace pod jiného zřizovatele – město Libochovice.

Tabulka č. 137: Přehled slučování organizací v roce 2013

č.org.	původní název školy	nástupnická organizace	schváleno ZÚK usnesením č.
7280	Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Studentská	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem (org. 7130)	29/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013
7300	Základní škola praktická, Ústí nad Labem, Karla IV		

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo téměř u všech příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz, schválení účelové investiční dotace nebo příspěvku na velkou údržbu.

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2013 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 487 987 tis. Kč z toho bylo 63 079 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo zejména u následujících organizací:

- § 3114 – Speciální základní školy
  - **Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem** – zvýšení o částku celkem 2 125 tis. Kč

- 1 421 tis. Kč: na náklady spojené se slučováním schváleného usn. č. 47/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 a usn. č. 19/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013
- 705 tis. Kč: na náklady spojené s úhradou soudních nákladů a vratky z projektu MŠMT schváleného usn. č. 35/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
- - 1 tis. Kč: z důvodu snížení nemovitého majetku v průběhu roku 2013 schváleného usn. č. 42/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013

- § 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
  - **Střední škola technická, Most –** zvýšení o částku celkem 5 795 tis. Kč
    - 5 734 tis. Kč: na zabezpečení plynulého chodu organizace schváleného usn. č. 41/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013 a usn. č. 45/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013
    - 61 tis. Kč: z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2013 schváleného usn. č. 42/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
- § 3421 – Domy dětí a mládeže
  - **Dům dětí a mládeže, Chomutov** – zvýšení o částku celkem 373 tis. Kč
    - 341 tis. Kč: na opravu prasklé kanalizace a umělého osvětlení v tělocvičně schválenou usn. č. 23/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013
    - 13 tis. Kč: na vypracování průkazů energetické náročnosti budov usn. č. 41/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
    - 19 tis. Kč: z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2013 schváleného usn. č. 42/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013

Tabulka č. 138: Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2013

v tis. Kč

Odvětvové třídění	Příspěvek na provoz		rozdíl	Příspěvek na velkou údržbu	Účelová investiční dotace	Výše povinného odvodu z odpisů
	schválený	upravený		skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Speciální mateřské školy	1 807	1 865	58	0	170	369
3114 - Speciální základní školy	40 369	41 309	940	2 848	673	4 290
3121 - Gymnázia	71 328	71 220	-108	0	672	10 546
3122 - Střední odborné školy	143 350	143 650	300	2 800	1 557	26 886
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště	141 314	147 776	6 462	0	3 639	25 726
3125 - Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	382	382	0	0	0	163
3126 - Konzervatoř	5 224	5 474	250	0	0	1 868
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	4 910	5 023	113	0	0	255
3231 - Základní umělecké školy	487	531	44	0	0	487
3421 - Domy dětí a mládeže	2 562	2 960	398	0	0	123
4322 - Dětské domovy	68 471	67 797	-674	0	140	6 464
CELKEM	**480 204**	**487 987**	**7 783**	**5 648**	**6 851**	**77 177**

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2013 poskytnut v celkové výši 5 648 tis. Kč:

- § 3114 – Speciální základní školy – ve výši 2 848 tis. Kč
  - **Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n. L., Pod Parkem –** na opravu topného kanálu včetně rozvodů vody v pavilonu B (ul. Pod Parkem 2788) ve výši 2 848 tis. Kč – dle usn. č. 25/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013. Použito v plné výši.
- § 3122 – Střední odborné školy – ve výši 2 800 tis. Kč
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov** – na dokončení výměny oken v areálu školy na Průhoně ve výši 2 800 tis. Kč – dle usn. č. 10/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 – akce byla financována z daru Severočeských dolů. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel – účelová investiční dotace byla v roce 2013 poskytnuta v celkové výši 6 851 tis. Kč:

- § 3112 – Speciální mateřské školy – ve výši 170 tis. Kč
  - **MŠ speciální, Ústí n.L., Malátova** - na úpravy související s rozšířením kapacity organizace a na výměnu zádveří ve výši 170 tis. Kč – dle usn. č. 48/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013. Použito v plné výši.
- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 673 tis. Kč
  - **Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín**
    - na rekonstrukci podlahy (ul. Teplická 65) ve výši 50 tis. Kč- dle usn. č. 24/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013. Použito v plné výši.
    - na nákup osobního automobilu pro potřeby sociálně pedagogického centra ve výši 180 tis. Kč - dle usn. č. 45/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013. Termín vyúčtování prodloužen do 31. 12. 2014.
  - **Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí n. L., Pod Parkem**
    - na zřízení Speciálně pedagogického centra (ul. Pod Parkem 2788) ve výši 243 tis. Kč – dle usn. č. 46/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013. Použito v plné výši.
    - na nákup osobního automobilu pro potřeby sociálně pedagogického centra ve výši 200 tis. Kč – dle usn. č. 3/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013. Použito v plné výši.
- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 672 tis. Kč
  - **Podkrušnohorské gymnázium, Most** ve výši 470 tis. Kč
    - na výměnu vstupních dveří budovy školy a rekonstrukci výplně otvorů budovy tělocvičny ve výši 488 tis. Kč – dle usn. č. 42/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013 – 18 tis. Kč vratka z důvodu nevyčerpané investiční dotace
  - **Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.** - na nákup plynového kotle a elektrické pánve do školní jídelny ve výši 202 tis. Kč – dle usn. č. 25/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013. Použito v plné výši.
- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 1 557 tis. Kč
  - **Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf** - na obnovu střešní krytiny a zateplení střechy (ul. Bratislavská 2166) ve výši 700 tis. Kč – dle usn. č. 26/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013. Termín vyúčtování prodloužen do 31. 5. 2014.
  - **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín** - na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové plynové kotelny v objektu hlavní budovy školy ve výši 212 tis. Kč – dle usn. č.

43/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013. Termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2014.

- **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov** - na rekonstrukci tělocvičny - obložení a výměna kopilitových výplní za plastová okna, výměníkové stanice a osvětlení (pedagogicko – psychologická poradna, Na Průhoně 4800) ve výši 551 tis. Kč – dle usn. č. 14/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013. Použito v plné výši.
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny** - na výměnu serveru a rozvodu počítačové sítě ve výši 94 tis. Kč – dle usn. č. 15/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013. Použito v plné výši.

- § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště – v celkové výši 3 639 tis. Kč
  - **Střední škola řemesel a služeb, Děčín** – na nákup formátovací pily ve výši 215 tis. Kč – dle usn. č. 44/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013. Použito v plné výši.
  - **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI** - na I.etapu rekonstrukce školní dílenské lodě DL 2 ve výši 3 000 tis. Kč – dle usn. č. 26/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013. Termín vyúčtování prodloužen do 31. 8. 2014.
  - **Střední škola technická, gastronomie a automobilní, Chomutov -** na náklady spojené se slučováním ve výši 220 tis. Kč – dle usn. č. 25/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013. Použito v plné výši.
  - **Střední škola technická, Most** ve výši 204 tis. Kč
    - na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace na projekt „Zateplení budov Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadového tepla, respektive programu Nová zelená úsporám ve výši 436 tis. Kč – dle usn. č. 50/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 – 232 tis. Kč vratka z důvodu nevyčerpané investiční dotace

- § 4322 – Dětské domovy ve výši 140 tis. Kč
  - **Dětský domov, Vysoká Pec** - na dofinancování nákupu vícemístného automobilu ve výši 140 tis. Kč – dle usn. č. 42/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů majetku splnily všechny příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 20/23R/2013 a usnesením č. 42/35R/2013. Příspěvkové organizace odvedly celkem 77 177 tis. Kč.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy není stanoven, neboť jsou tyto náklady financovány z MŠMT a řídí se vlastní metodikou.

Nad rámec výše uvedených úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací byly v roce 2013 vyplaceny další finanční prostředky:

- Příspěvek zřizovatele na projekty a ostatní vzdělávací činnosti příspěvkových organizací - v celkové výši **864 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 25/6R/2013, 36/10R/2013, 37/10R/2013, 8/12R/2013, 23/12R/2013, 24/12R/2013, 12/13R/2013, 47/13R/2013, 40/15R/2013, 88/22R/2013, 30/23R/2013, 33/35R/2013, 34/35R/2013 a 27/36R/2013,
- Provoz úkrytů civilní ochrany – **100 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 7/6R/2013,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Stipendium – **1 875 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 38/7R/2013,
- Motivační program pro střední školství v ÚK – Dojíždění – v celkové výši **9 210 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 37/7R/2013,
- Podpora programu aktivního života PAŽIT – **94 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 46/19R/2013 a 20/34R/2013,
- Primární prevence Ústeckého kraje – **299 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 38/15R/2013.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2013 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 71 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 26 organizací, **záporného výsledku hospodaření** 6 organizací.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 23 383 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 10 657 tis. Kč a v doplňkové činnosti 12 726 tis. Kč.

Tabulka č. 139: Objemově nevyšší 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 technická, Most	4 224	268	3 956	**4,64**	**Hlavní činnost –** úspora nákladů na energie a na opravy. **Doplňková činnost -** pronájem nebytových prostor, ubytovací a školicí služby.
DD a ŠJ, Chomutov	2 424	2 424	0	**9,25**	**Hlavní činnost –** proplacení monitorovací zprávy projektu Budoucnost pro Samuela a nekrytý zisk z důvodu neuhrazeného ošetřovného roku 2013 (162 tis. Kč)
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	1 538	1 527	11	**3,15**	**Hlavní činnost** - úspora nákladů na spotřebu materiálu, na energie a na služby. **Doplňková činnost** - vyšší zájem o pronájem učeben a tělocvičen.
Gymnázium a SOŠ, Podbořany	1 483	1 441	42	**2,44**	**Hlavní činnost** - proplacení monitorovací zprávy v rámci projektu Budoucnost je v technice. **Doplňková činnost** - výnosy z rekvalifikačních kurzů.
SŠZZ A.E. Komerse, Děčín	1 277	695	582	**5,05**	**Hlavní činnost** - navýšený příspěvek na provoz převedením prostředků z IF na pokrytí ztráty r. 2012 převzatého od Školního statku, Děčín - Libverda. **Doplňková činnost** - výnosy z prací Sadovnického střediska.

	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 tech. řemesel, Děčín	1 269	1 085	184	**2,94**	**Hlavní činnost** - úspora nákladů na energie. **Doplňková činnost** - hostinská činnost, pronájem tělocvičny.
SPŠ, Ústí n. L.	1 121	242	879	**1,67**	**Hlavní činnost** - úspora v nákladech, výnosy ze školní jídelny a zajištění požární ochrany pro T-Mobile na středisku Stříbrníky. **Doplňková činnost** - realitní činnost, výnosy z provozování autoškoly a rekvalifikačních kurzů.
SŠ stavební a technická, Ústí n. L.	1 013	650	363	**1,42**	**Hlavní činnost** - úspora nákladů na spotřebě materiálu, výnosy z pronájmů. **Doplňková činnost** - rekvalifikační kurzy, ubytovací služby, hostinská činnost.

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 1 205 tis. Kč:

- *Základní umělecká škola, Ústí n. L., Národní* – 343 tis. Kč z důvodu pohledávky za bývalou zaměstnankyní – zpronevěra, byl podán trestní příkaz a exekuce na byt, proti kterému bývalá zaměstnankyně podala odvolání. V současné době je případ v soudním řízení.
- *Konzervatoř, Teplice* – 115 tis. Kč z důvodu pohledávky za bývalým zaměstnancem - zpronevěra

- Z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném, které jsou účtovány do výnosů:
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Most* – 317 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov* – 162 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov* – 82 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov* – 80 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Krupka* – 42 tis. kč
  - *Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec* – 30 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Špálova* – 18 tis. Kč
  - *Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice* – 12 tis. Kč
  - *Dětský domov a Školní jídelna, Vysoká Pec* – 4 tis. Kč

- **Záporný výsledek hospodaření** vykazuje šest organizací v celkovém objemu - 4 396 tis. Kč:

1) **Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,** výsledek hospodaření v celkové výši – 3 360 tis. Kč:

- Hlavní činnost = - 3 530 tis. Kč
- Doplňková činnost = 170 tis. Kč

Vyjádření PO:
Záporný hospodářský výsledek v hlavní činnosti je tvořen:
a) ze ztráty v projektech,
b) z kladného výsledku hospodaření v hlavní činnosti.
Ad a) záporný výsledek hospodaření z projektové činnosti ve výši **- 4.321 tis.** Kč. Jedná se o ztrátu ze 4 projektů. Náklady musely být vynaloženy (plán činností v projektech). Po obdržení proplacení monitorovacích zpráv případně vypořádání již ukončených projektů bude ztráta pokryta.
Jedná se o níže uvedené projekty:

- Učíme se za školou: - 2 441 tis. Kč, projekt byl ukončen k 31. 12. 2013. K tomuto datu musely být uskutečněny veškeré aktivity projektu. V současné době je zpracovávána závěrečná monitorovací zpráva.
- Marketing je kamarád: - 592 tis. Kč, projekt bude ukončen k 31. 12. 2014. V roce 2013 bylo pozastaveno financování. Na podzim roku 2013 bylo financování obnoveno, ale do konce roku 2013 nebyly ještě proplaceny veškeré monitorovací zprávy.
- Projekt mobility Leonardo da Vinci: - 521 tis. Kč, projekt skončil v roce 2013, byla zpracována závěrečná zpráva a v současné době se očekává proplacení zbylých finančních prostředků v rámci projektu.
- Implementace prvků mechatroniky do výuky elektrotechnických oborů SŠ: - 767 tis. Kč, projekt bude ukončen k 28. 2. 2014. V roce 2013 bylo pozastaveno financování. Na podzim roku 2013 bylo financování obnoveno, ale do konce roku 2013 nebyly ještě proplaceny veškeré monitorovací zprávy.

Ad b) kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši **791 tis. Kč.** V roce 2013 byly výdaje na vytápění a spotřebu el. energie vzhledem ke klimatickým podmínkám podstatně nižší a také škola odložila některé plánované akce (oprava, údržba, nákup DDHM a jiné). Tyto plánujeme provést v roce 2014.
Vyjádření svodného odboru:
Organizace pokryje ztrátu z kladného VH za rok 2014.

2) **Střední škola řemesel a služeb, Děčín**, výsledek hospodaření v celkové výši – 385 tis. Kč

- Hlavní činnost = - 464 tis. Kč
- Doplňková činnost = 79 tis. Kč

Záporný výsledek hospodaření byl způsoben časovým nesouladem nákladů a výnosů projektu: Simulační inkubátor. Po obdržení těchto finančních prostředků v roce 2014 bude záporný výsledek vyrovnán.
Vyjádření svodného odboru:
Organizace pokryje ztrátu z kladného VH za rok 2014.

3) **Střední odborná škola, Litvínov – Hamr**, výsledek hospodaření v celkové výši - 271 tis. Kč

- Hlavní činnost = - 274 tis. Kč
- Doplňková činnost = 3 tis. Kč

Vyjádření PO:
Ztráta je způsobena pozastavením financování projektu OPVK – Naši truhláři = tradice i budoucnost. Tento postup ze strany řídícího orgánu je v souladu s pravidly financování projektů OPVK, kdy posledních 10% finančních prostředků bude vyplaceno až po ukončení projektu. Náš projekt byl ukončen v lednu 2014, a očekáváme tak doplacení zbylé částky v roce 2014.
Těchto 10 % jsme profinancovali z úvěru, nicméně účetně tak vznikla ztráta, která se však vyrovná v roce 2014.

Vyjádření svodného odboru:
Organizace pokryje ztrátu z kladného VH za rok 2014.

4) **Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň**, výsledek hospodaření v celkové výši – 171 tis. Kč
   - Hlavní činnost = - 418 tis. Kč
   - Doplňková činnost = 247 tis. Kč

Vyjádření PO:
Záporný hospodářský výsledek je způsoben:
- nižšími výnosy z pronájmů
- nižšími výnosy z prodeje služeb – opravy aut, služby v kadeřnictví, malý počet ubytovaných žáků, s tím souvisí celodenní stravování ubytovaných žáků, malý počet stravovaných žáků i dospělých, nižší počet umístěných žáků v oboru prodavač a obchodník na prodejny, kde vykonávají praxi
- výnosy za prodané zboží – Prodejny Amosenka I a Amosenka II nemají tržby za prodané zboží z důvodu nižšího počtu žáků

Vyjádření svodného odboru:
Výsledek hospodaření hlavní činnost:
Organizace měla zvýšené náklady spojené s výukou nově otevřených E-oborů – zahradnické práce, zednické práce a zemědělské práce, kde se nakupovaly ochranné pracovní oděvy pro nové žáky i nové zaměstnance, materiál na výuku, nářadí a náčiní pro výuku. Na tyto nové obory nebyla pro školní rok 2013/2014 poskytnuta dotace. S tím souvisí i zvýšená spotřeba plynu z důvodu většího využití budovy 5. května 456 pro výuku těchto nově otevřených oborů.
Výnosy za ubytování – výrazné snížení ubytovaných žáků, kteří volí raději dojíždění do místa bydliště.
VH ovlivnilo snížení výnosů za stravu žáků – snížení z důvodu nezájmu žáků o školní stravování včetně ubytovaných, kteří jsou ubytováni a přesto nejeví zájem o snídaně a večeře.
Dále snížené výnosy z pronájmů z důvodu opuštění budovy Dvořákova 722, Kadaň, která je připravena k prodeji.
Výsledek hospodaření doplňková činnost:
U doplňkové činnosti se organizaci podařilo zvýšit výnosy z důvodu většího počtu ubytovaných cizích osob, s tím souvisí stravování cizích osob, které nebyly zohledněny v plánu. Jednalo se o ubytování většího počtu sportovců, dále ubytování osob v rámci projektu BITTA – Německo v době hlavních prázdnin, ubytování studentů Akademie múzických umění Praha, ubytování osob při slavnostech Města Kadaně.
Zvýšení výnosů dále ovlivnilo zajištění rekvalifikační zkoušky v oboru „Skladník“, zkoušky z dílčí kvalifikace „Údržba veřejné zeleně“, kurz k získání odborné způsobilosti pro „Nakládání s přípravky na ochranu rostlin prvního stupně“, školení na téma „Základy měření“.
Vyjádření ekonomického odboru:
Od 1. 1. 2014 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 ke sloučení SOŠ služeb a SOU, Kadaň, příspěvkové organizace se SŠ technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizací. Záporný výsledek hospodaření za rok 2013 za zaniklou organizaci přebere do svého účetnictví nástupnická organizace.

5) **Podkrušnohorské gymnázium, Most**, výsledek hospodaření v celkové výši - 123 tis. Kč:
   - Hlavní činnost = - 204 tis. Kč
   - Doplňková činnost = 81 tis. Kč

Záporný výsledek hospodaření je z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů projektu: UZ 33 030 – Nebojte se matematiky. Po obdržení projektových finančních prostředků v první polovině roku 2014 bude záporný výsledek vyrovnán.
Vyjádření svodného odboru:
Organizace pokryje ztrátu z kladného VH za rok 2014.

6) **Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk**, výsledek hospodaření v celkové výši - 86 tis. Kč:
   - Hlavní činnost = - 88 tis. Kč
   - Doplňková činnost = 2 tis. Kč

   Vyjádření PO:
   V měsíci listopadu a prosinci byly zaúčtovány náklady na mzdy a služby projektu CZ.1.07/3.2.06/03.0012 – Řízení zdravotnických organizací, UZ 33012 Globální grant OP VK – další vzdělávání. Finanční prostředky na pokrytí těchto nákladů byly požadovány v monitorovací zprávě č. 4/2013 k datu 31. 10. 2013, ale byly přijaty až v únoru 2014.
   Vyjádření svodného odboru:
   Organizace pokryje ztrátu z kladného VH za rok 2014.

Záporná doplňková činnost:

- **Školní statek, Roudnice n. L.**
  Organizace za rok 2013 vykázala záporný VH v rámci doplňkové činnosti ve výši -720 tis. Kč z důvodu povodní v červnu 2013. Povodeň zaplavila téměř polovinu osevné plochy a poničila tak úrodu. Pokud by nebyla povodeň, vykazovala by doplňková činnost kladný VH.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2013 činí kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství 7 270 tis. Kč.

Tabulka č. 140: Kumulovaná ztráta

v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12. 2012	Kumulovaná ztráta k 31.12. 2013	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2013	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
2060	SŠ tech., gastronomie a automob., Chomutov	-3 289	-812	812	0
2200	DD a ŠJ, Chomutov	-2 144	-2 394	2 262	-132
1200	SŠZZ A. E. Komerse, Děčín - Libverda	-2 020	-895	895	0
5020	Střední škola technická, Most	-1 475	-1 475	1 475	0
6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	-779	-167	167	0

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31.12. 2012	Kumulovaná ztráta k 31.12. 2013	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2013	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
4030	OA a SOŠ gen. F. F., Louny	-727	0	0	0
3100	SŠ pedagog., hotel. a služeb, Litoměřice	-435	0	0	0
1160	Gymnázium, Rumburk	-415	-246	166	-80
7240	OA a JŠ s práv. stát. jazyk. zk., Ústí n. L.	-216	-120	120	0
3200	ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice	-150	0	0	0
7300	ZŠ prakt., Ústí n. L, Karla IV.	-144	0	0	0
4140	DDM, Žatec	-69	0	0	0
2070	SOŠ energet. a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	-33	0	0	0
3130	Gymnázium Josefa Jungmana, Litoměřice	-32	0	0	0
4040	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	-31	0	0	0
6090	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	-29	0	0	0
5100	VOŠ eko.,soc., a zdrav., OA, SPGŠ a SZŠ, Most	0	-428	428	0
6130	Gymnázium, Teplice	0	-42	42	0
1170	Evropská OA, Děčín	0	-5	5	0
7230	Gymnázium a SOŠ V. Šmejkala, Ústí n. L.	0	-17	17	0
1100	SŠ řemesel a služeb, Děčín	0	-194	0	-194
2140	SOŠ služeb a SOU, Kadaň	0	-475	0	-475
CELKEM		**-11 988**	**-7 270**	**6 389**	**-881**

Organizace, které pokryly částečně nebo zcela kumulovanou ztrátu z VH za rok 2013:

- **DD a ŠJ, Chomutov** vykázal ztrátu v roce 2011 v hlavní činnosti. Jednalo se o ztrátu z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů u projektu Budoucnost pro Samuela a z důvodu neplánovaných vyšších nákladů na služby. V roce 2012 organizace skončila opět ve ztrátě, čímž se kumulovaná ztráta ještě navýšila. Z kladného VH za

rok 2013 (2 424 tis. Kč, z toho 162 tis. Kč nekryto) dojde k poklesu zůstatku kumulované ztráty a její zůstatek bude dokryt zlepšeným VH za rok 2014.

- **SŠZZ A.E. Komerse, Děčín – Libverda**
  Organizace v roce 2012 převzala do svého účetnictví ztrátu od zaniklého Školního statku, Děčín – Libverda, příspěvkové organizace vykázanou k 31. 8. 2012 ve výši 2 020 tis. Kč.
  Organizace v roce 2013 pokryla z rezervního fondu zhoršené výsledky z minulých let ve výši 148 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje schválila usn. č. 28/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013 účelové navýšení příspěvku zřizovatele na provoz na krytí ztráty z minulých let ve výši 839 tis. Kč. Organizace ze zlepšeného VH za rok 2013 (839+56 tis. Kč) pokryje zcela kumulovanou ztrátu z minulých let.
- **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. Z kladného VH za rok 2011 (43 tis. Kč) částečně pokryla ztrátu z minulých let. V roce 2012 skončila organizace opět ve ztrátě ve výši 1 962 tis. Kč. Organizaci nebyl tento výsledek hospodaření schválen zřizovatelem a nebyl zaúčtován v souvislosti s neschválením účetní závěrky za rok 2012 viz usnesení č. 45/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013. Z kladného výsledku hospodaření za rok 2013 (2 263 tis. Kč) organizace pokryje zcela kumulovanou ztrátu.
  Vyjádření svodného odboru:
  Usnesením RÚK č. 45/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 nebyla schválená účetní závěrka Střední školy technické Most, příspěvková organizace. Rozdělení výsledku hospodaření a tvorbu peněžních fondů za rok, za který nebyla účetní závěrka schválena, navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření za rok 2012 v souladu se směrnicí KÚÚK č. S-02/2014, Článek 3 Rozdělení výsledku hospodaření. Příspěvková organizace zohlednila opravy zaúčtované v roce 2013.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Příspěvková organizace skončila za rok 2012 ve ztrátě ve výši 1 963 tis. Kč z důvodu rozpuštění pohledávek starých projektů rozvahového účtu Ostatní krátkodobé pohledávky na nákladové účty Služby a Ostatní náklady z činnosti. Ekonomický odbor souhlasí se snížením výsledku hospodaření za rok 2013 (4 225 tis. Kč) o záporný výsledek hospodaření za rok 2012 a současně pokrytím kumulované ztráty. Organizace v říjnu 2013 zažádala o zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz na zajištění plynulého chodu organizace a přitom skončila v zisku a zaplatila vysokou daň v rámci doplňkové činnosti. Toto zvýšení bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usn. č. 45/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 ve výši 4 000 tis. Kč.
- **Gymnázium, Rumburk**
  Organizace v roce 2011 skončila ve ztrátě z důvodu odstraňování následků havárie na vodovodním řádu koncem října roku 2011.
  Vyjádření svodného odboru:
  Za rok 2013 byl vytvořen výsledek hospodaření pouze ve výši 166 tis. Kč. Organizace tak nedodržela usnesení Rady ÚK č. 42/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013, kdy rada ÚK souhlasila s tím, že zbývající záporný výsledek hospodaření z roku 2011 bude kryt výsledkem hospodaření za rok 2013. Organizace nepokryla ztrátu minulých let ve výši 80 tis. Kč. Zůstatek bude dokryt zlepšeným VH za rok 2014.
- **OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.**

Organizace v roce 2011 převzala do svého účetnictví ztrátu od zaniklé Obchodní akademie, Ústí nad Labem – Národní, příspěvkové organizace vykázanou k 31. 8. 2011 ve výši 216 tis. Kč.
Organizace v roce 2013 pokryla z rezervního fondu zhoršené výsledky z minulých let ve výši 96 tis. Kč a ze zlepšeného VH za rok 2013 pokryje zcela kumulovanou ztrátu z minulých let.

- **PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice**
  Organizace za rok 2012 vykázala ztrátu z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů v rámci projektu ESF VACLAV.
- **SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**
  Organizace v roce 2012 převzala do svého účetnictví ztrátu od zaniklé Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Střední odborné školy, příspěvkové organizace, vykázanou v celkové výši 3 289 tis. Kč, z toho ztráta k 31. 8. 2012 činila 1 953 tis. Kč a částku 1 336 tis. Kč zaniklá organizace vykazovala v minulých letech.

Organizace, které pokryjí zcela ztrátu za rok 2012 ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013:

- **VOŠ eko., soc. a zdrav., OA a SPGŠ a SZŠ, Most**
  Organizace za rok 2012 vykázala ztrátu z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů v rámci projektu IVOŠ.
- **Gymnázium, Teplice**
  Organizace za rok 2012 vykázala ztrátu z důvodu neproplacené pojistné události v důsledku přívalového deště a tím zaplavení sklepních prostor, šaten a posilovny.
- **Evropská OA, Děčín**
  Organizace za rok 2012 vykázala ztrátu z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení.
- **Gymnázium a SOŠ V. Šmejkala, Ústí n. L.**
  Organizace za rok 2012 vykázala ztrátu z důvodu vrácení dotace na náklady spojené s předkládáním pomocného analytického přehledu. Organizace nebyla povinna pomocný analytický přehled předkládat, ale náklady na tento přehled v roce 2012 vynaložila.

Organizace, které nepokryly kumulovanou ztrátu z VH za rok 2012:

Níže uvedené organizace vykázaly v roce 2013 záporný výsledek hospodaření, proto nedojde k pokrytí kumulované ztráty z předchozích let.

- **SŠ řemesel a služeb, Děčín**
- **SOŠ služeb a SOU, Kadaň –** Kumulovanou ztrátu ve výši 475 tis. Kč přebere do svého účetnictví nástupnická organizace SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, která ji pokryje z výsledku hospodaření za rok 2014.

Ostatní organizace, které pokryly z výsledku hospodaření za rok 2012 kumulovanou ztrátu za rok 2012:

- **OA a SOŠ gen. F.F., Louny**
- **SŠ pedagog., hotel. a služeb, Litoměřice**
- **ZŠ spec., ZŠ prakt. a Prakt. škola, Litoměřice**
- **ZŠ prakt., Ústí n. L., Karla IV.**
- **DDM, Žatec**
- **SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov**
- **Gymnázium Josefa Jungmana, Litoměřice**
- **Gymnázium a SOŠ, Podbořany**
- **ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov**

D) Daň z příjmu právnických osob

9 organizací vykazuje odvod daně celkem ve výši 406 tis. Kč. 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:

Tabulka č. 141: Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2013

v tis. Kč

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**	Před zdaněním	Po zdanění	**Odvod daně**		
Gymnázium, Chomutov	-42	-73	**31**	158	158	**0**	85	**HČ:** výnosy z pronájmu nebytových prostor, z reklamních a kopírovacích služeb
Gymnázium J. J., Litoměřice	674	671	**3**	0	0	**0**	671	**HČ: daň za rok 2012** příjem z pronájmu haly a tělocvičny
Gymnázium, Lovosice	295	286	**9**	28	28	**0**	314	**HČ: daň za rok 2012** zdanění nevyčerpané provozní dotace
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	-656	-656	**0**	793	656	**137**	0	**DČ:** výnosy z pronájmu tělocvičny a nebytových prostor, hostinská činnost + doplatek daně za rok 2012
SPŠ, ÚL	242	242	**0**	927	879	**48**	1 121	**DČ:** výnosy z pronájmu
VOŠ zdrav. a SZŠ, ÚL	-545	30	**-575**	2	2	**0**	32	**HČ:** vratka daně od FÚ za roky 2010 - 2012
Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov	102	79	**23**	409	409	**0**	488	**HČ: daň za rok 2012** výnosy z pronájmu
SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda	752	694	**58**	671	582	**89**	1 276	**HČ:** výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor, **DČ:** tržby za prodané zboží
SŠ technická, Most	268	268	**0**	4 539	3 956	**583**	4 224	**DČ:** pronájmy nebytových prostor, ubytovací a školicí služby
CELKEM	**1 090**	**1 541**	**-451**	**7 527**	**6 670**	**857**	**8 211**	

❖ **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.**

Vyjádření PO:

V průběhu roku 2013 jsme byli zřizovatelem vyzváni, abychom odůvodnili, z jakého důvodu platí naše příspěvková organizace vysoké částky na dani z příjmů. Současně nám bylo zřizovatelem doporučeno celou záležitost konzultovat s daňovým poradcem se specializací na neziskové poplatníky. Na základě jednání, které proběhlo dne 6. 6. 2013, bylo zjištěno, že daňová povinnost v předcházejících letech byla stanovena chybně, protože došlo k dvojímu vyloučení některých účetních nákladů ze základu daně, zejména se jedná o účetní odpisy. Jedná se o náklady, které jsou hrazeny z provozní dotace a tak jsou zahrnuty do nákladů související s příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů. V jednotlivých letech však došlo k tomu, že tyto účetní odpisy byly současně vyloučeny ze základu daně na řádku č. 40, což vedlo k tomu, že tato stejná částka byla ze základu daně vyloučena dvakrát, jednou jako náklady na hlavní činnost a jednou samostatně na řádku č. 40 jako odpisy dlouhodobého majetku na účtu 551. Tím také bylo způsobeno, že příspěvková organizace vykazovala neodůvodněně vysoký základ daně, protože kromě své hlavní činnosti, která splňovala podmínky § 18 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, realizovala nepříliš významnou a minimálně ziskovou doplňkovou činnost a dále vykazovala příjmy z pronájmu a příležitostně příjmy z reklamy. V rámci hlavní činnosti bylo také zkoumáno stravování a ubytování na domově mládeže, zde se v některých případech, a to v letech 2010 a 2012, jednalo o ziskovou hlavní činnost. Tato skutečnost také byla uvedena do daňového přiznání a promítnuta v základu daně.

Je tedy možné shrnout, že jako zdanitelné příjmy byly vykazovány příjmy z pronájmu a příjmy z reklamy, dále příjmy z doplňkové činnosti a ubytování a stravování v domově mládeže jako jednotlivý druh činnosti v rámci hlavní činnosti, pokud náklady na tuto činnost nepřevyšovaly související výnosy (jednalo se zejména o platby od žáků). Ostatní výnosy představují zejména dotace a příspěvky od zřizovatele, dotace, příspěvky a granty na jednotlivé projekty a ztrátovou hlavní činnost, jednoznačně tedy příjmy, které nejsou předmětem daně.

Stejným způsobem bylo postupováno na straně nákladů, kdy byly důsledně vyloučeny náklady související s dotacemi a příspěvky a příjmy ze ztrátové hlavní činnosti. V případě posuzování nákladů doplňkové činnosti bylo postupováno standardním způsobem, nedaňové náklady jsou vyloučeny na řádku č. 40. V žádném případě nejsou nikde v základu daně uplatňovány daňové ani účetní odpisy.

Z podaných dodatečných daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob je tak zřejmé, že původní daňová povinnost byla stanovena chybně a základ daně byl neodůvodněně navýšen dvojím vykázáním účetních odpisů jako nedaňového nákladu.

Vyjádření svodného odboru:

Přehled dle dodatečných daňových přiznání:

v tis. Kč

	rok 2010	rok 2011	rok 2012
Zaplacená daň	215	240	227
Správně měla být odvedena daň	61	13	36
Vratka z Finančního úřadu	154	226	192

Přijaté finanční prostředky v celkové výši 572 tis. Kč snížily náklady organizace, vznikl zisk krytý penězi na běžném účtu. Účet Dodatečné odvody daně z příjmů vstupuje do Výkazu zisku a ztrát, tím se zapojí do rozpočtu organizace. Organizace v minulých letech hradila daň z příjmů z provozních prostředků, aniž by byla ve ztrátě. V roce

2013 obdržela zpět finanční prostředky od finančního úřadu, použila je opět v provozu a za rok 2013 vykazuje zisk ve výši 32 tis. Kč.

- **Gymnázium, Lovosice**
  Organizace za účetní období roku 2012 odvedla daň ve výši 9 tis. Kč. Předmětem daně byla nevyčerpaná provozní dotace. Pracovníci finančního úřadu nesprávně potvrdili nutnost tuto dotaci zdanit. Organizace podává dodatečné přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2012 a žádá o vrácení daně. Dle sdělení bude daň organizaci vrácena.
- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice**
  K 31. 12. 2012 byl ve špatné výši zaúčtován odhad daňové povinnosti a v červenci 2013 byl proveden doplatek daně za rok 2012 na základě daňového přiznání sestaveného daňovou poradkyní.

Vyjádření ekonomického odboru:
Organizace špatně účtují daňovou povinnost do účetního období, se kterým věcně a časově nesouvisí. Dále ekonomický odbor doporučuje, ať daň z příjmu právnických osob organizace účtují do té činnosti, do které patří (hlavní, doplňková).

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 investiční fond** vykazuje celkem 32 organizací v celkové výši 11 841 tis. Kč. Proti roku 2012 došlo ke zvýšení nekrytí fondů o 5 156 tis. Kč.

Tabulka č. 142: Nekrytý investiční fond mají tyto organizace

v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2012	Nekrytí 2013			Rozdíl 2013 - 2012
				celkem	z toho:		
					účet 403	ostatní	
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0	2 193	0
2	6010	SŠ stavební, Teplice	717	735	18	717	0
3	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	634	689	0	689	55
4	3100	SŠ pedagog., hotel. a služeb, Litoměřice	616	100	100	0	-516
5	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčn	516	32	32	0	-484
6	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0	390	0
7	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	339	0	339	0

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2012	Nekrytí 2013			Rozdíl 2013 - 2012
				celkem	z toho:		
					účet 403	ostatní	
8	2200	DD a ŠJ, Chomutov	328	330	2	328	2
9	6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	297	9	9	0	-288
10	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	267	132	8	124	-135
11	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	212	151	0	151	-61
12	6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	133	0	0	0	-133
13	3170	Gymnázium, Roudnice n. L.	43	43	0	43	0
14	6130	Gymnázium, Teplice	0	24	24	0	24
15	7200	Gymnázium, Ústí n. L.	0	638	638	0	638
16	1050	DD a ŠJ, Krásná Lípa	0	2	2	0	2
17	2180	DD, Vysoká Pec	0	587	587	0	587
18	4130	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	0	6	6	0	6
19	1170	Evropská OA, Děčín	0	986	848	138	986
20	7240	OA a JŠ se práv. stát. zk., Ústí n. L.	0	10	10	0	10
21	7010	SPŠ, Ústí n. L.	0	521	521	0	521
22	1140	VOŠ a SŠ, Varnsdorf	0	211	211	0	211
23	6220	Konzervatoř, Teplice	0	899	840	59	899
24	7100	SŠ stavební s technická, Ústí n. L.	0	10	10	0	10
25	5040	SOŠ, Litvínov - Hamr	0	284	284	0	284
26	1250	SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov	0	10	10	0	10
27	2060	SŠ technická, gastro. a automob. Chomutov	0	490	490	0	490
28	4090	Logopedická ZŠ, Měcholupy	0	12	8	4	12
29	1160	Gymnázium, Rumburk	0	645	645	0	645
30	2070	SOŠ energetická a staveb., OA a SZŠ, Chomutov	0	924	924	0	924

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2012	Nekrytí 2013			Rozdíl 2013 - 2012
				celkem	z toho:		
					účet 403	ostatní	
31	3180	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.	0	436	436	0	436
32	4030	OA a SOŠ gen. F.Fajtla, Louny	0	3	3	0	3
CELKEM			**6 685**	**11 841**	**6 666**	**5 175**	**5 156**

Níže uvedené organizace skončily za rok 2013 v záporném zůstatku na IF z důvodu nezohlednění odpisů z účtu 403 při upravování odvodu z IF. Důvodem nezohlednění je zjištění majetku pořízeného z investičního transferu až závěrem roku 2013, kdy z časových důvodu nebylo možné odvod z IF upravit. Dojde k převodu z RF do IF ve výši záporného zůstatku IF a tím dojde k vyrovnání stavů na účtu.

- **Evropská obchodní akademie, Děčín** – 161 tis. Kč. Finančně krytý IF k 31. 12. 2013 měl být ve výši 23 tis. Kč.
- **Konzervatoř, Teplice** - 59 tis. Kč

V porovnání s rokem 2012 došlo ke změně krytí u těchto organizací:

- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.**
  IF v celkové výši 807 tis. Kč není kryt ve výši 689 tis. Kč. Nekrytí oproti roku 2012 se zvýšilo o 55 tis. Kč z důvodu čerpání na budoucí investiční dotaci ZŠ Praktická. Jedná se o uhrazenou fakturu za studii na budoucí investiční akci, která bude hrazena KÚÚK a započne v červenci 2014. Částka 55 tis. Kč bude organizaci po skončení akce refundována.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Organizace kontaktovala zástupce odboru investičního až po vyhotovení projektové dokumentace - přislíbil, že se pokusí zajistit, aby jim byla tato částka refundována.
- **Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice**
  IF v celkové výši 754 tis. Kč není kryt ve výši 100 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo, bez ohledu na účet 403, o 616 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky. Odpis pohledávky ve výši 119 tis. Kč byl schválen Radou Ústeckého kraje usn. č. 22/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013. Zbývající část je tvořena jednotlivými pohledávkami do výše 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.
- **Střední škola řemesel a služeb, Děčín**
  IF v celkové výši 54 tis. Kč není kryt ve výši 32 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo, bez ohledu na účet 403, o 516 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky. Jednotlivé pohledávky byly ve výši do 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Organizace za rok 2013 skončila ve ztrátě z důvodu časového nesouladu nákladů a výnosů projektu – Simulační inkubátor. Organizace neměla odepsat pohledávku, když předpokládala, že bude za rok 2013 ve ztrátě z výše uvedeného důvodu.
- **PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice**
  IF v celkové výši 412 tis. Kč není kryt ve výši 9 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo, bez ohledu na účet 403, o 297 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky. Jednotlivé pohledávky byly ve výši do 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.

- **Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice**
  IF v celkové výši 378 tis. Kč není kryt ve výši 8 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu a 124 tis. Kč z důvodu pohledávek jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo, bez ohledu na účet 403, o 143 tis. Kč z důvodu odpisu pohledávek. Jednotlivé pohledávky byly ve výši do 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
  IF v celkové výši 233 tis. Kč není kryt ve výši 151 tis. Kč z důvodu pohledávek jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo o 61 tis. Kč z důvodu odpisu pohledávek. Jednotlivé pohledávky byly ve výši do 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.
- **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice**
  IF v celkové výši 492 tis. Kč je plně kryt. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo o 133 tis. Kč z důvodu odepsání nedobytné pohledávky dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013.
- **Logopedická základní škola, Měcholupy**
  Vyjádření PO:
  IF v celkové výši 4 tis. Kč není kryt ve výši 8 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu ve výši - 4 tis. Kč. Přehlédli jsme poznámku v metodice na rok 2013 o nemožnosti čerpání částky z odpisu na časové rozlišení investičního transferu. Tím, že nebyla vytvořena analytika, použili jsme částku 8 tis. Kč na opravy a údržbu z investičního fondu a dostali jsme se do minusového zůstatku 4 tis. Kč dle rozboru v tabulce – Krytí účtů k 31. 12. 2013.
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace na opravu měla správně použít prostředky z rezervního fondu. Po konzultaci s odborem kontroly organizace v roce 2014 provede převod ve výši 8 tis. Kč z rezervního do investičního fondu.

2. Ostatní nekryté fondy

- Střední škola zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda (1200)
  - FKSP: celkem 583 tis. Kč, nekryto 334 tis. Kč
  - FO: celkem 218 tis. Kč, nekryto 108 tis. Kč

  Nekrytý FKSP byl převzat od zaniklého Školního statku, Děčín – Libverda a FO je nekrytý od roku 2005, kdy došlo ke sloučení se Stanicí mladých přírodovědců.
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
  RF v celkové výši 3 090 tis. Kč není kryt ve výši 340 tis. Kč z důvodu poskytnuté dlouhodobé zálohy partnerovi projektu OPLZZ “II. Šance je na tobě“.
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem (3220)
  Fondy nejsou kryty již od roku 2000 – trestní řízení z důvodu podezření na spáchání trestného činu neodvedení daní:
  - RF: celkem 974 tis. Kč, nekryto 358 tis. Kč
  - IF: celkem 807 tis. Kč, nekryto 689 tis. Kč

  Oproti roku 2012 byl dokryt finančními prostředky částečně RF, a to odpisem pohledávky ve výši 26 tis. Kč.
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice (6230)
  FO v celkové výši 179 tis. Kč, je nekrytý ve výši 25 tis. Kč. Nekrytí souvisí s odvodem odpisů zřizovateli ve výši 741 tis. Kč v roce 2009. Příčinou nařízeného odvodu byly organizací nesprávně (nadhodnoceně) uváděné hodnoty finančního krytí IF z důvodu zahrnování nepoužitelných zásob do zdrojů krytí fondů. Prostředky byly odvedeny mimo jiné i z FO, od té doby je nekrytý.
- Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov (2200)
  Důvodem nekrytí RF a IF jsou vzniklé dluhy na ošetřovném v minulých letech.

- RF: celkem 44 tis. Kč, nekryto 44 tis. Kč
- IF: celkem 375 tis. Kč, nekryto 330 tis. Kč (z toho 2 tis. Kč účet 403)

❖ Dětský domov a Školní jídelna, Most (5130)
RF v celkové výši 1 906 tis. Kč, je nekrytý ve výši 75 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. Nekrytí oproti roku 2012 se snížilo o 361 tis. Kč z důvodu odpisu pohledávek. Jednotlivé pohledávky byly ve výši do 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.

❖ Dětský domov a Školní jídelna, Krupka (6250)
RF v celkové výši 1 469 tis. Kč, je nekrytý ve výši 205 tis. Kč. Nekrytí fondu je dáno pohledávkami na ošetřovném. Deficit v RF bude postupně umořován odpisem nevymahatelných pohledávek.

❖ Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova (7210)
RF v celkové výši 262 tis. Kč, je nekrytý ve výši 39 tis. Kč. Jedná se o pohledávky z darovacích smluv, které byly podepsány v prosinci 2013. Finanční prostředky byly na účet připsány až v roce 2014.

❖ Speciální základní škola, Štětí (3070)
RF v celkové výši 10 tis. Kč, je nekrytý ve výši 3 tis. Kč. Jedná se o pohledávku z darovací smlouvy, která byla uzavřena v prosinci 2013, peněžní prostředky došly na běžný účet až v lednu 2014.

❖ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice (6030)
Oproti roku 2012 organizace pokryla zcela FO, RF i IF odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 787 tis. Kč. Odpis pohledávky ve výši 55 tis. Kč byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 22/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013. Zbývající část je tvořena jednotlivými pohledávkami do výše 50 tis. Kč, které nepodléhají schvalování zřizovatelem.

❖ Školní statek, Roudnice nad Labem (3010)
Oproti roku 2012 organizace pokryla zcela RF ve výši 702 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky od VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L z let 1997 - 1998.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2013

❖ **Střední škola stavební, Teplice**
Organizace v roce 2013 účtovala na účet Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 3 618 tis. Kč. Jednalo se o proúčtování příjmů příštích období na základě provedeného auditu projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast 1.1. „Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů“.
Vyjádření PO:
Na konci projektu jsme měli nařízen audit auditorské společnosti. Při provádění auditu nám bylo sděleno, že projekt spolufinancovaný z evropských prostředků nesmí vykazovat ztrátu z důvodu neposkytnutých finančních prostředků, proto bylo takto účtováno.
Vyjádření svodného odboru:
S názorem auditorské firmy nesouhlasíme. Organizace účtují projekty OP VK dle zaslané metodiky ekonomického odboru, ze které vyplývá, že organizace účtují na účet Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů až po obdržení finančních prostředků na běžný účet.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s vyjádřením svodného odboru. Pokud organizace nesouhlasila s doporučením od auditorské společnosti, měla konzultovat navrhované účtování se zřizovatelem. Ekonomický odboru tuto problematiku zapracuje do Metodiky účetnictví PO ÚK.

❖ **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova**

Vyjádření svodného odboru:
Účet Ostatní služby – vedení ekonomiky a účetnictví: za poslední 4 roky celkem 1 246 tis. Kč (2010 – 204 tis. Kč; 2011 – 270 tis. Kč; 2012 – 367 tis. Kč; 2013- 405 tis. Kč). Pokud by bylo zajišťováno vlastním zaměstnancem placeným v rámci přímých nákladů, mohly být tyto finanční prostředky využity ve prospěch dětí v DD.
Účet Ostatní služby – v částce 105 tis. Kč (školení a vzdělávání) zahrnuto absolvování profesně vzdělávacího programu MBA – pro ředitele škol a ŠZ ve výši 64 tis. Kč (student Mgr. Hana Melzerová). Toto vzdělávání je nad rámec nutné odborné kvalifikace pro ředitelku DD a odbor SMT považuje takovéto nakládání s příspěvkem zřizovatele za neúčelné. Tyto finanční prostředky mohly být využity ve prospěch dětí v DD. Dle zjištění odboru KON však nelze kvalifikovat jako porušení rozpočtové kázně ani jako nehospodárnost a vše je v souladu s platnými předpisy.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí se svodným odborem a apeluje na hospodárnější využívání finančních prostředků ze strany organizace.

- **Konzervatoř, Teplice**
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace předepsala zpronevěru na účet Ostatní dlouhodobé pohledávky. Z celkové částky pohledávky bylo uhrazeno pouze 5 tis. Kč. Právním zástupcem dlužníka byl k podpisu navržen dokument „Uznání dluhu“ včetně „Dohody o způsobu uhrazení dluhu – dohoda o splátkách“. Tento návrh byl postoupen na KÚÚK a konečné znění tohoto dokumentu bylo schváleno odborem legislativně právním KÚÚK a na organizaci zasláno dne 23. 12. 2013.
  Protože dlužník opakovaně deklaroval ochotu splácet dlužnou částku, byla výše uvedená dohoda na žádost dlužníka odeslána na nahlášenou e-mailovou adresu. Vzhledem k tomu, že dlužník na e-mail nereagoval, byl dokument zaslán také na adresu trvalého bydliště – Městský úřad v Krupce. Dlužník byl písemně upozorněn, že pokud nenaváže kontakt s organizací a nedojde k podepsání dohody a následnému pravidelnému splácení, přikročí organizace k vymáhání dluhu tzv. exekučním příkazem.

U některých organizací bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2014 budou již používat správná čísla účtů účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2013.

- Speciální ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice
- Speciální ZŠ a Prakt. škola, Šluknov
- Speciální ZŠ, Louny
- Speciální ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L.
- DD a ŠJ, Chomutov
- DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice
- DD, ZŠ a SŠ, Duchcov
- SOŠ technická a zahradnická, Lovosice
- SOŠ a SOU, Roudnice n. L.
- SŠ obchodu a služeb, Teplice
- Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov

Ostatní zjištění:
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 45/3R/2012 ze dne 5. 12. 2012 povolila organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy výjimky z odvodu z IF v celkové výši 8 344 tis. Kč. Některé organizace schválenou výjimku zcela vyčerpaly na stanovený účel a níže uvedené organizace nedočerpaly více než 10 tis. Kč.

- **Gymnázium, Kadaň** (42 tis. Kč) – organizace na základě výběrového řízení na osvětlení v budovách využila částku pouze 166 tis. Kč

- **Střední škola stavební a technická, Ústí n. L.** (48 tis. Kč) – organizaci byla povolena výjimka mj. ve výši 48 tis. Kč na pořízení celonerezové škrabky na brambory.
  Vyjádření svodného odboru:
  Škrabku organizace nepořídila z IF, protože při průzkumu trhu bylo zjištěno, že její cena je pod 40 tis. Kč. Bude pořízena v letošním roce z neinvestičních prostředků. Finanční prostředky ve výši 48 tis. Kč chce použít na hnětač těsta.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Organizace měla provést průzkum trhu již při žádosti o schválení výjimky z IF a byl tak schválen vyšší odvod z IF.
- **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov** (86 tis. Kč)
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace pořídila automobil levněji. Ušetřené finanční prostředky chce použít na rekonstrukci dětského hřiště.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov** (44 tis. Kč)
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace pořídila plynové kotle a myčku levněji. Ušetřené finanční prostředky chce použít na opravu střechy.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor doporučuje, aby u organizací, které nevyčerpaly zcela povolenou výjimku z IF a nevyčerpání je vyšší než 5 tis. Kč, svodný odbor předložil zřizovateli návrh na přeschválení použití na jiný účel nebo nařízení mimořádného odvodu z IF ve výši nedočerpané výjimky za rok 2013.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Celkový kladný výsledek hospodaření (23 382 tis. Kč) se nepřidělí v celé výši do peněžních fondů příspěvkových organizací, jelikož v této částce jsou obsaženy nekryté zisky (1 205 tis. Kč), které se převádějí na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Z výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 20 954 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 6 388 tis. Kč), do FO (14 organizací) ve výši 1 223 tis. Kč.
Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 21 829 tis. Kč (z toho krytí ztráty z minulých let ve výši 6 388 tis. Kč), do FO (9 organizací) ve výši 348 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:

- SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
- Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín
- DDM, Teplice
- Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice
- SŠ stavební a technická, Ústí n. L.: FO – 100 tis. Kč, RF – 913 tis. Kč
- Gymnázium, Lovosice: FO – 14 tis. Kč, RF – 300 tis. Kč
- ZUŠ E. Randové, Ústí n. L.: FO – 20 tis. Kč, RF – 221 tis. Kč
- SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk: FO – 60 tis. Kč, RF – 166 tis. Kč
- Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.: FO – 44 tis. Kč, RF – 182 tis. Kč
- SPŠ a VOŠ, Chomutov: FO – 30 tis. Kč, RF – 104 tis. Kč
- SZŠ, Děčín: FO – 20 tis. Kč, RF – 79 tis. Kč

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
Svodný odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací. Případné výhrady byly projednány s jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Vyjádření příspěvkové organizace i stanovisko svodného odboru jsou v materiálu uvedeny.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací, případná rozdílná stanoviska jsou uvedena v materiálu.

Oblast kultury a památkové péče

V roce 2013 zajišťoval Ústecký kraj zřizovatelské funkce 13ti příspěvkovým organizacím činným v oblasti kultury a památkové péče.

Tabulka č. 143: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		přísp. na velkou údržbu	inv. účel. dotace	odvod z IF	odvod z IF
		schv.	skut.		schv.	skut.	skut.	skut.	schv.	skut.
7501	Severočeská vědecká knihovna	40 899	41 509	610	22 800	22 800	0	0	0	0
6501	Regionální muzeum v Teplicích	24 676	24 714	38	13 275	13 275	0	0	574	612
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	12 633	12 633	0	6 422	6 422	0	0	0	0
5503	Oblastní muzeum v Mostě	12 633	12 633	0	5 780	5 780	0	0	0	0
3501	SGVU v Litoměřicích	11 307	11 310	3	5373	5 373	214	0	0	3
4502	Oblastní muzeum v Lounech	8 813	8 813	0	5 094	5 094	0	0	0	0
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	9 508	9 852	344	4 210	4 210	0	0	0	0
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 430	10 005	575	3 260	3 260	0	0	0	575
4503	Zámek Nový Hrad	3 310	3 928	618	1 393	1 393	0	446	8	8
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	6 705	6 955	250	3 300	3 300	0	0	0	0
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	5 588	5 588	0	2 665	2665	0	0	0	0
6502	Svč. hvězdárna a planetárium	4 046	4 046	0	2 150	2 150	0	0	0	0
5501	GVU v Mostě	3 872	3 872	0	1 773	1 773	0	0	0	0
	CELKEM	153 420	155 858	2 438	77 495	77 495	214	446	582	1 198

Pozn.: skutečnost odpovídá upravenému závaznému ukazateli

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení č. 71/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013 – Zámek Nový Hrad z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 8 tis. Kč
- Usnesení č. 73/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013 – Galerie Benedikta Rejta v Lounech z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 575 tis. Kč
- Usnesení č. 172/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 – Zámek Nový Hrad na pokrytí nákladů za energii za rok 2012 ve výši 708 tis. Kč
- Usnesení č. 172/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na poslední IV. etapu výměny oken ve výši 610 tis. Kč
- Usnesení č. 172/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 - Oblastní muzeum v Chomutově na archeologický výzkum ve výši 350 tis. Kč

- Usnesení č. 176/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 - Oblastní muzeum v Litoměřicích na dovybavení depozitáře ve výši 250 tis. Kč
- Usnesení č. 172/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 3 tis. Kč
- Usnesení č. 176/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 - Oblastní muzeum v Chomutově dle ustanovení bodu 8.3. Českého účetního standardu č. 708 snížení příspěvku ve výši 6 tis. Kč
- Usnesení č. 177/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – Zámek Nový Hrad z důvodu technického zhodnocení nemovitého majetku zvýšení o 11 tis. Kč a zároveň dle ustanovení bodu 8.3. Českého účetního standardu č. 708 snížení příspěvku ve výši 457 tis. Kč
- Usnesení č. 178/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – Zámek Nový Hrad na pokrytí nákladů za energii ve výši 348 tis. Kč
- Usnesení č. 41/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 – Regionální muzeum v Teplicích z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 38 tis. Kč

Příspěvek na velkou údržbu

- Usnesení č. 177/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích na odstranění havárie střechy ve výši 214 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2013.

Investiční účelová dotace

- Usnesení č. 179/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – Zámek Nový Hrad ve výši 446 tis. Kč na nákup venkovního a vnitřního pódia, venkovního zastřešení, audiovizuální techniky, konferenčního nábytku a zateplení správní budovy. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2013.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 180/7R/2013 ze dne 13. 2 2013 byla Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem přidělena účelová neinvestiční dotace v částce 1 000 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2013.
- Usnesením 172/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 byla poskytnuta Návratná finanční výpomoc - Zámek Nový Hrad ve výši 200 tis. Kč.

Objem prostředků na platy

Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 21 872 Kč při rozpětí 19 304 Kč – 26 330 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Oblastního muzea v Litoměřicích (při 10,96 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Regionálního muzea v Teplicích (při 57,84 přepočtených pracovnících).

Povinný odvod z odpisů

- Usnesení č. 73/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013 – Galerie Benedikta Rejta v Lounech z důvodu zaúčtování technického zhodnocení budov v roce 2013 ve výši 575 tis. Kč
- Usnesení č. 172/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 3 tis. Kč
- Usnesení č. 41/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 – Regionální muzeum v Teplicích z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku ve výši 38 tis. Kč

Usnesením č 45/3R/2012 byly příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče povoleny výjimky z povinného odvodu z odpisů majetku v celkové výši 6 726 tis. Kč. Výjimka nebyla dočerpána u čtyř organizací: Regionální muzeum v Teplicích ve výši 13 tis. Kč,

Galerie Benedikta Rejta v Lounech ve výši 126 tis. Kč, Zámek Nový Hrad ve výši 382 tis. Kč a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem ve výši 14 tis. Kč.

Příspěvkové organizace oblasti kultury mají peněžní fondy plně kryty finančními prostředky. Výjimkou jsou dvě organizace, které mají nekrytý investiční fond z důvodu časového rozlišení investičního transferu. Jedná se o Zámek Nový Hrad ve výši 457 tis. Kč a Oblastní muzeum v Chomutově ve výši 6 tis. Kč.

Celkově vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 395 tis. Kč.

Výsledek hospodaření
Dvanáct příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče skončilo účetní období roku 2013 s kladným výsledkem hospodaření. Celkový objem kladného hospodářského výsledku činil 1 682 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 1 607 tis. Kč a v doplňkové 75 tis. Kč. S nulovým výsledkem hospodaření skončila organizace Oblastní muzeum v Mostě.

Tabulka č. 144: Výsledek hospodaření nad 3 % příspěvku zřizovatele

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
6501	Regionální muzeum v Teplicích	3,05	753	Vysokého VH bylo dosaženo úspornými opatřeními v nákladové oblasti a vyššími výnosy na vstupném.
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	6,68	259	Vysokého VH bylo dosaženo úsporným režimem, nerealizací tisku jednoho katalogu, omezením tisku pozvánek a větším využíváním elektron. médií.
4503	Zámek Nový Hrad	3,31	130	Vysokého VH bylo dosaženo úsporným režimem, nižším čerpáním mzdových nákladů z důvodu personálních změn a vyššími výnosy ze vstupného.

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.

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Organizace vykázala v roce 2012 záporný hospodářský výsledek ve výši 528 790,03 Kč, který byl ovlivněn příliš vysokými náklady na energie v hlavní činnosti a vysokými mzdovými náklady v činnosti doplňkové. Vzhledem k tomu, že nebyly kryty finančními prostředky všechny fondy, bylo usnesením RÚK č. 42/15R/2013 nařízeno organizaci částečné krytí záporného výsledku hospodaření za rok 2012 částkou 64 944,- Kč z rezervního fondu.
Pro rok 2013 ztráta z minulých let tak činila 463 846,03 Kč.
Rok 2013 organizace ukončila s hospodářským výsledkem ve výši 129 881,26 Kč, který navrhuje převést do rezervního fondu na krytí ztráty z minulých let. Současně bude organizaci stanoveno dokrytí kumulované ztráty z minulých let ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu. Svodný odbor s návrhem souhlasí.

Tabulka č. 145: Kumulovaná ztráta (v tis. Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	Kumulovaná ztráta k 31.12.2012	Kumulovaná ztráta k 31.12.2013	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2013	Návrh na krytí z rezervního fondu	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1	Zámek Nový Hrad	4503	0	464	130	100	234
	CELKEM		**0**	**464**	**130**	**100**	**234**

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 1 682 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 1 436 tis. Kč včetně krytí ztráty z minulých let 130 tis. Kč (organizace Zámek Nový Hrad) a do fondů odměn 247 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.

Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Oblast sociálních věcí

V roce 2013 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí kraje k 15 zařízením sociální péče.

Tabulka č. 146: 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	
		schv.	skut.		schv.	skut.	skut.	plán	skut.
1602	DPS Šluknov-Krásná Lípa	9 346	18 322	8 976	32 700	30 704	0	1 726	477
1603	DOZP Brtníky	4 906	4 906	0	14 450	13 628	0	1 737	1737
1605	Domov Severka Jiříkov	7 410	12 213	4 803	15 900	14 900	0	5 904	4917
1606	ÚSP Lobendava	1 922	1 922	0	9 960	10 860	0	157	157
1607	DOZP Oleška-Kamenice	4141	4 152	11	17 800	17 000	0	49	80
2601	DSS Kadaň a Mašťov	6 643	11 873	5 230	28 700	28 000	1 443	0	23
3602	ÚSP Snědovice	8 693	17 292	8 599	17 328	16 982	0	1639	1638
3603	CSP Litoměřice	29 591	38 034	8 443	122 256	116 774	254	1 152	1250
4601	DBZ Tuchořice	4 211	6 375	2 164	12 753	12 146	338	0	0
5602	DD Meziboří	4436	10 870	6 434	20659	19 490	0		12
5603	DSS Litvínov	15 294	24 506	9 212	51760	48 915	0	1613	1609
5604	ÚSP Nová Ves v Horách	1 815	2 595	780	8 160	7 760	1 500	0	5

č. org.	Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		účelová investiční dotace	odvod z IF	
		schv.	skut.		schv.	skut.	skut.	plán	skut.
6601	Podkrušnohorské DSS Dubí-Tepl.	11 850	14 406	2 556	47 189	45 417	200	4	0
6603	ÚSP Bouřňák Háj u Duchcova	4 896	4 744	- 152	16 367	16 405	468	440	273
7601	DOZP Ústí nad Labem	16 471	15 568	- 903	25 403	24 944	3 143	0	0
	CELKEM	*131 625*	*187 778*	*56 153*	*441 385*	*423 925*	*7 346*	*14 421*	*12 178*

Pozn.: skutečnost odpovídá upravenému závaznému ukazateli

Některým příspěvkovým organizacím bylo Radou Ústeckého kraje dne 16. 12. 2013 schváleno snížení příspěvku zřizovatele na provoz se současným stanovením účelové investiční dotace. Jelikož se organizacím posílal poslední příspěvek na provoz před schválením této změny, tak zřizovatel má ve své evidenci tyto prostředky vedeny na špatné rozpočtové položce. Příspěvkové organizace mají poskytnuté finanční prostředky vedeny správně ve svém účetnictví.

Příspěvek na provoz – změny závazného ukazatele:

- Usnesení 171/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013 - DOZP Ústí nad Labem snížení o 883 tis. Kč přesun z příspěvku na provoz na investiční účelovou dotaci
- Usnesení č. 82/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013 navýšení celkem o 59 988 tis. Kč
  - DPS Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 10 225 tis. Kč
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 4 730 tis. Kč
  - DOZP Oleška-Kamenice navýšení o 136 tis. Kč
  - DSS Kadaň a Mašťov navýšení o 6 140 tis. Kč
  - ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 8 600 tis. Kč
  - CSP Litoměřice navýšení o 8 345 tis. Kč
  - DBZ Tuchořice navýšení o 2 464 tis. Kč
  - DD Meziboří navýšení o 6 422 tis. Kč
  - DSS Litvínov navýšení o 9 191 tis. Kč
  - ÚSP Nová Ves v Horách navýšení o 775 tis. Kč
  - Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice navýšení o 2 760 tis. Kč
  - Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova navýšení o 200 tis. Kč
- Usnesení 292/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013 navýšení celkem o 66 tis. Kč
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 73 tis. Kč
  - DOZP Oleška-Kamenice snížení o 125 tis. Kč
  - DSS Kadaň a Mašťov navýšení o 23 tis. Kč
  - CSP Litoměřice navýšení o 98 tis. Kč
  - DD Meziboří navýšení o 12 tis. Kč
  - ÚSP Nová Ves v Horách navýšení o 5 tis. Kč
  - DOZP Ústí nad Labem snížení o 20 tis. Kč
- Usnesení 7/31R/2013 ze dne 2. 10. 2013 navýšení celkem o 30 tis.Kč
  - Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova navýšení o 5 tis. Kč
  - DSS Litvínov navýšení o 25 tis. Kč
- Usnesení č. 181/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 snížení o 1 725 tis. Kč
  - DPS Šluknov – Krásná Lípa snížení o 1 249 tis. Kč
  - Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice snížení o 204 tis. Kč
  - Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova snížení o 267 tis. Kč
  - ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice snížení o 1 tis. Kč
  - DSS Litvínov snížení o 4 tis. Kč
- Usnesení č. 49/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 snížení o 1 023 tis. Kč

1. DSS Kadaň a Mašťov snížení o 933 tis. Kč
2. Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova snížení o 90 tis. Kč

- Usnesení č. 48/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013 – DBZ Tuchořice snížení ve výši 300 tis. Kč přesun z příspěvku na provoz na investiční účelovou dotaci

Investiční účelová dotace byla v roce 2013 schválena celkem ve výši 7 346 tis. Kč, z toho:

- Usnesení č. 171/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013 - DOZP Ústí nad Labem 3 143 tis. Kč na „Vnitřní úpravy objektu DOZP Severní Terasa, stavební práce“. Termín vyúčtování je do 30. 9. 2014.
- Usnesení č. 37/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 - DSS Kadaň a Mašťov ve výši 510 tis. Kč na odstranění havarijního stavu terasy. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.
- Usnesení č. 292/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013 – ÚSP Nová Ves v Horách 1 500 tis. Kč na výstavbu nových ergoterapeutických dílen. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.
- Usnesení č. 141/30R/2013 ze dne 18. 9. 2013 – DBZ Tuchořice 38 tis. Kč na dofinancování opravy umývárny Zámeček. Použito v plné výši.
- Usnesení č. 181/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice 200 tis. Kč na pořízení serveru a balneologického kombinovaného přístroje. Použito v plné výši.
- Usnesení č. 181/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 - Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova 378 tis. Kč na vybudování kabelových rozvodů pro počítačovou síť a dofinancování opravy místností budovy č. 1. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.
- Usnesení č. 185/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 – CSP Litoměřice ve výši 254 tis. Kč na rekonstrukci datového centra. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.
- Usnesení č. 49/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 navýšení o 1 023 tis. Kč
    1. DSS Kadaň a Mašťov ve výši 933 tis. Kč na pořízení traktoru, kuchyňského robota, sprchového lehátka, automatické brány a na rekonstrukci koupelny. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.
    2. Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova ve výši 90 tis. Kč na pořízení myčky nádobí do kuchyně. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.
- Usnesení č. 48/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013 – DBZ Tuchořice ve výši 300 tis. Kč na pořízení a montáž UPS (záložního zdroje) a demontáž původního UPS. Prostředky poskytnuty bez termínu vyúčtování.

Objem prostředků na platy- změny závazného ukazatele:

- Usnesení 171/15R/2013 ze dne 9. 5. 2013 - DOZP Ústí nad Labem snížení o 459 tis. Kč
- Usnesení č. 82/23R/2013 ze dne 24. 7. 2013 snížení celkem o 17 959 tis. Kč
    - DPS Šluknov – Krásná Lípa snížení o 1 996 tis. Kč
    - DOZP Brtníky snížení o 920 tis. Kč
    - Domov Severka Jiříkov snížení o 1 000 tis. Kč
    - DOZP Oleška-Kamenice snížení o 800 tis. Kč
    - DSS Kadaň a Mašťov snížení o 900 tis. Kč
    - ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice snížení o 346 tis. Kč
    - CSP Litoměřice snížení o 5 482 tis. Kč
    - DBZ Tuchořice snížení o 607 tis. Kč
    - DD Meziboří snížení o 1 169 tis. Kč
    - DSS Litvínov snížení o 1 705 tis. Kč
    - ÚSP Nová Ves v Horách snížení o 400 tis. Kč
    - Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice snížení o 1 772 tis. Kč
    - Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova snížení o 862 tis. Kč
- Usnesení č. 180/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 – DSS Litvínov snížení o 1 140 tis. Kč
- Usnesení č. 185/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 navýšení celkem o 2 098 tis. Kč
    - DOZP Brtníky navýšení o 98 tis. Kč

- Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova navýšení o 900 tis. Kč
- DSS Kadaň a Mašťov navýšení o 200 tis. Kč
- ÚSP Lobendava navýšení o 900 tis. Kč

Průměrný plat příspěvkových organizací byl 19 661 Kč při rozpětí 17 158 Kč – 22 493 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u DBZ Tuchořice (při 44,97 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u DD Meziboří (při 95,23 přepočtených pracovnících).

Peněžní fondy mají organizace plně kryty finančními prostředky, kromě:

- *ÚSP Nová Ves v Horách* nemá krytý investiční fond ve výši 50 tis. Kč z důvodu vypracování a zaplacení architektonické studie na výstavbu ergoterapeutických dílen (stav na účtu 042). Výstavba nových ergoterapeutických dílen probíhá na základě poskytnutí investiční dotace, usnesení 292/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013.
- *DOZP Ústí nad Labem* nemá krytý investiční fond ve výši 1 297 tis. Kč z důvodu nedokončeného technického zhodnocení – Vnitřní úpravy objektu. Po dokončení technického zhodnocení dojde k zúčtování stavu investičního fondu.
- *Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova* nemá krytý investiční fond ve výši 278 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu
- *Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa* nemá krytí investiční fond ve výši 1 249 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu

Povinný odvod z investičních fondů provedly příspěvkové organizace v předepsané výši.
Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 3 685 tis. Kč (v roce 2012 to bylo 3 472 tis. Kč), mají nulové zadlužení.

Zjištěné nedostatky:
Organizace ÚSP Nová Ves v Horách v roce 2013 odvedla do rozpočtu zřizovatele 11 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně na základě usnesení RÚK č. 187/34R/2013 ze 13. listopadu 2013. Příspěvková organizace uhradila odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z fondu odměn, protože šlo o porušení pravidel hospodaření s tímto fondem na základě § 61 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Vyjádření odboru ekonomického:
Organizace měla odvod za porušení rozpočtové kázně odvést dle § 30 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z rezervního fondu, protože je zřízena podle zákona č. 250/2000 Sb. a nikoliv zákonem č. 218/2000 Sb. Zákon 250/2000 Sb. neumožňuje použití fondu odměn na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně. Předpokládáme, že tak došlo k dalšímu porušení rozpočtové kázně. V průběhu roku 2014 proběhne v nástupnické organizaci – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves v Horách, příspěvkové organizaci veřejnosprávní kontrola, která se mj. zaměří i na tuto záležitost.

DD Meziboří a ÚSP Nová Ves chybně účtovaly o určitých účetních případech. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2014 budou již používat správná čísla účtů účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2013.

Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice ve svých účetních výkazech a v tabulkách finančního hospodaření vykazuje VH před zdaněním 100 tis. Kč a po zdanění 99 tis. Kč.
Od 1. 1. 2013 byla sloučena organizace DD Teplice s nástupnickou organizací DD Dubí s novým názvem Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice. Z důvodu ukončení činnosti organizace DD Teplice k 31. 12. 2012, kde již nemohla být použita daňová úspora podle ustanovení § 20 odst.7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byla uhrazena Finančnímu úřadu Teplice v březnu 2013 za období 2012 příspěvkovou organizací Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice daň ve výši 3 230,- Kč, přeplatek činil 2 579,-Kč,

rozdíl 651,- Kč. Dle vyjádření auditora Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice je daň vykazována ve výkazech správně, jelikož byla uhrazena březnu 2013, a proto musí být takto vykazována i když Podkrušnohorské DSS Dubí – Teplice za rok 2013 již daňovou povinnost nemají.

Výsledek hospodaření

Všech 15 organizací vykázalo kladný výsledek hospodaření. Celkový objem kladného hospodářského výsledku činil 1 037 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 982 tis. Kč a v doplňkové 55 tis. Kč. Průměrný výsledek hospodaření z příspěvku zřizovatele organizace vykazují 0,55 %.

Tabulka č. 147: Výsledek hospodaření nad 5 % příspěvku zřizovatele

č. org.	název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	zdůvodnění
1606	ÚSP Lobendava	5,98	115	Výsledek hospodaření vznikl úsporou na platech z důvodu nenaplnění původně předpokládaného příjmu více nových zaměstnanců v rámci plánovaného stěhování po uskutečnění I. etapy transformace do nových budov v Rumburku. I. etapa nebyla dokončena v plánovaném termínu – prosinec 2013.

Kladný výsledek hospodaření příspěvkových organizací byl dosažen především úspornými opatřeními a to omezením nákupů a plánovaných akcí a úsporami na energiích z důvodu mírné zimy a úsporami mzdových prostředků.

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:

Odborem sociálních věcí bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 1 037 tis. Kč: do rezervních fondů 993 tis. Kč a do fondu odměn 44 tis. Kč.

Zdůvodnění nesouladu přídělů do fondů se Směrnicí pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem (v čl. 4, odst. 2 je uvedeno: Příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření se stanovuje max. do výše 50%. Výši přídělu navrhuje příspěvková organizace a schvaluje zřizovatel na základě posouzení celoročního hospodaření příspěvkové organizace):

1. CSP Litoměřice – výsledek hospodaření ve výši 28 tis. Kč – návrh na rozdělení 6 tis. Kč (RF) a 22 tis. Kč (FO) - příděl do fondu odměn představuje výši HV vytvořenou doplňkovou činností – odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí.
2. Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova - výsledek hospodaření ve výši 11 tis. Kč – návrh na rozdělení 2 tis. Kč (RF) a 9 tis. Kč (FO) - příděl do fondu odměn představuje výši VH vytvořenou doplňkovou činností – odbor SZ s navrhovaným rozdělením souhlasí

Vyjádření odboru sociálních věcí:

Odbor sociálních věcí provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s předloženým rozborem hospodaření a s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh.

Vyjádření odboru ekonomického:

Odbor ekonomický provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření včetně výjimky ze Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, a nemá návrh nápravných opatření.

Oblast zdravotnictví

V roce 2013 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje k 7 příspěvkovým organizacím.

Tabulka č. 148: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účel. inv.dotace	Odvod z IF
		schv.	skut.		schv.	skut.	skut.	skut.	skut.
7711	ZZS ÚK	233 029	226 498	-6 531	207 500	207 500	0	3 586	15 350
5721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	64 576	61 396	-3 180	40 412	39 416	0	3 182	2
7702	NNP Ryjice	7 967	7 267	-700	32 618	30 000	0	700	23
7701	Krajské nemocnice	1 255	630	-625	282	111	0	0	0
4702	PL Petrohrad	0	0	0	37 400	37 400	0	0	0
5702	NNP Most	0	0	0	25 500	25 500	350	0	0
6731	Lékárenská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem		306 827	295 791	-11 036	343 712	339 927	350	7 468	15 375

Pozn. skutečnost odpovídá upravenému závaznému ukazateli

Závazný ukazatel - příspěvek na provoz byl v roce 2013 organizacím ponížen o 11 036 tis. Kč:

- **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje** snížení o 6 531 tis. Kč, z toho:
  - snížení o 3 586 tis. Kč: z důvodu přesunu finančních prostředků z příspěvku zřizovatele na provoz na účelovou investiční dotaci za podmínky vyrovnaného hospodaření – dle usn. č. 31/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 a usn. č. 15/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013
  - snížení o 2 945 tis. Kč: z důvodu převodu činností spojených s poskytováním zdravotní péče „Doprava nemocných, raněných a rodiček“ zajišťovaných Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje na společnost Krajská zdravotní, a. s. od 1. 4. 2013 na základě usn. č. 21/7R/2013 ze dne 13. 2. 2013. Na základě této skutečnosti byly na Krajskou zdravotní a.s. převedeny i mimo jiné sanitní vozy, což vedlo ke snížení odpisů v roce 2013, proto bylo potřeba ponížit příspěvek na provoz ve výši 2 945 tis. Kč na základě usn. č. 23/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
- **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje** snížení o 3 180 tis. Kč, z toho:
  - snížení o 3 182 tis. Kč: z důvodu přesunu finančních prostředků z příspěvku zřizovatele na provoz na účelovou investiční dotaci za podmínky vyrovnaného hospodaření – dle usn. č. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
  - zvýšení o 2 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2013 – dle usn. č. 14/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013
- **Nemocnice následné péče Ryjice** snížení o částku 700 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků z příspěvku zřizovatele na provoz na účelovou investiční dotaci za podmínky vyrovnaného hospodaření – dle usn. č. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
- **Krajské nemocnice** snížení o částku 625 tis. Kč – v souvislosti se snížením nákladů na administrativní a personální zabezpečení došlo ke snížení příspěvku zřizovatele na provoz ve výši 625 tis. Kč na základě usn. č. 28/27R/2013 ze dne 21. 8. 2013

Závazný ukazatel - příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2013 poskytnut Nemocnici následné péče Most ve výši 350 tis. Kč na malování prostor zdravotnického zařízení (200 tis. Kč) a na odstranění závad plynového zařízení (150 tis. Kč) na základě usn. č. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2014.

Závazný ukazatel - investiční účelová dotace byla v roce 2013 poskytnuta v celkové výši 7 468 tis. Kč:

- **Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje** v celkové výši 3 586 tis. Kč, z toho:
  - 2 086 tis. Kč: na pořízení sanitního vozidla ZZS a na rekonstrukci prostoru pro očistu a desinfekci v objektu ZZS v Ústí nad Labem – dle usn. 31/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013. Použito v plné výši.
  - 1 500 tis. Kč: na nákup 5 ks kompresních systémů LUCAS – dle usn. 15/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013. Termín vyúčtování je do 31. 12. 2014.
- **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje** ve výši 3 182 tis. Kč na zateplení budovy Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje - dle usn. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013. Termín vyúčtování je do 30. 6. 2015.
- **Nemocnice následné péče Ryjice** ve výši 700 tis. Kč na nákup sprchového lůžka (100 tis. Kč), na nákup biolampy (170 tis. Kč), na rekonstrukci veřejného osvětlení v areálu (130 tis. Kč) a na nákup polohovacího lůžka (300 tis. Kč). Termín vyúčtování je do 30. 9. 2014.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl v roce 2013 organizacím snížen o 3 785 tis. Kč:

- **Nemocnice následné péče Ryjice** – snížení o částku 2 618 tis. Kč – dle usn. č. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
- **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje** – snížení o částku 996 tis. Kč, z toho:
  - zvýšení o 250 tis. Kč – dle usn. č.30/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013
  - snížení o 1 246 tis. Kč – dle usn. č. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013
- **Krajské nemocnice** – snížení o částku 171 tis. Kč – dle usn. č. 21/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů majetku splnily všechny organizace na základě usn. č. 45/3R/2012, 23/35R/2013 a 14/36R/2013 v celkové výši 15 375 tis. Kč.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje odvedla na základě usn. č. 19/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013 mimořádný odvod z investičního fondu ve výši 10 500 tis. Kč na realizaci investiční akce „REKO objektu Děčín - Ovocná ul.“.

Nad rámec závazných ukazatelů byl **Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje** poskytnut účelově určený příspěvek zřizovatele ve výši 500 tis. Kč na zajištění vybavení sanitních vozidel GPS navigacemi na základě usn. č. 8/34R/2013 ze dne 13. 11. 2013 a účelová investiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč na nákup vybavení krizového pracoviště integrací spojení radiofonní sítí MATRA-PEGAS, vybavení videokonferenční HW jednotkou pro obrazové a zvukové propojení s KÚ ÚK a HZS při řešení krizových situací, vybavení nástěnným zobrazovacím prezentačním zařízením vč. prezentační techniky, vybavení konferenčním zařízením pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků – (konferenční stoly s možností připojení IT a další techniky), vybavení IT technikou pro mobilní pracoviště krizového řízení, pro zajištění proškolení složek IZS (policie a HZS) dovybavení porodním simulátorem – dle usn. č. 6/6R/2013 ze dne 30. 1. 2013. Použito v plné výši.

Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 26 784 Kč při rozpětí od 23 783 Kč (Nemocnice následné péče Most při 86,59 přepočtených pracovníků) do 35 623 Kč (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého Kraje při 487,72 přepočtených pracovníků).

Kladného výsledku hospodaření dosáhly 3 příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v celkovém objemu 767 tis. Kč.
Nejvyšší kladný hospodářský výsledek ve výši 722 tis. Kč vykázaly Kojenecké ústavy Ústeckého kraje (výsledek hospodaření z příspěvku zřizovatele ve výši 1,18%).

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31. 12. 2013	Výnosy k 31. 12. 2013	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Nemocnice následné péče Ryjice	58 625	58 634	101	9	7 267

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	101	-148	249
daň z příjmu	92	92	0
po zdanění	9	-240	249

Vyjádření PO:
Daň za období 1-12/2013 činí 92 tis. Kč. je vypočítána ze zisku a neuznatelných nákladů, což jsou odpisy majetku zřizovatele, které má naše organizace ve správě.
Vyjádření ekonomického odboru:
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 2013 níže uvedené příspěvkové organizace:
- Krajské nemocnice
- Nemocnice následné péče Most
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Kumulovanou ztrátu vykazuje **Lékárenská služba Teplice** k 31. 12. 2013 ve výši 54 223 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2013	návrh na krytí z VH 2013	zůstatek do dalších let
Lékárenská služba Teplice	**6731**	**-54 223**	**-54 223**	**0**	**-54 223**

Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonávala v roce 2013 žádnou činnost.
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2.12.2011 č.j. KSUL 70 INS 3859/2009-B-34 byl zrušen konkurs na majetek dlužníka. Usnesení nabylo právní moci 24. 12. 2011. Insolvenční správce ke dni zrušení konkursu uzavřel účetní knihy, sestavil účetní závěrku. Stále však není uzavřeno dovolací řízení u dvou účastníků řízení (Novotný, Ograpol), doba vyřízení dovolacího řízení se pohybuje kolem dvou let ode dne podání nápadu. V současné době řeší tuto problematiku Krajský soud v Ústí nad Labem.

Krytí peněžních fondů:
Peněžní fondy organizací oblasti zdravotnictví jsou převážně kryty, výjimkou jsou níže uvedené příspěvkové organizace:
- ***Psychiatrická léčebna Petrohrad*** – IF v celkové výši 2 774 tis. Kč není kryt ve výši 888 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu

- ***Nemocnice následné péče Most*** – FO v celkové výši 93 tis. Kč není kryt ve výši 57 tis. Kč z důvodu pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Oproti roku 2012 došlo k dokrytí celého IF ve výši 1 370 tis. Kč, jelikož organizace k 31. 12. 2013 použila § 66 odst. 8 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Příspěvková organizace nedostává příspěvek zřizovatele na provoz a hospodaří pouze se svými finančními prostředky, proto v roce 2013 neměla dostatečné množství finančních prostředků na jeho tvorbu (odpisy). Organizace IF tvořila pouze ve výši 19 tis. Kč.
- ***Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje***
  Organizace vykazuje na účtu Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů časové rozlišení investičního transferu ve výši 1 163 tis. Kč, avšak IF má zcela krytý.
  Vyjádření PO:
  Investiční fond byl k 31. 12. 2013 finančně krytý, protože organizace po celý rok tvořila fond ve výši odpisů jak účetně tak i finančně na běžném účtu k tomuto fondu. Až v prosinci jsme obdrželi dotaci z EU a SR. Dotace z EU byla poskytnuta v EUR dne 16. 12. 2013 a dotace ze SR v EUR dne 30. 12. 2013. Následně jsme do účetní závěrky přepočetli přesný transferový podíl a přesnou část odpisů z tohoto transferu za rok 2013, ze kterého byl financován projekt Cíl 3. Tento podíl z odpisů byl za rok 2013 ve výši 1 163 tis. Kč proúčtován do výnosů jako časové rozlišení investičního transferu a finančně byl vrácen z běžného účtu Investičního fondu na běžný účet organizace dne 9. 1. 2014.

Celkově příspěvkové organizace vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 4 235 tis. Kč. Jejich celkové zadlužení je nulové.

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví:
Odborem zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 767 tis. Kč, z toho do rezervních fondů 749 tis. Kč a do fondů odměn 18 tis. Kč.

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Odbor zdravotnictví provedl kontrolu předložených údajů v souladu s „Metodikou finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a v předložených výkazech neshledal rozpor. S navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku dle příloh souhlasí.

Vyjádření odboru ekonomického:
Odbor ekonomický provedl kontrolu předložených podkladů k 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.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V roce 2013 zajišťoval Ústecký kraj zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) :

Tabulka č. 149: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz		rozdíl	objem prostředků na platy		inv. účel. dotace	odvod z IF	odvod z IF
		schv.	skut.		schv.	skut.	skut.	schv.	skut.
0801	SÚS ÚK	614 000	634 344	20 344	140 923	144 543	33 351	237 537	208 213

Pozn. skutečnost odpovídá upravenému závaznému ukazateli

Závazný ukazatel - příspěvek na provoz

- Usnesení č. 231/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 navýšení o 15 615 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2013
- Usnesení č. 168/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 navýšení o 49 548 tis. Kč z důvodu výměny označníků na autobusových zastávkách v Ústeckém kraji (3 000 tis. Kč) a na posílení finančního objemu určeného na velkoplošné opravy (46 548 tis. Kč)
- Usnesení 163/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 navýšení o 120 tis. Kč z důvodu prodeje majetku
- Usnesení 35/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 snížení o 33 750 tis. Kč z důvodu odpisů nemovitého majetku pořízeného z investičního transferu (- 34 878 tis. Kč) a navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2013 (+ 1 128 tis. Kč)
- Usnesení 40/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013 snížení o 11 189 tis. Kč z důvodu odpisů nemovitého majetku pořízeného z investičního transferu (- 11 394 tis. Kč) a navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2013 (+ 205 tis. Kč)

Závazný ukazatel - investiční účelová dotace

- Usnesení č. 37/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 navýšení o 32 764 tis. Kč na nákup podvozků nákladních vozidel a nástaveb
- Usnesení 163/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 navýšení o 587 tis. Kč na projektovou přípravu staveb

Závazný ukazatel objem prostředků na platy

- Usnesení 163/35R/2013 ze dne 27. 11. 2013 navýšení o 3 620 tis. Kč

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů

- Usnesení č. 231/19R/2013 ze dne 11. 6. 2013 navýšení o 15 615 tis. Kč
- Usnesení 35/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 snížení o 33 750 tis. Kč
- Usnesení 40/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013 snížení o 11 189 tis. Kč

Ostatní:

- Usnesením č. 168/32R/2013 ze dne 16. 10. 2013 došlo ke snížení účelové investiční dotace o 41 548 tis. Kč určené na akci „II/608 ul. Pražská, Terezín-oprava opěrné zdi a komunikace glacisu – došlo k převodu do provozních prostředků na velkoplošné opravy – jednalo se o účelovou investiční dotaci poskytnutou v roce 2012 s termínem vyúčtování do 31. 12. 2013

V příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje byl vyplácen v roce 2013 průměrný plat ve výši 22 942 Kč při přepočteném počtu 525,77 přepočtených pracovníků.

Pohledávky více než 1 rok po splatnosti činí 718 tis. Kč a zadluženost je nulová.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 15 453 tis. Kč.

	Výsledek hospodaření		
	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost
před zdaněním	21 811	- 8 873	30 684
daň z příjmu	6 358	540	5 818
po zdanění	15 453	- 9 413	24 866

Název příspěvkové organizace	Náklady k 31. 12. 2013	Výnosy k 31. 12. 2013	VH před zdaněním	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele
Správa a údržba silnic ÚK	955 437	970 890	21 811	15 453	634 344

Daň z příjmu právnických osob za rok 2013 činí v celkové výši 6 358 tis. Kč. Předmětem daně jsou především výnosy za letní a zimní údržbu na silnicích I. třídy a náhrady za omezené užívání vozovek, za zřízení věcných břemen a pronájem majetku.

Peněžní fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky až na investiční fond, kde je vykázán rozdíl ve výši 52 012 tis. Kč z důvodu časového rozlišení investičního transferu do výnosů.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření:
Zisk byl vytvořen v doplňkové činnosti z provádění prací zimní a letní údržby na silnicích I. třídy. Část zisku byla použita na pokrytí plánované ztráty v hlavní činnosti. V důsledku počasí a složitosti zadávání dodavatelských prací se nepodařilo celý zisk použít (na konci roku) pro hlavní činnost.
Příspěvková organizace navrhla rozdělit hospodářský výsledek ve výši 15 453 tis. Kč do rezervního fondu 12 405 tis. Kč a do fondu odměn 3 048 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým hospodařením a s rozdělením kladného výsledku hospodaření do fondů.

Vyjádření odboru ekonomického:
Ekonomický odbor provedl kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření. Ekonomický odbor doporučuje příště snížit příspěvek zřizovatele na provoz a převést jej do investičního fondu schválením účelové investiční dotace z důvodu, aby organizace neplatila tak vysokou daň z příjmů právnických osob.

Tabulka č. 150: Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2013 a návrh přídělu do peněžních fondů

v Kč

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů			Nekrytý výsledek hospodaření	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
Oblast kanceláře ředitele			**136 894,36**	**136 894,36**	**0,00**	**0,00**	**136 894,36**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**8,56**
1	SPZ Triangle	0901	136 894,36	136 894,36	0,00	0,00	136 894,36	0,00	0,00	1 600 000,00	8,56
Oblast školství			**23 382 664,21**	**10 656 344,05**	**12 726 320,16**	**6 387 681,37**	**15 441 059,64**	**349 000,00**	**1 204 923,20**	**2 623 466 054,84**	**0,89**
2	Střední škola technická Most*	5020	2 262 155,20	-4 906 588,67	7 168 743,87	1 474 018,37	788 136,83	0,00	0,00	91 009 904,83	2,49
3	Dětský domov a Školní jídelna Chomutov	2200	2 424 049,90	2 424 049,90	0,00	2 261 935,90	0,00	0,00	162 114,00	26 204 894,63	9,25
4	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb Most	5030	1 537 859,87	1 526 899,37	10 960,50	0,00	1 537 859,87	0,00	0,00	48 778 339,58	3,15
5	Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany	4040	1 482 845,86	1 440 818,96	42 026,90	0,00	1 482 845,86	0,00	0,00	60 688 772,57	2,44
6	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín-Libverda	1200	1 276 471,84	694 573,42	581 898,42	894 596,55	381 875,29	0,00	0,00	25 301 173,18	5,05
7	Střední škola lodní dopravy a tech.řemesel Děčín VI	1130	1 268 745,18	1 084 793,04	183 952,14	0,00	1 268 745,18	0,00	0,00	43 105 660,13	2,94
8	Střední průmyslová škola Ústí n.L., Resslova 5	7010	1 120 652,73	241 542,44	879 110,29	0,00	1 120 652,73	0,00	0,00	66 955 502,84	1,67
9	Střední škola stavební a technická, Ústí n.L.	7100	1 012 953,37	649 888,36	363 065,01	0,00	912 953,37	100 000,00	0,00	71 428 910,65	1,42
10	Dětský domov a Školní jídelna Most	5130	975 328,50	964 434,50	10 894,00	0,00	658 211,50	0,00	317 117,00	22 049 023,00	4,42
11	Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov	2060	812 556,80	274 340,57	538 216,23	812 556,80	0,00	0,00	0,00	117 902 106,03	0,69
12	Gymnázium Roudnice n.L.	3170	709 609,33	660 210,46	49 398,87	0,00	709 609,33	0,00	0,00	21 661 510,80	3,28
13	Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice	3130	671 040,23	671 040,23	0,00	0,00	671 040,23	0,00	0,00	23 331 675,00	2,88
14	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice n.L.	3180	613 113,86	526 746,07	86 367,79	0,00	613 113,86	0,00	0,00	27 993 315,00	2,19
15	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	1250	488 052,78	79 061,43	408 991,35	0,00	488 052,78	0,00	0,00	26 754 400,43	1,82
16	Vyšší odboná škola ekonomická,sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most	5100	437 444,75	389 209,48	48 235,27	428 115,25	9 329,50	0,00	0,00	83 464 457,42	0,52
17	Základní umělecká škola Děčín	1290	365 348,21	365 348,21	0,00	0,00	365 348,21	0,00	0,00	12 543 775,00	2,91
18	Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov	6240	344 844,68	344 844,68	0,00	0,00	264 474,68	0,00	80 370,00	10 385 889,00	3,32
19	Evropská obchodní akademie Děčín	1170	343 957,75	343 957,75	0,00	4 808,12	339 149,63	0,00	0,00	20 806 177,66	1,65

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					v Kč
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
20	Základní umělecká škola Ústí n.L., Národní	7250	343 221,70	343 221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	343 221,70	6 498 570,00	5,28
21	Gymnázium Lovosice	3150	314 389,02	286 246,52	28 142,50	0,00	300 389,02	14 000,00	0,00	15 078 963,00	2,08
22	Dětský domov a Školní jídelna Ústí n.L., Špálova	7180	294 976,02	294 976,02	0,00	0,00	277 348,02	0,00	17 628,00	14 765 724,00	2,00
23	Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice	3020	282 166,51	228 518,34	53 648,17	0,00	282 166,51	0,00	0,00	33 974 595,00	0,83
24	SŠ obchodu, řemesel a sl. a ZŠ Ústí n.L.	7020	245 529,08	25 017,36	220 511,72	0,00	200 529,08	45 000,00	0,00	83 633 431,00	0,29
25	Základní umělecká škola Evy Randové Ústí n.L., W.Churchilla	7080	241 214,08	211 639,08	29 575,00	0,00	221 214,08	20 000,00	0,00	14 315 591,00	1,68
26	Dětský domov, Základní škola a Střední škola Duchcov	6190	240 786,00	240 786,00	0,00	0,00	240 786,00	0,00	0,00	28 920 562,00	0,83
27	Dětský domov a Školní jídelna Mašťov	2190	239 016,13	239 016,13	0,00	0,00	156 598,25	0,00	82 417,88	11 895 391,00	2,01
28	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk	1080	226 489,00	226 489,00	0,00	0,00	166 489,00	60 000,00	0,00	18 884 914,00	1,20
29	Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec n.O.	2090	226 413,02	138 029,04	88 383,98	0,00	182 413,02	44 000,00	0,00	19 629 823,00	1,15
30	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ústí n.L.	7240	191 149,32	23 119,74	168 029,58	119 790,39	71 358,93	0,00	0,00	37 882 274,07	0,50
31	Speciální základní škola Louny	4050	178 658,50	178 658,50	0,00	0,00	178 658,50	0,00	0,00	13 392 867,00	1,33
32	Dětský domov a Školní jídelna Krupka	6250	178 021,22	178 021,22	0,00	0,00	136 181,48	0,00	41 839,74	20 556 982,00	0,87
33	Konzervatoř Teplice	6220	173 818,64	40 472,13	133 346,51	0,00	59 230,76	0,00	114 587,88	32 757 217,56	0,53
34	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice	6230	172 010,22	172 010,22	0,00	167 436,54	4 573,68	0,00	0,00	43 867 966,91	0,39
35	Gymnázium Rumburk	1160	166 157,92	166 157,92	0,00	166 157,92	0,00	0,00	0,00	20 761 012,00	0,80
36	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna Česká Kamenice	1040	152 693,58	134 909,58	17 784,00	0,00	152 693,58	0,00	0,00	12 406 710,00	1,23
37	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, Trnovanská	6270	145 996,00	145 996,00	0,00	0,00	145 996,00	0,00	0,00	23 052 623,00	0,63
38	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov	2100	133 878,45	-11 024,51	144 902,96	0,00	103 878,45	30 000,00	0,00	26 957 245,00	0,50
39	Základní škola a Střední škola Most	5150	127 362,02	127 362,02	0,00	0,00	127 362,02	0,00	0,00	29 377 804,40	0,43
40	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka Most	5140	113 559,15	108 202,15	5 357,00	0,00	113 559,15	0,00	0,00	15 755 641,50	0,72
41	Střední zdravotnická škola Děčín	1120	98 506,27	-1 094,22	99 600,49	0,00	78 506,27	20 000,00	0,00	17 293 321,20	0,57
42	Gymnázium Chomutov	2130	84 798,72	-73 166,84	157 965,56	0,00	84 798,72	0,00	0,00	26 873 968,90	0,32

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					v Kč
						Fond rezervní					
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Ostatní	Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
43	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavevní a dopravní Děčín	1220	73 207,29	-67 223,13	140 430,42	0,00	73 207,29	0,00	0,00	43 008 870,33	0,17
44	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň	2120	61 758,81	51 758,81	10 000,00	0,00	61 758,81	0,00	0,00	19 076 972,00	0,32
45	Gymnázium Teplice	6130	57 946,33	-44 226,72	102 173,05	41 607,53	16 338,80	0,00	0,00	41 578 773,55	0,14
46	Gymnázium a Střední odborná škola Šmejkala Ústí n.L	7230	54 614,19	48 068,60	6 545,59	16 658,00	37 956,19	0,00	0,00	53 036 556,65	0,10
47	Dětský domov a Školní jídelna Hora Svaté Kateřiny	5080	50 677,76	43 446,15	7 231,61	0,00	50 677,76	0,00	0,00	10 220 395,00	0,50
48	Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice	3160	50 037,62	50 037,62	0,00	0,00	50 037,62	0,00	0,00	10 467 723,20	0,48
49	Gymnázium Žatec	4080	34 523,64	34 523,64	0,00	0,00	34 523,64	0,00	0,00	15 541 759,18	0,22
50	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka Duchcov	6090	32 095,00	32 095,00	0,00	0,00	16 095,00	16 000,00	0,00	3 400 896,00	0,94
51	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí n.L., Palachova	7040	31 820,97	30 043,37	1 777,60	0,00	31 820,97	0,00	0,00	68 022 517,38	0,05
52	Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec	4130	30 284,54	30 284,54	0,00	0,00	241,54	0,00	30 043,00	32 194 967,00	0,09
53	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla Louny	4030	27 833,12	16 190,00	11 643,12	0,00	27 833,12	0,00	0,00	41 155 917,53	0,07
54	Gymnázium Ústí n.L., Jateční	7200	22 064,51	1 757,41	20 307,10	0,00	22 064,51	0,00	0,00	38 011 607,20	0,06
55	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice	3140	20 643,48	20 643,48	0,00	0,00	9 025,48	0,00	11 618,00	23 722 879,00	0,09
56	Základní umělecká škola Rumburk	1350	20 491,82	20 491,82	0,00	0,00	20 491,82	0,00	0,00	10 213 338,00	0,20
57	Gymnázium Václava Hlavatého Louny	4070	17 970,63	-26 445,70	44 416,33	0,00	17 970,63	0,00	0,00	16 599 144,00	0,11
58	Mateřská škola speciální Ústí n.L., Štefánikova	7270	16 624,87	16 624,87	0,00	0,00	16 624,87	0,00	0,00	4 953 340,00	0,34
59	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1340	13 680,38	13 680,38	0,00	0,00	13 680,38	0,00	0,00	18 328 312,00	0,07
60	Dům dětí a mládeže Teplice	6110	13 220,08	13 220,08	0,00	0,00	13 220,08	0,00	0,00	7 414 962,00	0,18
61	Dům dětí a mládeže Žatec	4140	6 645,40	6 645,40	0,00	0,00	6 645,40	0,00	0,00	4 381 996,00	0,15
62	Gymnázium Tomáše Garyka Masaryka Litvínov	5120	5 977,54	-19 022,46	25 000,00	0,00	5 977,54	0,00	0,00	16 106 085,00	0,04
63	Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova	1060	5 167,57	5 167,57	0,00	0,00	5 167,57	0,00	0,00	18 218 793,00	0,03
64	Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk	1150	4 414,55	4 414,55	0,00	0,00	4 414,55	0,00	0,00	9 197 169,00	0,05
65	Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov	1390	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	9 106 707,12	0,05

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					v Kč
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní		Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
						Krytí ztráty z min. let	Ostatní				
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
66	Dětský domov Vysoká Pec	2180	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	11 284 640,00	0,04
67	Gymnázium Děčín	1180	2 022,36	1 124,36	898,00	0,00	2 022,36	0,00	0,00	25 348 744,79	0,01
68	Střední škola obchodu a služeb Teplice	6020	718,16	718,16	0,00	0,00	718,16	0,00	0,00	28 239 901,00	0,00
69	Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice	3190	705,76	705,76	0,00	0,00	705,76	0,00	0,00	8 215 845,00	0,01
70	Speciální základní škola Štětí	3070	696,79	696,79	0,00	0,00	696,79	0,00	0,00	10 701 981,00	0,01
71	Základní škola praktická Roudnice n.L.	3230	426,66	426,66	0,00	0,00	426,66	0,00	0,00	7 150 604,00	0,01
72	Gymnázium Kadaň	2160	356,97	-4 643,03	5 000,00	0,00	356,97	0,00	0,00	15 896 464,00	0,00
73	Školní statek Roudnice n.L.	3010	0,00	719 637,01	-719 637,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 080,16	0,00
74	Dětský domov a Školní jídelna Krásná Lípa	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 062,90	0,00
75	Speciální základní škola Česká Kamenice	1270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 589,00	0,00
76	Základní umělecká škola Varnsdorf	1300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 111,00	0,00
77	Speciální základní škola a mateřská škola Varnsdorf	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 667,00	0,00
78	Dům dětí a mládeže Rumburk	1370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 771,00	0,00
79	Dům dětí a mládeže Chomutov	2210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 008,00	0,00
80	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280 432,80	0,00
81	Logopedická ZŠ Měcholupy	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 402 123,00	0,00
82	Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně Louny	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 239,00	0,00
83	Základní umělecká škola Teplice	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384 454,00	0,00
84	Speciální základní škola a Mateřská škola Teplice, U Červeného kostela	6310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043 528,00	0,00
85	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí n.L., Pod Parkem	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 722 023,30	0,00
86	Dětský domov a Školní jídelna Tisá	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421 684,00	0,00
87	Mateřská škola speciální Ústí n.L., Malátova	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 510,00	0,00
88	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice n.L.	3220	0,00	-2 333,58	2 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245 232,89	0,00
89	Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov	6140	0,00	-12 087,86	12 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 648 897,66	0,00
90	Základní škola praktická Bílina	6210	0,00	-20 222,01	20 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 692,56	0,00
91	Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov	6100	0,00	-21 221,54	21 221,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 534,00	0,00

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					v Kč
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let	Fond rezervní: Ostatní	Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
92	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí	3110	0,00	-30 151,95	30 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029 510,00	0,00
93	Střední škola pedagogická,hotelnictví a služeb Litoměřice	3100	0,00	-30 306,88	30 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 537 213,20	0,00
94	Dětský domov a Školní jídelna Ústí n.L., Truhlářova	7210	0,00	-67 769,70	67 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 280,00	0,00
95	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec	4110	0,00	-100 271,57	100 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011 760,20	0,00
96	Střední škola stavební Teplice	6010	0,00	-109 552,00	109 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 649 264,99	0,00
97	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov	2070	0,00	-501 491,50	501 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 597 475,96	0,00
98	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice	6030	0,00	-656 017,65	656 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	72 270 365,00	0,00
Oblast kultury			**1 682 440,61**	**1 606 818,53**	**75 622,08**	**129 881,26**	**1 305 804,96**	**246 754,39**	**0,00**	**155 248 000,00**	**1,08**
99	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	7501	75 505,89	75 505,89	0,00	0,00	75 505,89	0,00	0,00	40 899 000	0,18
100	Oblastní muzeum v Děčíně	1501	13 528,40	13 528,40	0,00	0,00	13 528,40	0,00	0,00	12 633 000	0,11
101	Oblastní muzeum v Chomutově	2501	1 948,91	1 948,91	0,00	0,00	1 948,91	0,00	0,00	9 852 000	0,02
102	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3501	114 912,77	114 912,77	0,00	0,00	114 912,77	0,00	0,00	11 310 000	1,02
103	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.	3502	4 567,55	4 567,55	0,00	0,00	4 567,55	0,00	0,00	5 588 000	0,08
104	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3503	1 018,25	-26 518,90	27 537,15	0,00	1 018,25	0,00	0,00	6 955 000	0,01
105	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	4501	21 076,58	21 076,58	0,00	0,00	10 538,58	10 538,00	0,00	10 005 000	0,21
106	Oblastní muzeum v Lounech	4502	258 649,17	258 649,17	0,00	0,00	172 432,78	86 216,39	0,00	8 813 000	2,93
107	Zámek Nový Hrad	4503	129 881,26	81 796,33	48 084,93	129 881,26	0,00	0,00	0,00	3 928 000	3,31
108	Galerie výtvarného umění v Mostě	5501	258 639,17	258 639,17	0,00	0,00	258 639,17	0,00	0,00	3 872 000	6,68
109	Oblastní muzeum v Mostě	5503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 633 000	0,00
110	Regionální muzeum v Teplicích	6501	752 719,78	752 719,78	0,00	0,00	602 719,78	150 000,00	0,00	24 714 000	3,05
111	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	6502	49 992,88	49 992,88	0,00	0,00	49 992,88	0,00	0,00	4 046 000	1,24
Oblast sociálních věcí			**1 037 084,37**	**982 254,62**	**54 829,75**	**0,00**	**993 321,37**	**43 763,00**	**0,00**	**187 778 000,00**	**0,55**
112	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	1602	54 414,33	50 978,33	3 436,00	0,00	51 666,33	2 748,00	0,00	18 322 000,00	0,30
113	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	1603	179 798,08	179 798,08	0,00	0,00	179 798,08	0,00	0,00	4 906 000,00	3,66
114	Domov Severka Jiříkov	1605	162 525,53	162 525,53	0,00	0,00	162 525,53	0,00	0,00	12 213 000,00	1,33
115	Ústav sociální péče Lobendava	1606	114 923,71	114 923,71	0,00	0,00	114 923,71	0,00	0,00	1 922 000,00	5,98
116	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	1607	14 224,86	14 224,86	0,00	0,00	14 224,86	0,00	0,00	4 152 000,00	0,34

			Výsledek hospodaření (VH)			Příděly do fondů					v Kč
Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond rezervní: Krytí ztráty z min. let	Fond rezervní: Ostatní	Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřiz. v %
A	B	C	D=E+F	E	F	G	H	I	J	K	L=D*100/K
117	Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov	2601	194 659,02	194 659,02	0,00	0,00	194 659,02	0,00	0,00	11 873 000,00	1,64
118	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	3602	15 860,28	15 860,28	0,00	0,00	15 860,28	0,00	0,00	17 292 000,00	0,09
119	Centrum sociální pomoci Litoměřice	3603	28 151,96	474,79	27 677,17	0,00	6 010,96	22 141,00	0,00	38 034 000,00	0,07
120	Domov "Bez zámků" Tuchořice	4601	21 638,87	21 638,87	0,00	0,00	21 638,87	0,00	0,00	6 375 000,00	0,34
121	Domov důchodců Meziboří	5602	97 801,86	97 801,86	0,00	0,00	97 801,86	0,00	0,00	10 870 000,00	0,90
122	Domovy sociálních služeb Litvínov	5603	8 670,89	8 670,89	0,00	0,00	8 670,89	0,00	0,00	24 506 000,00	0,04
123	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	5604	5 792,21	5 792,21	0,00	0,00	5 792,21	0,00	0,00	2 595 000,00	0,22
124	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	6601	99 807,27	87 464,33	12 342,94	0,00	89 933,27	9 874,00	0,00	14 406 000,00	0,69
125	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova	6603	11 373,64	0,00	11 373,64	0,00	2 373,64	9 000,00	0,00	4 744 000,00	0,24
126	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	7601	27 441,86	27 441,86	0,00	0,00	27 441,86	0,00	0,00	15 568 000,00	0,18
Oblast zdravotnictví			**766 692,94**	**325 507,98**	**441 184,96**	**0,00**	**748 486,48**	**18 206,46**	**0,00**	**295 791 000,00**	**0,26**
127	Krajské nemocnice	7701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
128	Psychiatrická léčebna Petrohrad	4702	35 825,38	17 618,92	18 206,46	0,00	17 618,92	18 206,46	0,00	0,00	0,00
129	Nemocnice následné péče Most	5702	0,00	-174 101,50	174 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Nemocnice následné péče Ryjice	7702	9 078,00	-239 799,00	248 877,00		9 078,00		0,00	7 267 000,00	0,12
131	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	5721	721 789,56	721 789,56	0,00	0,00	721 789,56	0,00	0,00	61 396 000,00	1,18
132	Lékárenská služba Teplice	6731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	7711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 498 000,00	0,00
Oblast dopravy			**15 453 331,97**	**-9 412 751,67**	**24 866 083,64**	**0,00**	**12 405 331,97**	**3 048 000,00**	**0,00**	**634 344 337,00**	**2,44**
134	Správa a údržba silnic ÚK	0801	15 453 331,97	-9 412 751,67	24 866 083,64	0,00	12 405 331,97	3 048 000,00	0,00	634 344 337,00	2,44
	Celkem		**42 459 108,46**	**4 295 067,87**	**38 164 040,59**	**6 517 562,63**	**31 030 898,78**	**3 705 723,85**	**1 204 923,20**	**3 898 227 391,84**	**1,09**

* Organizaci nebyla schválena účetní závěrka za rok 2012, kde byla vykazována ztráta ve výši 1 962 542,24 Kč. O tuto částku byl ponížen výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 4 224 697,44 Kč. Část bude použita na krytí kumulované ztráty k 31. 12. 2013 (1 474 018,37 Kč) a zůstatek bude přidělen do rezervního fondu (788 136,83 Kč).

Vyjádření svodných odborů:

Odbor kanceláře ředitele souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s rozdělením výsledku hospodaření do fondů.
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.
Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.
Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku.

Datum zpracování: 5.3.2014

Zpracovatel: odbor kanceláře ředitele, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor kultury a památkové péče, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor

Tabulka č. 151: Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2013 a návrh na jejich krytí (v Kč)

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Záporný výsledek hospodaření			Krytí záporného výsledku hospodaření		
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Rezervní fond k 31.12.2013	VH za rok 2014	VH za rok 2015
A	B	C	D=E+F	E	F	I	J	K
Oblast majetková			**-2 286 449,00**	**-2 286 449,00**	**0,00**	**0,00**	**1 143 449,00**	**1 143 000,00**
1	Krajská majetková	4701	-2 286 449,00	-2 286 449,00	0,00	0,00	1 143 449,00	1 143 000,00
Oblast školství			**-4 396 415,72**	**-4 978 416,68**	**582 000,96**	**0,00**	**4 396 415,72**	**0,00**
2	Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf	1140	-3 359 561,62	-3 529 895,88	170 334,26	0,00	3 359 561,62	0,00
3	Střední škola řemesel a služeb Děčín IV	1100	-385 145,64	-464 244,26	79 098,62	0,00	385 145,64	0,00
4	Střední odborná škola Litvínov-Hamr	5040	-271 421,28	-274 397,98	2 976,70	0,00	271 421,28	0,00
5	Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň*	2140	-171 913,09	-417 673,47	245 760,38	0,00	171 913,09	0,00
6	Podkrušnohorské gymnázium Most	5110	-122 756,86	-204 006,86	81 250,00	0,00	122 756,86	0,00
7	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk	1110	-85 617,23	-88 198,23	2 581,00	0,00	85 617,23	0,00
	Celkem		**-6 682 864,72**	**-7 264 865,68**	**582 000,96**	**0,00**	**5 539 864,72**	**1 143 000,00**

* Od 1. 1. 2014 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 ke sloučení SOŠ služeb a SOU, Kadaň, příspěvkové organizace se SŠ technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou organizací. Záporný výsledek hospodaření za rok 2013 za zaniklou organizaci přebere do svého účetnictví nástupnická organizace.

Vyjádření svodných odborů:

Odbor majetkový souhlasí s návrhem krytí ztráty za rok 2013.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí s návrhy krytí ztráty za rok 2013.

Datum zpracování: 5.3.2014
Zpracovatel: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Tabulka č. 152: Přehled provedené kontroly odborem kontroly u příspěvkových organizací Ústeckého kraje v roce 2013 a 2014 včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2013

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast kanceláře ředitele										
1	SPZ Triangle[1)]	71295011	x	x	x	x	x	x	x	ZA
Oblast majetková										
2	Krajská majetková, Ústí nad Labem	00829048	2013	2	2012		C			ZA
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy										
§ 3112										
3	Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova	70229422								SO
4	Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova	70229457								SO
§ 3114										
5	Speciální základní škola a praktická škola, Rumburk	47274409	2013	1	2012		C			SO
6	Speciální základní škola a praktická škola, Česká Kamenice	63155931								SO
7	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	65081811	2013	1	2012	165,00	CD1			SO
8	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín	65082133								SO
9	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov	65082478	2013	1	2012		C			SO
10	Speciální základní škola, Štětí	46773282	2013	1	2012	559,00	CD1			SO
11	Speciální základní škola a Praktická škola, Lovosice	46773738	2013	1	2012		C			SO
12	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	62770233	2013	1	2012		B			SO
13	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	70839824								SO
14	Speciální základní škola, Louny	49120115								SO
15	Logopedická základní škola, Měcholupy	61357286	2013	1	2012	403,27	BD1			SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16	Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny	70841543								SO
17	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	62209485								SO
18	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha	63125382	2013	1	2012		B			SO
19	Základní škola praktická, Bílina	61515761	2013	1	2012		C			SO
20	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská	70839841								SO
21	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	70839913								SO
22	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem	44555091	2013	3	2012		A			SO
§ 3121										
23	Gymnázium, Rumburk	47274603	2013	2	2012		A			SO
24	Gymnázium Děčín	47274620	2013	2	2012		B			SO
25	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n.Ohří	47792931	2013	2	2012		B			SO
26	Gymnázium, Chomutov	61342645								SO
27	Gymnázium, Kadaň	61342751								SO
28	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	46773673	2013	1	2012		C			SO
29	Gymnázium, Lovosice	46773720	2013	1	2012		C			SO
			2013	2	2012		B			
30	Gymnázium, Roudnice n.L.	46773754								SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
31	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	18380824								SO
32	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	61357235	2013	2	2012		C			SO
33	Gymnázium, Žatec	61357278	2013	2	2012		A			SO
34	Pokrušnohorské gymnázium Most	49872559								SO
35	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	62208870								SO
36	Gymnázium Teplice	61515451	2013	1	2012		B			SO
37	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Duchcov	61515477								SO
38	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	44555423								SO
39	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala , Ústí n.L.	44555512	2013	2	2012		B			SO
§ 3122										
40	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,Rumburk	00673773								SO
41	Střední zdravotnická škola,Děčín	00673781	2013	2	2012		A			SO
42	Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf	18383874	2013	2	2012		C			SO
43	Evropská obchodní akademie,Děčín I,	47274611								SO
44	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,Děčín-Libverda	47274654								SO
45	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	47274689	2013	2	2012		B			SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
46	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,Chomutov	47796006	2013	2	2012		B			SO
47	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,Kadaň	61342637								SO
48	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,Chomutov	41324641								SO
49	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	46773495							**proběhne**	ZA
50	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	46773509	2013	2	2012		B			SO
51	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	46773762	2013	2	2012		A			ZA
52	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	14451042								SO
53	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,Žatec	61357294								SO
54	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	49872427		1	2013				**probíhá**	SO
55	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	00555878								SO
56	Střední průmyslová škola,Ústí nad Labem	00082201	2013	1	2012		B			SO
			2013	2	2012		A			
57	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem	00673358	2013	2	2012		B			SO
58	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem	44556969								SO
§ 3123										
59	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	00497029								SO
60	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV.	00556807								SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
61	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	14450488								SO
62	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální,Šluknov	47274719								SO
63	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	18383696	2013	2	2012		C			SO
64	Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května	61342688								SO
65	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	00082571								SO
66	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	69411263	2013	2	2012		A			SO
67	Střední škola technická,Most	00125423								SO
68	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	00524905	2013	2	2012		B			SO
69	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr	00555584								SO
70	Střední škola stavební,Teplice	00497088	2013	2	2012		B			SO
71	Střední škola obchodu a služeb,Teplice	00524646								SO
72	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, ÚL, Keplerova 7	00082627	2013	2	2012		A			SO
73	Střední škola stavební a technická, ÚL	18385061								SO
§ 3125										
74	Školní statek,Roudnice nad Labem, Vědomice	00081701								SO
§ 3126										
75	Konzervatoř,Teplice,Českobratrská 15	61515779	2013	1	2013	63 174,73	CD1			SO
			2013	2	2012	728 762,00	CD5			
§ 3146										
76	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	61515809								SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
§ 3231										
77	Základní umělecká škola, Děčín IV	65081765								SO
78	Základní umělecká škola, Varnsdorf	65081803								SO
79	Základní umělecká škola, Rumburk	65082184								SO
80	Základní umělecká škola, Teplice	46071172								SO
81	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	46071199								SO
82	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	00831085								SO
83	Základní umělecká škola, Ústí nad Labem, Národní	65082401	2013	1	2012		C			SO
§ 3421										
84	Dům dětí a mládeže, Rumburk	65082231								SO
85	Dům dětí a mládeže, Chomutov	61345784	2013	1	2012		C			SO
86	Dům dětí a mládeže, Žatec	70226601								SO
87	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	46071245								SO
88	Dům dětí a mládeže, Teplice	46071253								SO
§ 4322										
89	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	00412058	2013	2	2012	25,00	BD1			SO
90	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	00412066	2013	2	2012		A		**proběhne**	SO
91	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	00412074	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
92	Dětský domov, Vysoká Pec	61345717	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
93	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	61345725	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
94	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	61645733	2013	1	2012	3 568,00	CD1			SO
95	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	46773690	2013	2	2012		A			SO
96	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	62769651	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
97	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec	62247859							**proběhne**	SO

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
98	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	47326484		1	2013				**proběhne**	SO
99	Dětský domov a Školní jídelna, Most	62209256	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
10	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	61515582		1	2013				**probíhá**	SO
101	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	61515876	2013	1	2012	4 500,00	CD1			SO
102	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	61515884	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
103	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	44555237	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
104	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem - Špálova	44555245	2013	2	2012		B			SO
			2014	1	2013		B			
105	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem - Truhlářova	44555440	2013	2	2012		C			SO
			2014	1	2013	2 913,00	BD1			
Oblast kultury a památkové péče										
106	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	00361224	2013	1	2012		C			SO
107	Oblastní muzeum v Děčíně	00360210	2013	2	2012		C			SO
108	Oblastní muzeum v Chomutově	00360571	2013	2	2012		A			SO
109	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	00083259	2013	1	2012		C			SO
110	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	00360643								SO
111	Oblastní muzeum v Litoměřicích	00360635	2013	1	2012	182,90	CD1			SO
112	Galerie Benedikta Rejta Louny	00360724	2013	2	2012		A			SO
113	Oblastní muzeum v Lounech	00360716	2013	2	2012		A		**proběhne**	SO
114	Zámek Nový Hrad	72557257								SO
115	Galerie výtvarného umění v Mostě	00361160	2013	2	2012		B		**proběhne**	SO
116	Oblastní muzeum v Mostě	00080730								SO
117	Regionální muzeum v Teplicích	00083241	2013	1	2012		B			SO
118	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	00083186	2014	1	2013		C			ZIA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast sociální věcí										
119	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	47274573	2013	2	2012		A			ZA
120	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	47274484	2013	2	2012		C			ZA
121	Domov Severka Jiříkov	47274468								ZA
122	Ústav sociální péče Lobendava	47274549	2013	2	2012		A		**proběhne**	ZA
123	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice	47274522	2013	2	2012		A			ZA
124	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	46789910								ZA
125	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	70948062								ZA
126	Centrum sociální pomoci Litoměřice	00080195	2013	1	2012	6 650,10	CD1			ZA
127	Domov "Bez zámků" Tuchořice	00830381								ZA
128	Domov důchodců Meziboří	49872516	2013	1	2012					ZA
129	Domovy sociálních služeb Litvínov	49872541	2013	2	2012		C			ZA
			2014	1	2013	56 313,00	CD2			
130	Ústav sociální péče Nová Ves v Horách	49872532								ZA
131	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	63787849	2013	2	2012		B		**proběhne**	ZA
132	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova	63787911	2013	1	2012	184 633,97	CD3	Kontrola v zanikající ÚSP Nová Ves v Horách		ZA
133	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	75149541	2013	2	2012		A			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČ	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2014	Vyjádření k účetní závěrce
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast zdravotnictví										
134	Krajské nemocnice	00673544								SO
135	Psychiatrická léčebna Petrohrad	00829137	2013	1	2012		A			ZA
136	Nemocnice následné péče Most	66112338	2013	2	2012		B			ZA
137	Nemocnice následné péče Ryjice	72753536	2013	2	2012		A			ZA
138	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	00830577	2013	2	2012		B			ZA
139	Lékárenská služba Teplice	00830500								SO
140	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	00829013	2013	2	2012		A			ZA
Oblast dopravy a silničního hospodářství										
141	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	00080837								ZA

[1)] Příspěvková organizace vznikla k 1. 8. 2013 a prozatím u ní neproběhla žádná kontrola.

Vysvětlivky:

Dle zaměření jsou kontroly rozděleny do 3 skupin (sloupec E),
1 - celková kontrola hospodaření
2 - tematická kontrola (zaměření kontroly např. na veřejné zakázky, na inventarizaci, majetek, průkaznost výdajů, cestovní náhrady, fondy, ZDVOP, pohledávky,
3 - následná kontrola

Dle výsledků provedených kontrol byly PO zařazeny do skupin (sloupec H), a to:
A - bez podstatných zjištění z pohledu zaměření kontroly
B - ojedinělé nedostatky z pohledu zaměření kontroly (např. ojedinělé chyby v účtování, inventarizaci, postupu dle směrnice o zadávání zakázek, majetku)
C - četné nedostatky z pohledu zaměření kontroly (např. účetní chyby zkreslující výsledek hospodaření, účetní závěrku, chybně provedená inventarizace, dělení

D1 – porušení rozpočtové kázně v objemu do 50 tis. Kč
D2 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 100 tis. Kč
D3 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 200 tis. Kč
D4 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 300 tis. Kč
D5 - porušení rozpočtové kázně v objemu nad 300 tis. Kč

Sloupec K:
SO - svodný odbor
ZIA - zpráva interního auditora
ZA - zpráva auditora

Datum zpracování: 16.4.2014
Zpracovatel: ekonomický odbor, odbor kontroly

XIV. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2013 *(účet 061, 062 a 069)*

tabulka č. 153 v tis. Kč

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	4 743 428 ks	4 743 428	7 012 414
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	71,00 %	142 ks	1 420	2 449
Labská investiční, a. s.	3,00 %	3 ks	60	60
Severočeské divadlo s.r. o	50,00%		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob			8 291	8 291
celkem			**4 903 199**	**7 173 214**

Doplňující informace k majetkovým podílům Severočeské divadlo s.r.o.:
V roce 2013 došlo po konzultaci s účetním poradcem kraje k přeúčtování závazků kraje z titulu uzavřené společenské smlouvy – poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu ve výši 149 980 tis. Kč - z podmíněných závazků na rozvahové (majetkové) účty s tím, že úhrada těchto příspěvků je zaúčtována jako majetkový vklad do společnosti a je prováděna průběžně (v 04/2012 došlo k úhradě 49 980 tis. Kč), tzn. že v roce 2013 byl uhrazen příspěvek ve výši 50 000 tis. Kč a zároveň došlo k zaúčtování 50 000 tis. Kč, které byly společnosti uhrazeny v 02/2014.

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2013

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je část majetku Ústeckého kraje předána k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím. Hledisko evidence a účtování je nastaveno takto:

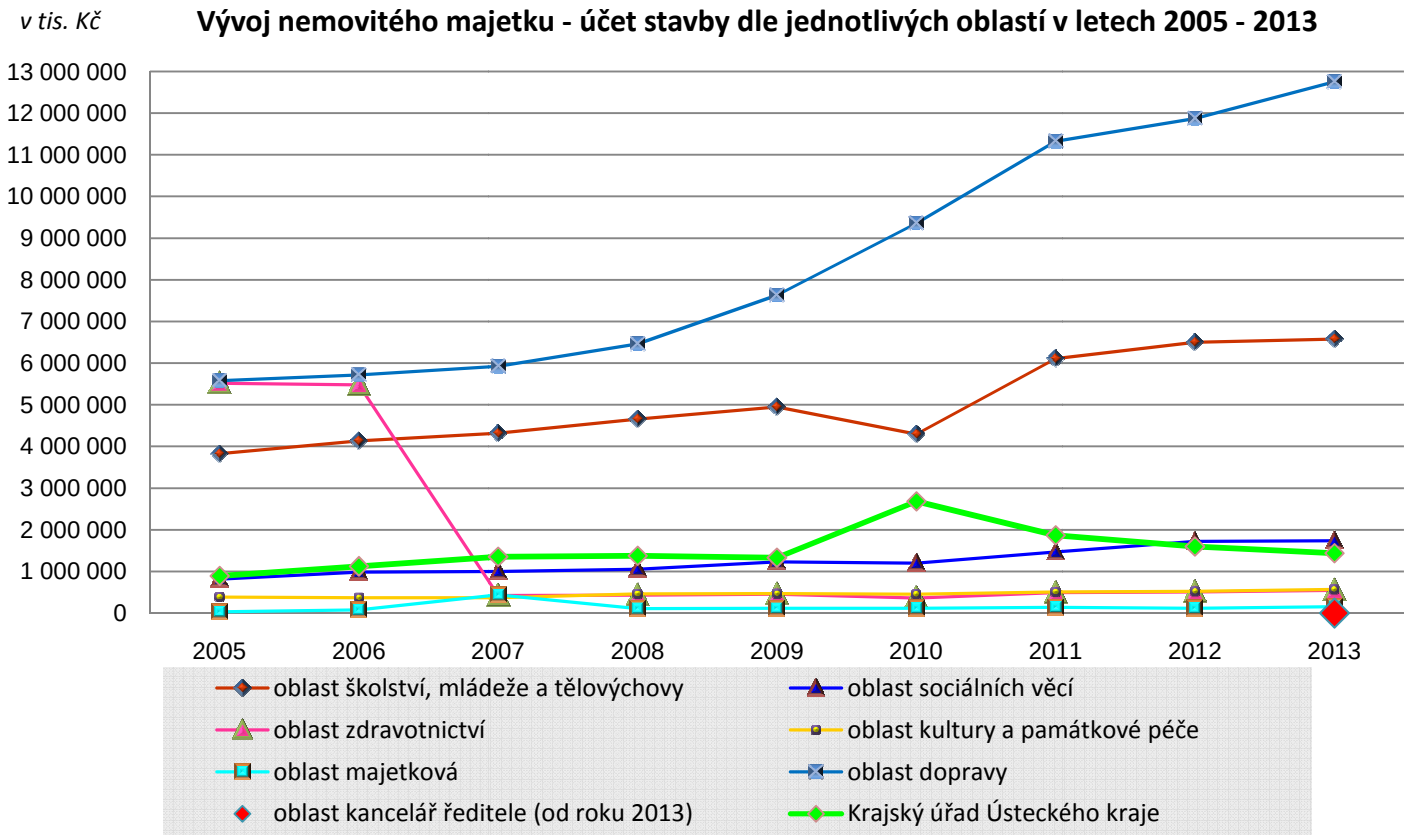
- nemovitý majetek
  - *účet 021 - stavby* – o stavbách předaným k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 903100. Stavby, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím, jsou vedeny na účtu 021 krajského úřadu.
  - *účet 031 - pozemky* – o pozemcích předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 903110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím, jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
  - *účet 042 - pořízení dlouhodobého hmotného majetku* – o pořízení dlouhodobého majetku, resp. technickém zhodnocení, účtuje krajský úřad.
- movitý majetek
  příspěvkové organizace účtují samostatně o movitém majetku vlastním a svěřeném k hospodaření, současně krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci o majetku svěřeném k hospodaření.

Celková rekapitulace nemovitého majetku

tabulka č. 154 v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 2013**	**k 31. 12. 2013**	**k 1. 1. 2013**	**k 31. 12. 2013**	**k 1. 1. 2013**	**k 31. 12. 2013**
PO v oblasti kancelář ředitele	0	1 135	0	114 388	0	0
PO v oblasti majetku	115 145	153 724	25 956	26 751	127	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	6 501 792	6 578 069	243 824	243 943	3 003	3 003
PO v oblasti kultury a památkové péče	519 497	562 882	24 400	24 400	0	0
PO v oblasti sociálních věcí	1 718 314	1 736 895	21 666	21 473	164	164
PO v oblasti zdravotnictví	504 171	545 358	9 564	9 564	0	0
PO v oblasti dopravy	11 870 845	12 753 076	2 078 246	2 119 264	0	0
Krajský úřad Ústeckého kraje	1 597 826	1 593 496	257 391	128 730	0	0
celkem	**22 827 590**	**23 924 635**	**2 661 047**	**2 688 513**	**3 294**	**3 167**

graf č. 28



3. Převody nemovitého majetku v roce 2013

Odbor majetkový se v roce 2013 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, příspěvkovou organizací a odborem dopravy a silničního hospodářství bylo prováděno majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Odbor majetkový ve spolupráci s dalšími odbory zajišťoval v roce 2013 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 2013:

Nemovitosti pořízené nákupy

Veškeré následující nemovitosti v celkové hodnotě 6 345 392 Kč byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 155

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**6 345 392**
NET4GAS, s.r.o.	pozemek č. 844/2, k.ú. Brandov	7 100
Obec Chožov	3xpozemek, k.ú.Chožov	38 000
Povodí Ohře, s. p.	pozemek č. 1086/3, k.ú. Janská	4 420
Obec Heřmanov	pozemek č. 219/4, k.ú. Blankartice	560
fyzické osoby	pozemek č. 62/7, k.ú. Horní Habartice	680
Obec Srbská Kamenice	pozemek č. 1660/4, k.ú. Srbská Kamenice	400
Camping Regenboog Rainbow s. r. o.	pozemek č. 2017 díl „a“, k.ú. Šluknov	8 650
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	4x pozemek, k.ú. Litoměřice	46 900
fyzická osoba	pozemek č. 38/5, k.ú. Kunratice u České Kamenice	1 160
fyzická osoba	3x pozemek, k.ú. Chbany	37 900
fyzické osoby	pozemek č. 657/7, k.ú. Rtyně nad Bílinou	740
Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci	4x pozemek, k.ú. Srbice	148 800
Palivový kombinát Ústí s.p.	2x pozemek, k.ú. Sušany	333 200
Povodí Ohře, s.p.	3x pozemek, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	22 660
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 1733/8, k.ú. Veselé	15 000
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 2390/10, k.ú. Merboltice	9 000
Město Lom	3x pozemek, k.ú. Loučná u Lomu	333 880
Město Lom	5x pozemek, k.ú. Lom u Mostu	412 950

Obec Telnice	pozemek č. 432/1, k.ú. Telnice	56 360
Město Chřibská	2x pozemek, k.ú. Horní Chřibská	280
Obec Rtyně nad Bílinou	7x pozemek, k.ú. Rtyně nad Bílinou a Velvěty	791 500
Obec Měrunice	pozemek č. 1664/8, k.ú. Měrunice	87 240
Obec Křešice	2x pozemek, k.ú. Křešice u Litoměřic	8 450
Obec Rtyně nad Bílinou	6x pozemek, k.ú. Malhostice a Velvěty	1 232 120
Město Roudnice nad Labem	2x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	36 680
Obec Hrobčice	3x pozemek, k.ú. Červený Újezd u Mukova, Mrzlice a Kučlín	59 360
Obec Žim	2x pozemek, k.ú. Žim	125 280
Obec Želenice	3x pozemek, k.ú. Liběšice u Želenic	58 080
Město Litoměřice	2x pozemek, k.ú. Litoměřice	1 250
Obec Malšovice	2x pozemek, k.ú. Malšovice a Vilsnice	1 360
Obec Chožov	3x pozemek, k.ú. Mnichovský Týnec	10 240
Obec Líšťany	6x pozemek, k.ú. Líšťany u Cítolib	19 850
Statutární město Děčín	2x pozemek, k.ú. Vilsnice	218 200
Obec Bystřany	3x pozemek, k.ú. Bystřany, Bystřany-Světice a Nechvalice u Bystřan	47 000
Obec Rtyně nad Bílinou	7x pozemek, k.ú. Rtyně nad Bílinou, Malhostice a Velvěty	1 661 540
Obec Kostomlaty pod Řípem	pozemek č. 868, k.ú.Kostomlaty pod Řípem	354 200
Obec Srbice	pozemek č. 243/19, k.ú. Srbice	33 200
Město Verneřice	2x pozemek, k.ú. Loučky u Verneřic	3 200
Statutární město Děčín	pozemek, k.ú. Boletice nad Labem	7 000
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 1363/2, k.ú. Český Jiřetín	5 512
Obec Hrobčice	2x pozemek, k.ú. Razice a Tvrdín	22 360
Obec Měrunice	pozemek č. 639/26, k.ú. Žichov	72 640
Obec Valkeřice	2x pozemek, k.ú. Valkeřice	6 650
Obec Veselé	2x pozemek, k.ú. Veselé	3 840

Nemovitosti v celkové hodnotě 126 350 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Ústecký kraj, Louny, Litoměřice, Rekonstrukce v úseku I/7-Toužetín-Libochovice-D8-Lukavec, silnice III/23739, II/237, II/246, II/247“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**126 350**
Městys Peruc	4x pozemek, k.ú. Peruc	126 350

Nemovitosti v celkové hodnotě 196 064 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „DOZP - Trmice“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**196 064**
Město Trmice	pozemky č. 1244/1, 1340/2, k.ú. Trmice	196 064

Nemovitosti v celkové hodnotě 2 300 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „REKO silnice II/261 UL - DC“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**2 300**
ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	pozemek č. 28/2, k.ú. Nebočady	2 300

Nemovitosti v celkové hodnotě 458 100 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		**458 100**
Obec Otvice	2x pozemek, k.ú. Otvice	275 100
NELUMBO EARTH, a.s.	2x pozemek, k.ú. Otvice	183 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 621 713 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		**621 713**
fyzické osoby	spoluvlastnický podíl k pozemku č. 1078/7, k.ú. Těchlovice nad Labem	130 400
ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	pozemky č. 816/4, 820/2 k.ú. Křešice u Děčína, 679/2, 679/3, 778/7 k.ú. Nebočady	334 350
fyzické osoby	pozemky č. 817/3, 822/17, 822/18, 822/19, 822/20, 822/21, k.ú. Křešice u Děčína	156 963

Nemovitosti v celkové hodnotě 201 860 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Labská stezka“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	Popis	částka v Kč
celkem		**201 860**
fyzické osoby	pozemek č. 1097/61, k.ú. Libochovany	960
fyzická osoba	pozemek č. 79/5, k.ú. Žalhostice	2 640
fyzické osoby	pozemek č. 114/13, k.ú. Píšťany	10 300
fyzické osoby	pozemek č. 1116, k.ú. Křešice u Litoměřic	4 800
fyzické osoby	pozemky č. 99/5, 100/1, 105/2, k.ú. Křešice u Litoměřic	47 500
fyzická osoba	pozemky č. 63/7, 63/8, k.ú. Žalhostice	2 860
fyzická osoba	pozemek č. 87/29, k.ú. Žalhostice	1100
fyzická osoba	pozemek č. 1000/53, k.ú. Křešice u Litoměřic	52 000
fyzická osoba	pozemek č. 344/9, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	25 800
FINE DREAM, s.r.o.	pozemek č. 567/3, k.ú. Dobříň	46 500
fyzické osoby	pozemky č. 418/10, 418/11 k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	7 400

Nemovitosti v celkové hodnotě 4 355 630 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby Cíl 3/Ziel 3 „Krušnohorská magistrála“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**4 355 630**
CPI – Land Development, a.s.	pozemky č. 1019, 1022/3, 1039/8, 1068/3, 4509/10, 4516/3, k.ú. Krásný Les v Krušných Horách	1 334 760
fyzická osoba	pozemek č. 508/3, k.ú. Cínovec	88 550
fyzická osoba	pozemky č. 1074/4, 4517/1, k.ú. Krásný Les v Krušných Horách	383 750
fyzická osoba	pozemky č. 758/5, 760/5, k.ú. Mikulov v Krušných Horách	17 400
fyzická osoba	pozemky č. 645/5, k.ú. Mikulov v Krušných Horách	352 500
Lesy Sever s.r.o.	pozemky č. 76/14, 76/15, 172/4, 172/5, 191/4, 193/3, 193/4, 194/2, 200/9, k.ú. Nové Město u Mikulova	1 736 900
fyzická osoba	pozemky č. 1481/2, 1552/2 k.ú. Petrovice u Chabařovic	187 520
fyzická osoba	pozemek č. 674/4, k.ú. Mikulov v Krušných horách	8 200
fyzická osoba	pozemky č. 67/8, 67/9, 67/10, 74/2, 74/3, 74/4, k.ú. Nové Město u Mikulova	246 050

Nemovitosti v celkové hodnotě 62 400 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby ROP „Cyklostezka Ploučnice“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**62 400**
ČR-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	pozemek č. 576/1, k.ú. Starý Šachov	52 200
fyzická osoba	pozemek č. 631/9, k.ú. Starý Šachov	5 000
fyzické osoby	pozemek č. 372/8, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí	3 000
PLASTEX-Březiny s.r.o.	pozemek č. 908/8, k.ú. Březiny u Děčína	1 400
fyzické osoby	pozemek č. 38/15, k.ú. Březiny u Děčína	800

Nemovitosti v celkové hodnotě 2 678 485 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		**2 678 485**
fyzické osoby	spoluvlastnické podíly k pozemkům č. 3472/6, 3536/5, k.ú. Roudnice nad Labem	2 339 120
POHONA PH s.r.o.	pozemky č. 3963/65, 3963/66, k.ú. Roudnice nad Labem	226 604
fyzická osoba	pozemky č. 3833/6, 3833/7, k.ú. Roudnice nad Labem	56 850
Povodí Ohře	pozemek č. 4309/91 k.ú. Roudnice nad Labem	231
fyzická osoba	pozemek č. 3537/2 k.ú. Roudnice nad Labem	33 000
fyzická osoba	pozemek č. 3535/7 k.ú. Roudnice nad Labem	22 680

Nemovitost v celkové hodnotě 125 000 Kč byla vykoupena pro potřeby Strategické průmyslové zóny Triangle a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**125 000**
České dráhy, a.s.	pozemek č. 428/20, k.ú. Postoloprty	125 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 4 200 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka Petrovická II/528, Ústí nad Labem“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**4 200**
fyzická osoba	pozemek č. 899/376, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem	4 100
BEUMER Group Czech Republic, a.s.	pozemek č. 304/15, k.ú. Božtěšice	100

Nemovitost v celkové hodnotě 1 050 Kč byla vykoupena pro realizaci stavby „Reko silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**1 050**
Město Mikulášovice	pozemek č. 4/8, k.ú. Staré Hraběcí	1 050

Nemovitost v celkové hodnotě 44 550 Kč byla vykoupena pro realizaci stavby „Reko silnice II/225, II/227 – hr. Středočeského kraje – Žatec – křižovatka s II/224“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**44 550**
Město Žatec	pozemek č. 6787/2, k.ú. Žatec	44 550

Nemovitosti v celkové hodnotě 15 300 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka na sinici II/254 v Teplicích“ „SO 01 – Okružní křižovatka (komunikace), SO 02 – Odvodnění“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**15 300**
Statutární město Teplice	pozemek č. 4343/3, k.ú. Teplice	10 250
Statutární město Teplice	2x pozemek, k.ú. Teplice- Řetenice	5 050

Nemovitosti v celkové hodnotě 40 500 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „Základní škola praktická, ul. Kmochova 205/10, Bílina – přístavba šaten na poz. parc. č. 258/1, k.ú. Bílina“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
celkem		**40 500**
Město Bílina	3x pozemek, k.ú. Bílina	40 500

Nemovitosti v celkové hodnotě 3 356 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, příspěvková organizace.

prodávající	Popis	částka v Kč
Celkem		**3 356**
Statutární město Chomutov	spoluvlastnický podíl k pozemkům č. 5885/6 a 5885/7, k.ú. Chomutov I	3 356

Nemovitosti pořízené přijetím daru nebo bezúplatným převodem

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 156

převodce	popis	typ převodu
Město Meziboří	místní komunikace zařazená jako III/2566 včetně pozemků, k.ú. Meziboří u Litvínova	Darovací smlouva
Město Litvínov	pozemek č. 590/5, k.ú. Hamr u Litvínova, stavba okružní křižovatky, k.ú. Chudeřín u Litvínova	Darovací smlouva
Statutární město Děčín	pozemky a stavba komunikace, k.ú. Podmokly a pozemky a stavba komunikace, k.ú. Horní Oldřichov	Darovací smlouva
ČR - Státní pozemkový úřad	pozemky, k.ú. Bitozeves, Velemyšleves, Nehasice a Staňkovice u Žatce	Smlouvy o převodu nemovitostí z příslušnosti hospodařit s majetkem státu do vlastnictví kraje
Obec Petrovice	pozemek č. 1320/6, k.ú. Petrovice u Chabařovic	Darovací smlouva
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemek č. 519 a č. 525, k.ú. Tisá	Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí
Město Rumburk	pozemek č. 520/13, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	5x pozemek, k.ú. Horní Jindřichov, 1x pozemek k.ú. Rumburk	Darovací smlouva

Obec Novosedlice	3x pozemek + těleso komunikace, k.ú. Novosedlice	Darovací smlouva
Obec Jimlín	pozemek č. 876/1, k.ú. Jimlín	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 642/5, k.ú. Křimov, 3x pozemek, k.ú. Domina, 7 x pozemek, k.ú. Krásná Lípa u Křimova, 3x pozemek, k.ú. Strážky u Křimova, 9x pozemek, k.ú. Chomutov II + těleso kom.	Darovací smlouva
ČR-Státní pozemkový úřad	2xpozemek, k.ú. Kryry	Smlouva o převodu nemovitostí
ČR-Státní pozemkový úřad	2xpozemek, k.ú. Horní Ročov, k.ú. Líšťany u Cítolib	Smlouva o převodu nemovitostí
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 350/89, k.ú. Hřensko	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 1179/5, k.ú. Horní Kamenice	Darovací smlouva
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	94x pozemek, celková výměra 192 947m^2	54x Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí

Níže uvedené nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou ROP „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky-Trmice“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Chabařovice	3x pozemek, k.ú. Roudníky	Darovací smlouva

Níže uvedená nemovitost byla pořízena v souvislosti se stavbou „REKO – Most Výškov“ a byla předána hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 96, k.ú. Výškov u Počerad	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly pořízeny v souvislosti se stavbou „Okružní křižovatka Petrovická II/528, Ústí nad Labem“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	Popis	typ převodu
Statutární město Ústí nad Labem	pozemky č. 329/51, 329/50, 329/49, 329/35, k.ú. Božtěšice	Darovací smlouva

Níže uvedená nemovitost byla pořízena v souvislosti se stavbou „Reko silnice II/225, II/227 – hr. Středočeského kraje – Žatec – křižovatka s II/224“ a byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

dárce	popis	typ převodu
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 7004/24, k.ú. Žatec	Darovací smlouva

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	pozemky č. 1068/1, 1072, k.ú. Klášterec nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami

Níže uvedené nemovitosti byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Litoměřice	3x pozemek, k.ú. Litoměřice	Darovací smlouva

Nemovitosti pořízené směnou

Nemovitosti byly směněny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 157

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
fyzická osoba	Pozemek č. 1337/18, k. ú. Knínice u Libouchce	pozemek č. 1224/2, k.ú. Knínice u Libouchce
Povodí Labe, s.p.	2xpozemek, k. ú. Křešice u Litoměřic, k. ú. Nučnice	3x pozemek, k.ú. Křešice u Litoměřic, k.ú. Nučnice

Nemovitosti byly směněny a vyjmuty a směněné nemovitosti předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Povodí Ohře, s.p.	2x pozemek, k.ú. Líska	pozemek, k.ú. Líska a Srbská Kamenice
	2x pozemek, k.ú. Horní Chřibská	pozemek, k.ú. Horní Chřibská
	pozemek č. 2190/6, k.ú. Dolní Podluží	pozemek č. 2348/16, k.ú. Dolní Podluží
	pozemek č. 804/2, k.ú. Dolní Chřibská	2x pozemek, k.ú. Dolní Chřibská

Níže uvedené nemovitosti byly směněny v souvislosti se stavbou ROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“

převodce	úbytek ÚK	přírůstek ÚK
Město Roudnice nad Labem	11 x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem, pozemek č. 2339, k.ú. Roudnice nad Labem	54x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem

Nemovitosti v celkové hodnotě 771 791 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 158

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**771 791**
fyzická osoba	pozemek č. 850/5, k.ú. Černice u Horního Jiřetína	2 870
fyzická osoba	pozemek č. 650/4, k.ú. Holedeč	2 300
Povodí Labe, s.p.	pozemek č. 146/1, k.ú. Nučnice	3 700
fyzická osoba	pozemek č. 4562/2, k.ú. Ústí nad Labem	6 136
fyzická osoba	pozemek č. 40, k.ú. Lysá	11 960
fyzické osoby	pozemek č. 538 díl „a“, k.ú. Dolní Poustevna	2 226
WEISS spol. s r. o.	5x pozemek, k.ú. Malá Veleň	610 801
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Dolní Podluží	7 928
fyzická osoba	pozemek č. 514/5, k.ú. Rytířov	2 704
fyzické osoby	pozemek č. 860/4, k.ú. Kladruby u Teplic	5 148
fyzická osoba	pozemek č. 765/3, k.ú. Vlastislav	2 798
fyzické osoby	pozemek č. 537/1 díl „a“, k.ú. Úpohlavy	8 632
fyzická osoba	pozemek č. 95, k.ú. Vrbka u Roudníčku	3 224
fyzická osoba	pozemek č. 849/4, k.ú. Mlýny	4 576
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 3508/3, k.ú. Chomutov II	1 518
Povodí Labe, s.p.	8x pozemek, k.ú. Nučnice, k.ú. Křešice u Litoměřic	95 270

Nemovitosti v celkové hodnotě 179 191 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
celkem		**179 191**
ZEDNÍČEK a.s.	pozemek č. 396/27 a díl „a“, k.ú. Skyřice	179 191

Nemovitosti v celkové hodnotě 268 986 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
celkem		**268 986**
Obec Liběšice	4x pozemek, k.ú. Liběšice u Litoměřic, k.ú. Trnobrany	268 986

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 690 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**1 690 000**
fyzická osoba	průmyslový areál (budovy a pozemky), k.ú. Zahrady	490 000
fyzická osoba	bývalé zdravotní středisko č.p. 1126 včetně pozemků č. 52, 53, k.ú. Rumburk	1 200 000

Nemovitosti v celkové hodnotě 2 000 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**2 000 000**
fyzická osoba	budova č.p. 3602 včetně pozemků č. 2444, 2448/15, k.ú. Chomutov I	2 000 000

Nemovitost v celkové hodnotě 64 142 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**64 142**
ČEZ Teplárenská, a.s.	pozemek č. 1279/2, k.ú. Klíše	64 142

Nemovitosti v celkové hodnotě 1 816 741 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
celkem		**1 816 741**
fyzické osoby	budova čp. 77, pozemek č. 132/1, k.ú. Březiny u Děčína	1 816 741

Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu z majetku Ústeckého kraje

Nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

tabulka č. 159

příjemce	popis	typ převodu
Město Litvínov	pozemek č. 2559/11, k.ú. Horní Litvínov	Darovací smlouva
Město Litvínov	pozemek, k.ú. Hamr u Litvínova	Darovací smlouva
Obec Polerady	pozemek č. 445/3 a díl „c“, k.ú. Polerady	Darovací smlouva
Statutární město Děčín	stavba chodníků, stavba opěrné zdi, stavba veřejného osvětlení, sadové úpravy, protihluková opatření, k.ú. Podmokly	Darovací smlouva
Obec Úherce	pozemek č. 754/5, k.ú. Úherce u Panského Týnce	Darovací smlouva
Obec Chožov	pozemek č. 1114/9, k.ú. Chožov	Darovací smlouva
Obec Černčice	pozemek č. 376/5, k.ú. Černčice u Loun	Darovací smlouva
Obec Pnětluky	pozemek č. 782/2, k.ú. Pnětluky	Darovací smlouva
Obec Petrovice	27x pozemek, k.ú. Petrovice u Chabařovic	Darovací smlouva
Město Verneřice	pozemek č. 1144/2, k.ú. Loučky u Verneřic	Darovací smlouva
Obec Jiřetín pod Jedlovou	2x pozemek, k.ú. Jiřetín pod Jedlovou	Darovací smlouva
Obec Dolní Podluží	3x pozemky, k.ú. Dolní Podluží	Darovací smlouva
Město Velký Šenov	pozemek č. 2831 díl „a“, k.ú. Velký Šenov	Darovací smlouva
Obec Křesín	4x pozemek, k.ú. Křesín	Darovací smlouva
Obec Chodouny	2x pozemek, k.ú. Chodouny	Darovací smlouva
Obec Doksany	4x pozemek, k.ú. Doksany	Darovací smlouva
Město Dubí	pozemek č. 24/7, k.ú. Dubí u Teplic	Darovací smlouva
Obec Evaň	6x pozemek, k.ú. Evaň	Darovací smlouva
Obec Klapý	pozemek č. 1365/1, k.ú. Klapý	Darovací smlouva
Statutární město Teplice	3x pozemek, k.ú. Teplice a Teplice-Trnovany	Darovací smlouva
Obec Chodouny	pozemek č. 1513/3 díl „e+f“, k.ú. Chodouny	Darovací smlouva
Obec Novosedlice	6x pozemek + část tělesa komunikace č. III/25347, k.ú. Novosedlice	Darovací smlouva
Obec Velemín	pozemek č. 1463/2, k.ú. Velemín	Darovací smlouva
Ředitelství silnic a dálnic ČR	pozemek č. 686/1, k.ú. Bžany	Darovací smlouva
Statutární město Teplice	6x pozemek, k.ú. Teplice a Teplice-Řetenice	Darovací smlouva
Obec Černouček	pozemek č. 352 díl „b“, k.ú. Černouček	Darovací smlouva

Obec Lukavec	pozemek č. 540/1 díl „a+b“, k.ú. Lukavec u Lovosic	Darovací smlouva
Město Terezín	7x pozemek, k.ú. Terezín	Darovací smlouva
Městys Brozany nad Ohří	pozemek č. 1536/1 díl „a+b“, k.ú. Brozany nad Ohří	Darovací smlouva
Město Vejprty	pozemek č. 203/2, k.ú. Vejprty + těleso komunikace	Darovací smlouva
Město Podbořany	3x pozemek, k.ú. Podbořany	Darovací smlouva
Město Lom	6x pozemek, k.ú. Lom u Mostu	2x Darovací smlouva
Obec Křešice	4x pozemek, k.ú. Křešice u Litoměřic, k.ú. Nučnice	Darovací smlouva
Obec Želenice	6x pozemek, k.ú. Liběšice u Želenic	2x Darovací smlouva
Město Litoměřice	3x stavba (zahradní chatka), k.ú. Litoměřice	Darovací smlouva
Obec Líšťany	8x pozemek, k.ú. Líšťany u Cítolib	Darovací smlouva
Obec Chožov	pozemek, k.ú. Mnichovský Týnec	Darovací smlouva
Obec Lišany	2x pozemek, k.ú. Lišany u Žatce	Darovací smlouva

Nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Meziboří	stavba komunikace a stavba parkoviště, k.ú. Meziboří u Litvínova	Darovací smlouva

Nemovitosti tvořily areál bývalé ČOV Nehasice, který byl součástí Strategické průmyslové zóny Triangle.

příjemce	popis	typ převodu
Obec Bitozeves	pozemky č. 106, 107, 108, 1159 a stavby bez čp/če na pozemcích č. 106, 107, 108, k.ú. Nehasice	Darovací smlouva

Nemovitosti byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Jiříkov	5x budova, 14x pozemek, k.ú. Jiříkov	Darovací smlouva

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí:

Nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu „Most Štětí na silnici III/26119, ev.č. 26119-1“

tabulka č.160

půjčitel	popis	smluvní vztah
1 subjekt	1x pozemek, k.ú. Štětí I	1x Smlouva o výpůjčce

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu ROP „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	17x pozemek, k.ú. Vrskmaň, k.ú. Pesvice, k.ú. Strupčice, k.ú. Otvice, k.ú. Chomutov I	3x Nájemní smlouva

Nemovitosti byly vypůjčeny pro stavbu Cíl 3 „Krušnohorská magistrála“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	7x pozemek, k.ú. Petrovice u Chabařovic, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, k.ú. Mikulov v Krušných horách, k.ú. Jilmová	3x Smlouva o výpůjčce

Nemovitost byla pronajata pro stavbu „Transformace ÚSP Lobendava“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Město Šluknov	část pozemku č. 1978/1, k. ú. Šluknov	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly pronajaty pro stavbu názvem „Nová komunikace u města Chomutov“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
ČR-Správa železniční dopravní cesty, s.o.	5x pozemek, k.ú. Chomutov I, k.ú. Otvice	Nájemní smlouva
NELUMBO EARTH, a.s.	2x pozemek, k.ú. Otvice	Nájemní smlouva

Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) třetím osobám:

Nemovitosti byly pronajaty investorům v SPZ Triangle:

tabulka č. 161

nájemce	popis	smluvní vztah
JC Interiors Czechia, s.r.o.	14x pozemek, k.ú. Tatinná	Nájemní smlouva
Hargo a.s.	9x pozemek, k.ú. Tatinná, k.ú. Nehasice	Nájemní smlouva
Neturen Czech s.r.o.	pozemek č. 554/66, k.ú. Tatinná, pozemek č. 801/81, k.ú. Nehasice, pozemek č. 836/52, k.ú. Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva
FVE Triangle, a.s.	pozemek č. 1060/8, k.ú. Žiželice u Žatce	Nájemní smlouva
GESTAMP LOUNY s.r.o.	části pozemků č. 337/14, 337/15, k.ú. Minice	Nájemní smlouva
Panattoni Czech Republic Developmen, s.r.o.	pozemky č. 337/16, 337/17, 337/18, k.ú. Minice a č. 801/34, k.ú. Nehasice a č. 1010/28, 1010/29, 1010/30, k.ú. Staňkovice u Žatce	Nájemní smlouva

Nemovitosti byly pronajaty společnosti ŘSD ČR pro potřeby stavby rychlostní komunikace R7:

nájemce	***popis***	***smluvní vztah***
Silnice Group a.s.	*části pozemků č. 1060/9,11,20,21, k.ú. Žiželice u Žatce*	*Nájemní smlouva*

Nemovitosti byly vypůjčeny obcím (městům) z hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace:

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
Město Lovosice	2x pozemek, k.ú. Lovosice	Smlouva o výpůjčce
Obec Bříza	3x pozemek, k.ú. Bříza	Smlouva o výpůjčce
Město Litvínov	část pozemku č. 2558/5, k.ú. Horní Litvínov	Smlouva o výpůjčce
Město Lovosice	část pozemku č. 1080/1, k.ú. Lovosice	Smlouva o výpůjčce
Město Jirkov	část pozemku č. 3052/1, k.ú. Jirkov	Smlouva o výpůjčce

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2013

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Notebook HP Compaq	44 990	LK č. 2/2013 z 3.4.2013
MS SQL Server 2005 Soft	193 755	
Notebook ASUS L1400B ID 14.1	39 980	
Televizor Panasonic TX-29PM1	11 990	
Kopírka DEVELOP D 2501iD	154 940	LK č. 4/2013 z 22.10.2013
CISCO 876 W	12 349	
Notebook HP EliteBook 2530	39 175	
Monitor Hyundai ImageQuest 17	12 959	sml. č.13/SML0266 Fond ohrožených dětí
Celková hodnota	**510 138**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Subaru Forester 2,0 Active + L	594 216	sml. č.13/SML0656 Gymnázium a SOŠ Podbořany
Celková hodnota	**594 216**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
Plastika – Prům. zóna Žatec	230 384	Dar SPZ Triangle, p. o. 20/9Z/2013
Model Triangle city 3D	144 000	
Pamětní deska PROSMYKY	128 520	LK č. 4/2013 z 22. 10. 2013
3 x Teplogenerátor TP 01001	17 700	LK č. 1/2013 z 24. 1. 2013
4 x Vysoušeč Dé Longhi DE 220	47 331	
2 x Termoport	19 694	
Klimatizační jednotka	21 862	
Transparent s Marián. mostem	13 348	
Informační mapa	5 593	
Celková hodnota	**628 433**	

4) Studie, licence, SW

Název	Částka v Kč	Poznámka
Reg. podpora podnikání v ÚK	296 310	LK č. 3/2013 z 14.5.2013
Celková hodnota	**296 310**	

Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Studie CIRCUSE	1 122 000	evidence březen 2013
PPO na Labi – lokalita Chodouny – Lounky zpracování studie proveditelnosti	821 100	
PPO Chodouny – Lounky – zpracování dokumentace pro územní řízení	1 128 930	
PPO Dolní Zálezly – zpracování dokumentace pro územní řízení	637 245	
PPO na silnici II/261 – zpracování dokumentace pro územní řízení	2 459 016	
Turistický projekt Labská stezka	955 900	evidence červen 2013
PRÚK – hodnocení SEA	246 477	evidence září 2013
Integrovaná strategie rozvoje ÚK	163 350	evidence prosinec 2013
Celková hodnota	**7 534 018**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Čtečka ČK Skorpio X3	50 530	evidence duben 2013
2 x HW Cominfo Rea Touch	103 975	evidence červen 2013
Kopírka Ineo +454	186 823	evidence červen 2013
Supervisor 720 CISCO	294 950	evidence srpen 2013
NVIDIA Grid K2	170 059	evidence prosinec 2013
Videokonference	1 208 717	evidence prosinec 2013
Celková hodnota	**2 015 054**	

3) SW, licence, CD (013, 014)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Adobe Acrobat Prof.	60 660	evidence leden 2013
SW Windows Professional SA	72 549	evidence srpen 2013
SW MsAffe Security MS Exchange	214 150	evidence srpen 2013
SW e-spis LITE	1 595 914	evidence srpen 2013
SW SharePoint Svr 2013	353 627	evidence říjen 2013
Topografický plán linek	308 792	evidence prosinec 2013
Celková hodnota	**2 605 693**	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Octavia Combi	520 260	obnova vozového parku 2013
Auto Rapid Ambition	352 611	
Celková hodnota	**872 871**	

5) Ostatní (022 + 32)

Název	Částka v Kč	Poznámka
3 x monitorovací zařízení	449 757	evidence duben 2013
Klimatizace	13 225 514	evidence červenec 2013
Celková hodnota	**13 675 271**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, licence	300 157	pořízeno 2013/evidence 2013
Auta, doplňky	45 189	
Výpočetní technika	4 016 745	
Ostatní, nábytek	2 129 931	
Celková hodnota	6 492 022	

Poznámka:

PPO – protipovodňová ochrana
PO – příspěvková organizace
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic

5. Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

tabulka č. 162 v Kč

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného za fakturované období	částka nájemného za rok 2013
Česká pojišťovna, a.s.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2008 - 31. 12. 2016	ročně	247 273,30	247 273,30
	pronájem vzduchotechniky	Doba určitá 1. 1. 2008 – 31. 12. 2016	měsíčně	1 500,00	16 500,00
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.	nebytové prostory v budovách „A“ a „B“	doba neurčitá od 1. 7. 2012	ročně	42 402,00	42 402,00
Česká spořitelna, a.s.	nebytových prostor ve vstupní hale budovy „A“ pro bankomat	doba neurčitá	čtvrtletně	1 815,00	7 260,00
Severočeské sdružení obcí (SESO)	nebytový prostor – kancelář v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá	měsíčně	2 758,00	34 015,00
XEROCO, spol. s r.o.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	45 452,00	546 876,00
Jan Vrba, s. r. o.	nebytový prostor v 1. PP a ve 2.NP v budově „A“	doba neurčitá 1. 12. 2012 - 28. 2.2013	měsíčně	5 000,00	6 702,46
Slovanka - Rubín, s.r.o.	nebytový prostor v 1.PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	48 315,00	575 151,00
	nebytový prostor v 1. PP a ve 2.NP v budově „A“	doba neurčitá – od 1. 3. 2013	měsíčně	5 000,00	55 000,00
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	nebytový prostor - 1 parkovací místo v garážových prostorách	doba neurčitá	měsíčně	2 999,59	35 995,08
BaKo s. r. o.	umístění nápojových automatů v budovách „A“, „B“ a „C“	doba neurčitá – od 1. 12. 2012	měsíčně	9 297,00	110 673,00
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	18 945,00	151 560,00
Ředitelství silnic a dálnic ČR	nebytové prostory ve 3. NP v budově „B“ + energie	doba neurčitá – od 1. 10. 2012	měsíčně	11 659,56	138 796,74
Pronájem sálů v budově KÚÚK	sál č. 208, konferenční sál	dle požadavku			197 859,63

6. Příspěvkové organizace - *stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2013*

Příspěvkové organizace v oblasti majetku

tabulka č. 163 v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti majetku	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	Poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Krajská majetková, p.o.	4701	**115 145**	**153 724**	**D, DS,Us**	**25 956**	**26 751**	**D,DS, Us**	**0**

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice,p.o.	1040	25 724	25 843	P	0	0		0
DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	15 134	15 134		770	770		0
DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	32 616	32 616		115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	21 070	21 070		849	849		0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	64 478	67 904	TZ	2 067	2 067		0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	26 343	26 343		692	692		0
SZŠ, Děčín, p.o.	1120	8 752	8 752		340	340		0
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p.o.	1130	58 480	58 480		8 123	8 123		0
VOŠ a SŠ, Varnsdorf, p.o.	1140	136 931	136 931		7 390	7 390		0
Spec. ZŠ, Rumburk, p.o.	1150	7 350	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	89 106	89 106		524	524		0
Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	118 511	118 511		435	435		0

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	131 540	131 540		762	762		0
SŠZ a Ze A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	50 544	52 899	Us	19 375	19 373	Us	502
VOŠ a SPŠ strojní,stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	131 392	144 201	TZ	3 507	3 507		0
SLŠ a SOŠ sociální, Šluknov, p.o.	1250	51 932	51 932		13 350	13 350		0
Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 342	5 342		92	92		0
ZUŠ, Děčín IV - Podmokly, p.o.	1290	7 418	7 418		237	237		0
ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	0	0		0	0		0
Spec.ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	8 270	8 270		404	404		0
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Děčín, p.o.	1340	45 700	45 760	TZ	970	970		0
ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	2 978	2 978		152	152		0
DDM, Rumburk, p.o.	1370	133	133		0	0		0
Spec. ZŠ a Praktická škola, Šluknov, p.o.	1390	8 132	8 132		208	208		0
Celkem		**1 047 876**	**1 066 645**		**60 535**	**60 533**		**502**

v tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	284 607	328 219	TZ	14 301	14 146	KS	0
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	236 215	236 766	TZ	8 045	8 045		0

v tis. Kč

okres Chomutov	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	7 244	7 846	TZ	1 863	3 067	SoBP	0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	44 784	44 784		1 850	1 850		0
SPŠ stavební a OA, Kadaň, p.o.	2120	58 245	58 245		833	833		0
Gymnázium, Chomutov, p.o.	2130	41 042	41 219	TZ	3 299	3 299		0
SOŠ služeb a SOU, Kadaň, p.o.	2140	82 476	85 124	TZ	2 674	2 674		0
Gymnázium, Kadaň, p.o.	2160	46 330	46 330		1 251	1 251		0
DD, Vysoká Pec, p.o.	2180	48 340	48 340		67	67		0
DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	33 810	33 810		362	362		0
DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	38 709	38 709		932	935	KS	0
DDM, Chomutov, p.o.	2210	14 558	21 467	TZ	221	221		0
Celkem		**936 360**	**990 859**		**35 698**	**36 750**		**0**

v tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p.o.	3010	20 158	20 158		3 221	3 221		2 501
SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	58 787	58 787		3 941	3 941		0
Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	0	0		0	0		0
SŠPg, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	113 227	113 254	TZ	3 328	3 328		0
VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	163 242	184 038	TZ	1 458	1 458		0
Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	16 277	16 277		1 480	1 480		0

v tis. Kč

okres Litoměřice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	20 123	23 942	TZ	860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0	0		0	0		0
Spec ZŠ a Prš, Lovosice, p.o.	3160	7 026	7 026		246	246		0
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	40 254	40 254		328	328		0
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	82 104	82 104		2 029	2 029		0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	7 249	7 249		771	771		0
ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	19 348	19 348		660	665	DS	0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	126 584	126 584		1 942	1 942		0
ZŠ prakt., Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
ZŠ prakt., Libochovice, p.o. k 31.8.2013 samostatně zaniká	3240	2 604	0	Us	48	0	Us	0
Celkem		**676 983**	**699 021**		**20 312**	**20 269**		**2 501**

v tis. Kč

okres Louny	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	78 609	84 051	TZ	4 137	4 137		0
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	143 514	143 514		1 120	1 120		0
Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium V. Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0		0

v tis. Kč

okres Louny	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Gymnázium, Žatec, p.o.	4080	0	0		0	0		0
Logoped. ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	48 934	48 934		439	439		0
OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	106 005	106 005		2 789	2 789		0
DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o.	4130	56 087	56 087		577	577		0
DDM Žatec, p.o.	4140	690	690		148	148		0
ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	0	0		0	0		0
Celkem		**433 839**	**439 281**		**9 210**	**9210**		**0**

v tis. Kč

okres Most	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
SŠ technická, Most, p.o.	5020	672 132	621 590	Us	3 282	2 321	Us,KS	0
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	135 910	140 268	TZ	4 040	4 040		0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	65 391	65 391		1220	1220		0
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	4 346	4 346		16	16		0
VOŠ,OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	112 610	112 610		1 309	1 309		0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	87 807	102 877	TZ	1 310	1 310		0
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	14 597	14 597		1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	43 449	43 449		1 292	1 292		0
ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	28 589	28 589		113	113		0

v tis. Kč

okres Most	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	43 894	43 894		3 803	3 803		0
Celkem		**1 208 725**	**1 177 611**		**17 828**	**16 867**		**0**

v tis. Kč

okres Teplice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
SŠ stavební, Teplice, p.o.	6010	117 354	117 354		4 990	4 990		0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	19 585	19 585		1 276	1 276		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o	6030	133 329	133 329		1 518	1 518		0
ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	5 874	5 874		0	0		0
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0		0	0		0
DDM "Sluníčko", Duchcov, p.o.	6100	0	0		0	0		0
DDM, Teplice, p.o.	6110	1 334	1 334		0	0		0
Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	72 049	72 744	TZ	4 968	4 968		0
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	79 861	79 861		680	680		0
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	101 390	101 390		613	613		0
ZŠ prakt. Bílina, p.o.	6210	17 996	17 996		331	372	KS	0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	158 899	164 434	TZ	1 494	1 494		0
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , Teplice, p.o.	6230	14 659	14 659		645	645		0
DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	36 238	36 238		119	119		0

v tis. Kč

okres Teplice	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	57 471	57 471		1 434	1 434		0
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská, p.o.	6270	15 319	15 319		4 613	4 613		0
Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela,p.o.	6310	13 163	13 163		0	0		0
Celkem		**844 521**	**850 751**		**22 681**	**22 722**		**0**

v tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	7010	439 065	439 065		14 249	14 244	KS	0
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, Keplerova 7, p.o.	7020	73 282	73 282		3 137	3 137		0
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	71 248	71 248		4 508	4 508		0
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	22 747	22 747		287	287		0
SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	7100	108 588	108 588		18 393	18 393		0
Spec. ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	7130	22 643	31 235	Us, TZ	3 378	7 913	Us	0
DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	43 687	43 687		299	336	SoBP	0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o.	7180	16 753	16 753		952	952		0
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční, p.o.	7200	253 606	253 606		3 825	3 825		0

v tis. Kč

okres Ústí nad Labem	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova, p.o.	7210	46 876	46 876		2 425	2 425		0
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí n/L., Stavbařů, p.o.	7230	134 691	134 691		16 060	16 060		0
OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, p.o.	7240	63 789	63 789		4 560	4 560		0
ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštěmice, p.o.	7250	0	0		0	0		0
MŠ spec., Ústí nad Labem, Malátova, p.o.	7260	9 058	9 228	TZ	386	386		0
MŠ spec., Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	39 106	39 106		566	566		0
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Studentská, p.o. k 31.8.2013 samostatné zaniká	7280	4 229	0	Us	2 943	0	Us	0
ZŠ prakt., Ústí nad Labem, Karla IV., p.o., k 31.8.2013 samostatně zaniká	7300	4 120	0	Us	1 592	0	Us	0
Celkem		**1 353 488**	**1 353 901**		**77 560**	**77 591**		**0**
za oblast školství celkem		**6 501 792**	**6 578 069**		**243 824**	**243 943**		**3 003**

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 588	14 588		2 844	2 844		0
Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	2 263	2 263		127	127		0

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	22 566	23 761	Tz	823	823		0
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem, p.o.	3502	4 006	4 226	TZ	0	0		0
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	29 673	29 673		1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	493	34 971	TZ	852	852		0
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	4 954	4 996	P	221	221		0
Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o.	4503	74 630	76 964	TZ	510	510		0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	0	0		0	0		0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	97 671	97 671		690	690		0
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	176 765	181 881	TZ	11 812	11 812		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 952	7 952		184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	83 936	83 936		5 117	5 117		0
Celkem		**519 497**	**562 882**		**24 400**	**24 400**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti sociální

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.	1602	164 337	164 448	TZ	1 708	1 708		0

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	96 073	96 073		109	109		0
Domovy Severka Jiříkov, p.o.	1605	231 221	224 133	Us	593	345	Us	0
Ústav sociální péče Lobendava, p.o.	1606	2 501	2 501		105	105		0
DOZP Oleška-Kamenice, p.o.	1607	68 681	68 681		666	666		0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	63 072	63 129	TZ	517	517		0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice, p.o.	3602	221 032	221 032		455	455		0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	274 732	276 933	TZ, P	2 047	1 896	KS	164
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	4601	67 345	67 345		935	935		0
Domov důchodců Meziboří, p.o.	5602	17 154	32 824	TZ	365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	175 657	179 280	TZ	1 331	1 331		0
Ústav sociální péče Nová Ves v Horách, p.o.	5604	23 915	24 176	TZ	34	34		0
PDSS Dubí-Teplice, p.o.	6601	109 000	144 334	Us, TZ	2 332	5 429	Us	0
Domov důchodců Teplice, p.o., k 1.1.2013 samostatně zaniká	6602	32 444	0	Us	3 097	0	Us	0
Domov “Bouřňák“ Háj u Duchcova, p.o.	6603	133 103	133 300	TZ	1 526	1 526		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	38 047	38 706	TZ	5 846	6 052	KS	0
Celkem		**1 718 314**	**1 736 895**		**21 666**	**21 473**		**164**

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti a zdravotnictví	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	49 102	49 102		370	370		0
Nemocnice následné péče Most, p.o.	5702	76 181	115 761	TZ	1 881	1 881		0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 085	71 616	TZ	280	280		0
Nemocnice následné péče Ryjice, p.o.	7702	51 288	51 288		489	489		0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,p.o	7711	256 515	257 591	TZ	6 544	6 544		0
Celkem		**504 171**	**545 358**		**9 564**	**9 954**		

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti dopravy	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	**11 870 845**	**12 753 076**	TZ, KS,DS, Us,SoBP S, D	**2 078 246**	**2 119 264**	KS,DS,Us, SoBP, S, D	**0**

Příspěvkové organizace v oblasti kancelář ředitele

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kancelář ředitele	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
SPZ Triangle, p.o.	0901	**0**	**1 135**	Us	**0**	**114 388**	Us	**0**

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2013	účet 021-stavby 31.12.2013	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2013	účet 031-pozemky 31.12.2013	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2013
Strategická průmyslová zóna Triangle	0100	764 844	757 473	Us,DS, P	196 999	56 395	Us, KS, DS	0
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	832 982	836 023	TZ,DS, P	60 316	72 259	DS,SoBP,KS	0
Škola v přírodě - Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	0000	0	0		76	76		0
Celkem		**1 597 826**	**1 593 496**		**257 391**	**128 730**		**0**

Vysvětlivky:
DS – darovací smlouva
D – dražba
KS – kupní smlouva
P – pořízení
S – směnná smlouva
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
TZ – technické zhodnocení
Us – usnesení orgánů kraje

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 2013

- Fyzická inventarizace hmotného majetku budovy A, B a C KÚÚK byla provedena ve dnech 4. – 15. 11. 2013 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, na detašovaném pracovišti v Bruselu byla Fyzická inventarizace provedena ve dnech 2. - 3. 12. 2013 – *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 11. 12. 2013 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena dne 2. - 13. 1. 2014 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví KÚÚK byla provedena dokladově v období od 2. - 17. 1. 2014 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly*.
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013 – *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 21. 2. 2014.

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013			
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	115 652 704,87	115 652 704,87	0,00
014 Ocenitelná práva	200 300,00	200 300,00	0,00
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	21 479 647,53	21 479 647,53	0,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	171 709 080,10	171 709 080,10	0,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	88 425 911,05	88 425 911,05	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	128 730 493,29	128 730 493,29	0,00
032 Kulturní předměty	843 793,00	843 793,00	0,00
021 Stavby	1 593 496 251,83	1 593 496 251,83	0,00
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	162 530 738,07	162 530 738,07	0,00
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 851 342,64	90 851 342,64	0,00
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 035 480 423,01	2 035 480 423,01	0,00
045 Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	0,00	0,00	0,00
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	1 844 438,00	1 844 438,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 023 153 503,33	7 023 153 503,33	0,00
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	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	0,00	0,00	0,00
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	199 955,48	199 955,48	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. 2013			
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	29 152 906,53	29 152 906,53	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	10 002 679,51	10 002 679,51	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	588 029 798,25	588 029 798,25	0,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 873 764,60	5 873 764,60	0,00
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
335 Pohledávky za zaměstnanci	293 520,00	293 520,00	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	198 581 617,23	198 581 617,23	0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 410 069,60	1 410 069,60	0,00
381 Náklady příštích období	2 779 765,11	2 779 765,11	0,00
385 Příjmy příštích období	61 819 278,74	61 819 278,74	0,00
388 Dohadné účty aktivní	667 523 309,87	667 523 309,87	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	3 016 517,03	3 016 517,03	0,00
241 Běžný účet	92 249,21	92 249,21	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 003 908 411,66	1 003 908 411,66	0,00
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	193 053 656,65	193 053 656,65	0,00
263 Ceniny	75 705,00	75 705,00	0,00
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
261 Pokladna	668,90	668,90	0,00
Opravné položky			
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00
073 Oprávky k software	59 623 875,56	59 623 875,56	0,00
074 Oprávky k ocenitelným právům	37 596,00	37 596,00	0,00
078 Oprávky k drobnému DNM	21 479 647,53	21 479 647,53	0,00
079 Oprávky k ostatnímu DNM	112 332 316,72	112 332 316,72	0,00
081 Oprávky ke stavbám	158 092 896,00	158 092 896,00	0,00
082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	63 271 110,41	63 271 110,41	0,00
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	0,00
088 Oprávky k drobnému DHM	90 851 342,64	90 851 342,64	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
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
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. 2013			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
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 jiným pohledávkám z hlavní činnosti	3 842 681,83	3 842 681,83	0,00
193 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0,00	0,00	0,00
194 Opravné položky k odběratelům	5 110 583,88	5 110 583,88	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	1 409 069,60	1 409 069,60	0,00
Krátkodobé závazky			
321 Dodavatelé	182 758 493,86	182 758 493,86	0,00
322 Směnky k úhradě	0,00	0,00	0,00
324 Krátkodobé přijaté zálohy	9 275,00	9 275,00	0,00
325 Závazky z dělené správy a kaucí	3 049 400,00	3 049 400,00	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	552 425,00	552 425,00	0,00
336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP	7 403 612,00	7 403 612,00	0,00
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Jiné přímé daně	2 141 201,00	2 141 201,00	0,00
343 Daň z přidané hodnoty	26 141 487,00	26 141 487,00	0,00
345 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00
347 Závazky ke státnímu rozpočtu	1 331 703,50	1 331 703,50	0,00
349 Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	48 005 826,00	48 005 826,00	0,00
352 Závazky k účastníkům sdružení	0,00	0,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
362 Krátkodobé závazky z ručení	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	169 622 239,27	169 622 239,27	0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky	63 982 540,78	63 982 540,78	0,00
383 Výdaje příštích období	62 667 869,63	62 667 869,63	0,00
384 Výnosy příštích období	927 914,63	927 914,63	0,00
389 Dohadné účty pasivní	1 138 600 264,38	1 138 600 264,38	0,00
Jmění účetní jednotky			
401 Jmění účetní jednotky	8 790 732 994,85	8 790 732 994,85	0,00
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	156 553 983,84	156 553 983,84	0,00
405 Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00
406 Oceňovací rozdíly při změně metody	408 410 625,84	408 410 625,84	0,00
407 Jiné oceňovací rozdíly	0,00	0,00	0,00
408 Opravy minulých období	439 735 220,86	439 735 220,86	0,00
Fondy účetní jednotky			
419 Ostatní fondy	200 125 424,05	200 125 424,05	0,00
432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	811 553 660,45	811 553 660,45	0,00
441 Rezervy	54 945 770,08	54 945 770,08	0,00
451 Dlouhodobé úvěry	1 586 500 506,99	1 586 500 506,99	0,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky	652 494 821,62	652 494 821,62	0,00
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	242 583 597,98	242 583 597,98	0,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	424 733 127,25	424 733 127,25	0,00
493 Výsledek hospodaření běžného účetního období	15 642 841,25	15 642 841,25	0,00
Majetek účetní jednotky			
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 944 519,84	4 944 519,84	0,00
902 Jiný drobný dlouhodobý majetek	13 024 438,18	13 024 438,18	0,00
903 Ostatní majetek	28 168 886 805,70	28 168 886 805,70	0,00
911 Vyřazené pohledávky	2 680 539,64	2 680 539,64	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	877 959 842,05	877 959 842,05	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	2 950 205 498,79	2 950 205 498,79	0,00
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2013			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a jiných řízení	0,00	0,00	0,00
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	36 300 830,00	36 300 830,00	0,00
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	169 151 715,23	169 151 715,23	0,00
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00	0,00
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	5 310 000,00	5 310 000,00	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	119 360 950,99	119 360 950,99	0,00

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL: *(viz inventarizační zpráva)*

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	**Rozdíl (v Kč)**
Bez inventarizačního rozdílu	

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2013 byla provedena řádně a dle Opatření, které se vydává v souladu se Směrnicí S-01/2012, plán inventur k provedení inventarizace za rok 2013.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický

Dne: 5. 5. 2014

XV. Rating Ústeckého kraje

V červnu roku 2014 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se stabilním výhledem společností Moody´s Investors Service.
Rating je kombinací základního úvěrového hodnocení (odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací od podporující vlády) subjektu na úrovni baa1 a střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity.
Národní rating Ústeckého kraje Aa1.cz odráží stabilizaci provozního přebytku a salda rozpočtu v roce 2013 a dostatečné hotovostní rezervy. I když bude zadluženost kraje v roce 2014 pravděpodobně růst, ve střednědobém horizontu se očekává její stabilizace. Rating kraje je omezený i očekávaným nárůstem dluhové služby s přihlédnutím na nízký očekávaný nárůst příjmů.
Pozitivní dopad na rating by mohly mít udržitelný nárůst provozních přebytků kraje společně se stabilizací dluhové služby a zadluženosti.

XVI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 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 2013 ze dne 30. 4. 2014):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013

D. I. **Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013** podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

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 .....0,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,74 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

D. IV. **Kontroly příspěvkových organizací v rámci přezkoumání hospodaření**
V rámci přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 byly vykonány kontroly hospodaření s majetkem a příspěvkem u těchto příspěvkových organizací:
- Domov Severka Jiříkov,
- Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova.

Z těchto kontrol byly pořízeny samostatné záznamy a projednány za účasti ředitelů těchto organizací a zástupců kraje dne 31. 10. 2013.
U těchto kontrol též nebyly zjištěny nedostatky.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 je uvedena v příloze č. 3.

V Ústí nad Labem 19. 5. 2014,
Zpracoval: ekonomický odbor

XVII. Závěr

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2013 bylo ovlivněno zejména obnovením činnosti Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad) – přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad (RRRS Severozápad) ve výši 597 625 tis. Kč a proplacení evropského podílu na dokončené projekty. Přestože kraj odmítl odpovědnost za finanční opravu ROP Severozápad, neboť ta nemá v relevantních právních předpisech jakoukoli oporu, byl si vědom negativních důsledků, které má pozastavení financování projektů pro celý Ústecký kraj, a proto schválil přijetí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na poskytnutí dotace RRRS Severozápad k částečné úhradě finanční opravy ROP Severozápad.
Z tohoto důvodu se zvýšila zadluženost Ústeckého kraje na 2 146 501 tis. Kč, je však třeba zmínit, že díky obnovení programu ROP Severozápad splatil Ústecký kraj 813 277 tis. Kč na úvěrech čerpaných na předfinancování evropských projektů.
Díky tomu, že ROP Severozápad byl obnoven až na podzim 2013, se podstatně snížilo financování projektů. Projekty podpořené z EU byly v roce 2013 realizovány za 451 903 tis. Kč včetně transferů příspěvkovým organizacím. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) včetně technické pomoci (administrace Globálního grantu a individuální projekty) bylo vyčerpáno na podporu projektů 227 789 tis. Kč. Vzhledem k pozastavení dotací MŠMT na financování Globálního grantu OPVK, musel kraj na 6 měsíců výdaje ve výši 53 000 tis. Kč předfinancovat z vlastních prostředků.
Z důvodu nedostatku vlastních zdrojů čerpal Ústecký kraj bankovní úvěry ve výši 509 196 tis. Kč, což je zhruba 70% předcházejícího roku. Cizí zdroje byly použity zejména na realizaci investičních akcí (307 323 tis. Kč), řešení havarijních stavů na silnicích II. a III. třídy (100 000 tis. Kč), předfinancování krajských projektů (61 340 tis. Kč) a spolufinancování 7,5% podílu na projektech ROP Severozápad (40 533 tis. Kč).
Nad rámec běžné činnosti vynaložil kraj také prostředky na odstranění škod po ničivých červnových povodních – na záchranné a likvidační práce nařízené územními orgány a na obnovu poničené hasičské techniky bylo ze státního rozpočtu obcemi, krajem a jeho příspěvkovými organizacemi použito 269 879 tis. Kč, z toho pro kraj a jeho organizace 85 051 tis. Kč. Dále Ústecký kraj obdržel v souvislosti s povodněmi dary ve výši 7 871 tis. Kč včetně výtěžku veřejné sbírky (1 327 tis. Kč). Dary v celém objemu byly rozděleny mezi obce postižené povodní. Z vlastních prostředků kraje bylo na likvidaci povodňových škod použito 13 623 tis. Kč.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 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 2013 ze dne 30. 4. 2014 obsahuje následující závěr:
Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2013 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 525 903 tis. Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013 byl 1 226 962 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola II. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 17/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 následující rozdělení volných finančních prostředků ve výši 466 864 tis. Kč:

Rozdělení volných finančních prostředků z HV:

tabulka č.164 v tis. Kč

K rozdělení celkem, z toho:	466 864
Běžné výdaje, z toho:	115 881
Příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (81 810 tis. Kč) a velkou údržbu (3 458 tis. Kč)	*85 268*
Opravy a velká údržba	*12 776*
Předfinancování projektů 100%ně spolufinancovaných z EU a ze státního rozpočtu	*11 310*
Ostatní běžné výdaje	*6 527*
Kapitálové výdaje, z toho:	175 983
Krajská zdravotní, a. s. - navýšení základního kapitálu	*74 652*
Rekonstrukce objektů	*80 896*
Investiční účelová dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	*14 232*
Strategie, studie, projektové dokumentace	*6 203*
Finanční podpory	70 000
Centrální rezerva	105 000

V Ústí nad Labem 30. 5. 2014
Zpracoval: ekonomický odbor

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČ: **70892156**

Sestavená k 31.12.13
Okamžik sestavení 24.02.14
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**14 628 382 776,90**	**516 051 120,17**	**14 112 331 656,73**	**13 960 042 780,76**
A.	**Stálá aktiva**		**11 857 242 180,18**	**505 688 784,86**	**11 351 553 395,32**	**11 688 228 708,34**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**397 467 643,55**	**193 473 435,81**	**203 994 207,74**	**220 400 162,10**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	115 652 704,87	59 623 875,56	56 028 829,31	49 952 114,05
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	37 596,00	162 704,00	109 628,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	21 479 647,53	21 479 647,53	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	171 709 080,10	112 332 316,72	59 376 763,38	63 916 360,30
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	88 425 911,05	0,00	88 425 911,05	106 384 559,75
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	37 500,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 013 777 479,84**	**312 215 349,05**	**3 701 562 130,79**	**4 269 425 722,98**
1.	Pozemky	031	128 730 493,29	0,00	128 730 493,29	257 391 103,73
2.	Kulturní předměty	032	843 793,00	0,00	843 793,00	843 793,00
3.	Stavby	021	1 593 496 251,83	158 092 896,00	1 435 403 355,83	1 457 826 340,82
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	162 530 738,07	63 271 110,41	99 259 627,66	62 951 009,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	90 851 342,64	90 851 342,64	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 035 480 423,01	0,00	2 035 480 423,01	2 488 423 016,72
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 844 438,00	0,00	1 844 438,00	1 990 458,72
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 203 213 503,33**	**0,00**	**7 203 213 503,33**	**7 095 036 529,90**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 023 153 503,33	0,00	7 023 153 503,33	7 014 976 529,90
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	50 000 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**242 783 553,46**	**0,00**	**242 783 553,46**	**103 366 293,36**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	199 955,48	0,00	199 955,48	197 550,20
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	242 583 597,98	0,00	242 583 597,98	103 168 743,16

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**2 771 140 596,72**	**10 362 335,31**	**2 760 778 261,41**	**2 271 814 072,42**
I.	**Zásoby**		**30 479 585,36**	**0,00**	**30 479 585,36**	**26 606 238,39**
1.	Pořizeni materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 479 585,36	0,00	30 479 585,36	26 606 238,39
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořizeni zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 540 513 802,91**	**10 362 335,31**	**1 530 151 467,60**	**1 686 496 227,53**
1.	Odběratelé	311	10 002 679,51	5 110 583,88	4 892 095,63	4 352 991,32
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	588 029 798,25	0,00	588 029 798,25	558 454 443,74
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 873 764,60	3 842 681,83	2 031 082,77	2 081 904,89
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	293 520,00	0,00	293 520,00	649 831,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdruženi	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručeni	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	198 581 617,23	0,00	198 581 617,23	566 958 882,91
25.	Náklady příštích období	381	2 779 765,11	0,00	2 779 765,11	2 870 730,21
26.	Příjmy příštích období	385	61 819 278,74	0,00	61 819 278,74	110 611 808,78
27.	Dohadné účty aktivní	388	667 523 309,87	0,00	667 523 309,87	436 515 634,68
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 410 069,60	1 409 069,60	1 000,00	0,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 200 147 208,45**	**0,00**	**1 200 147 208,45**	**558 711 606,50**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 016 517,03	0,00	3 016 517,03	5 239 997,31
9.	Běžný účet	241	92 249,21	0,00	92 249,21	520 003,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 003 908 411,66	0,00	1 003 908 411,66	430 326 076,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	193 053 656,65	0,00	193 053 656,65	122 552 270,55
15.	Ceniny	263	75 705,00	0,00	75 705,00	72 300,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	668,90	0,00	668,90	959,04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**14 112 331 656,73**	**13 960 042 780,76**
C.	**Vlastní kapitál**		**9 126 463 057,74**	**9 390 349 933,19**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**8 099 141 131,99**	**8 440 773 627,79**
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 790 732 994,85	8 822 387 773,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	156 553 983,84	404 894 064,99
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	12 219 059,00
7.	Opravy minulých období	408	-439 735 220,86	-390 316 643,37
II.	**Fondy účetní jednotky**		**200 125 424,05**	**138 022 644,95**
6.	Ostatní fondy	419	200 125 424,05	138 022 644,95
III.	**Výsledek hospodaření**		**827 196 501,70**	**811 553 660,45**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	15 642 841,25	625 791 750,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	811 553 660,45	185 761 910,35
D.	**Cizí zdroje**		**4 985 868 598,99**	**4 569 692 847,57**
I.	**Rezervy**		**54 945 770,08**	**17 803 191,19**
1.	Rezervy	441	54 945 770,08	17 803 191,19
II.	**Dlouhodobé závazky**		**3 223 728 455,86**	**2 778 372 348,56**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 586 500 506,99	2 030 581 819,68
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	560 000 000,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	652 494 821,62	646 111 304,50
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	424 733 127,25	101 679 224,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
III.	Krátkodobé závazky		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Krátkodobé úvěry		1 707 194 373,05	1 773 517 307,82
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	281	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	282	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	283	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	321	182 758 493,86	55 423 922,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	322	0,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	324	9 275,00	6 848,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	325	3 049 400,00	5 305 916,00
10.	Přijaté zálohy daní	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	327	0,00	0,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	333	552 425,00	585 169,28
16.	Daň z příjmů	P336	7 403 612,00	6 946 740,00
17.	Jiné přímé daně	P341	0,00	0,00
18.	Daň z přidané hodnoty	P342	2 141 201,00	1 995 484,00
19.	Jiné daně a poplatky	P343	26 141 487,00	62 920,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	P344	121,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	1 331 703,50	-3 494,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	349	48 005 826,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	352	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	362	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	P363	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	368	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	374	169 622 239,27	456 464 027,46
32.	Výnosy příštích období	383	62 667 869,63	111 182 328,55
33.	Dohadné účty pasivní	384	927 914,63	885 154,35
34.	Ostatní krátkodobé závazky	389	1 138 600 264,38	1 121 455 076,37
		378	63 982 540,78	13 207 215,69

ÚSTECKÝ KRAJ -1- hejtman

Podpis vedoucího účetní jednotky

Oldřich Bubeníček, hejtman

Výkaz zisků a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

IČ:
70892156

Sestavená k 31.12.13
Okamžik sestavení 24.02.14
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			0,00	0,00	0,00	0,00
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**6 656 541 567,28**	**0,00**	**5 317 172 605,94**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**3 631 850 851,20**	**0,00**	**2 989 040 653,09**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	36 807 134,12	0,00	18 217 554,28	0,00
2.	Spotřeba energie	502	110 217 180,16	0,00	155 399 736,08	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	618 746,56	0,00	621 344,28	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	186 561 754,16	0,00	132 917 402,04	0,00
9.	Cestovné	512	5 523 241,08	0,00	5 319 692,98	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 303 530,43	0,00	2 026 370,26	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	226 832 926,10	0,00	206 476 723,06	0,00
13.	Mzdové náklady	521	224 152 448,21	0,00	213 904 105,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	73 994 873,54	0,00	70 830 994,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 078 850,00	0,00	783 198,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	153 983,10	0,00	148 761,71	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	13 158 871,00	0,00	12 113 091,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
19.	Daň z nemovitostí	532	713 932,00	0,00	611 635,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	250 191,65	0,00	357 691,94	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	26 793,20	0,00	83 101,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	61 453 285,87	0,00	589 545,00	0,00
24.	Dary	543	11 818 679,79	0,00	48 582 913,59	0,00
25.	Prodaný materiál	544	242 941,00	0,00	247 815,00	0,00
26.	Manka a škody	547	276 957,19	0,00	7 230,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	1 290 458 300,71	0,00	806 130 730,77	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	80 162 010,88	0,00	72 498 906,78	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	14 361 314,23	0,00	29 234 291,68	0,00
31.	Prodané pozemky	554	4 425 385,02	0,00	2 661 732,63	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	37 142 578,89	0,00	4 738 230,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-320 170,97	0,00	1 446 213,09	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 440 619,90	0,00	221 832,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	6 831 360,82	0,00	7 440 994,36	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 240 163 132,56	0,00	1 195 428 817,56	0,00
II.	**Finanční náklady**		**34 608 438,02**	**0,00**	**44 410 052,02**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	34 577 745,71	0,00	42 997 846,72	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	30 692,31	0,00	511 276,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	900 929,30	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**3 003 490 958,06**	**0,00**	**2 248 430 402,83**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 003 490 958,06	0,00	2 248 430 402,83	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**-13 408 680,00**	**0,00**	**35 291 498,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	-13 408 680,00	0,00	35 291 498,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**6 672 184 408,53**	**0,00**	**5 942 964 356,04**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 629 177 177,30**	**0,00**	**1 362 201 203,71**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	106 719 868,64	0,00	149 859 429,26	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 391 546,84	0,00	5 309 336,31	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 876,04	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 484 246,06	0,00	2 663 984,99	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 523 275,65	0,00	247 473,54	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	5 698 390,63	0,00	5 274 880,96	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	242 941,00	0,00	255 265,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	4 489 280,00	0,00	5 439 656,27	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	4 029 750,00	0,00	5 075 368,66	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 157 864 567,17	0,00	956 057 185,42	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	339 718 435,27	0,00	232 018 623,30	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**11 529 070,28**	**0,00**	**11 863 444,25**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	8 788 580,62	0,00	11 857 759,25	0,00
3.	Kurzové zisky	663	2 740 489,66	0,00	5 685,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**1 042 118 530,56**	**0,00**	**669 093 558,89**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 042 118 530,56	0,00	669 093 558,89	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**3 989 359 630,39**	**0,00**	**3 899 806 149,19**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 022 145 339,52	0,00	997 152 717,60	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	943 102 233,86	0,00	966 941 448,82	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	1 997 135 628,01	0,00	1 906 668 068,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	26 976 429,00	0,00	29 043 914,77	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 234 161,25	0,00	661 083 248,10	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 642 841,25	0,00	625 791 750,10	0,00

Podpis vedoucího účetní jednotky

Oldřich Bubeníček, hejtman



Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona *(TEXT)*

Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému krajive své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona *(TEXT)*

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo použito v roce 2013 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2013.

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona *(TEXT)*

Ústecký kraj použil všechny účetní metody, jak byly stanoveny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění platném pro rok 2013 a v Českých účetních standardech.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- - 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- - 40.000,- Kč. Pro všechen odpisovaný majetek bude používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtu poskytnutých i přijatých záloh na dotace jsou vykázány podle Českého účetního standardu č. 703 zálohy s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba peněžních fondů byla účtována do nákladů na účet 548 s výjimkou fondu zaměstnavatele, který byl účtován na účet 528. Čerpání peněžních fondů bylo účtováno prostřednictvím výnosů (účet 648). Metoda časového rozlišení byla použita pro případy přesahující 50.000,- Kč. Za krátkodobé podmíněné pohledávky či krátkodobé podmíněné závazky považoval Ústecký kraj takové, které by měly nastat do konce účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje, k 31.12. proto mají nulovou hodnotu. Jako podmíněné závazky či pohledávky ze smluv vykázal Ústecký kraj takové, které přesáhly 10 milionů, ze smluv o dílo,kterými byl opravován nebo technicky zhodnocován dlouhodobý majetek, pokud přesáhly 30 milionů Kč a které byly zcela anebo částečně financovány z transferu, jehož poskytovatel je subjektem se sídlem v zahraničí. Ústecký kraj tvoří rezervy na rizika budoucího zvýšení nákladů z titulu sankcí vyplývajících zejména ze zahájených kontrol orgánů veřejné správy nebo ze vznesených nároků zaměstnanců, obchodních partnerů nebo jiných soukromoprávních subjektů, které dosud nebyly zamítnuty konečným rozhodnutím soudu, proti kterému není žádný opravný prostředek možný. O opravných položkách účtuje jen k rozvahovému dni.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**28 183 855 783,72**	**26 858 016 262,40**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 944 519,84	4 911 401,36
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	13 024 438,18	13 087 178,03
3.	Ostatní majetek	903	28 165 886 805,70	26 840 017 683,01
P.II.	**Vyřazené pohledávky a závazky**		**2 680 539,64**	**2 680 539,64**
1.	Vyřazené pohledávky	911	2 680 539,64	2 680 539,64
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva**		**3 927 165 340,84**	**1 913 427 512,87**
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	9 000 000,00	9 000 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	877 959 842,05	1 819 227 512,87
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	2 950 205 498,79	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	4 000 000,00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	86 000 000,00	84 000 000,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		1 200 000,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva**		**331 698 496,22**	**778 968 314,32**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	36 300 830,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	169 151 715,23	539 461 576,20
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	5 310 000,00	10 510 000,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	119 360 950,99	228 996 738,12
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	1 575 000,00	
P.VII.	**Vyrovnávací účty**		**31 782 003 147,98**	**27 995 156 000,59**
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	31 782 003 147,98	27 995 156 000,59

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 107 895,00	4 797 952,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 295 717,00	2 148 788,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	28 282 809,00	2 058 404,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona *(TEXT)*

V období počínajícím koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona *(TEXT)*

V období počínajícím koncem rozvahového dne a končícím okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci.

A.8.	Informace podle § 66 odst. 6 *(TEXT)*

Ke dni sestavení účetní závěrky byly všechny vklady vlastnictví nemovitostí do katastru nemovitostí vykázaných v účetní závěrce katastrálními úřady provedeny.

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 *(TEXT)*

Ústeckého kraje se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	40 826 511,00	269 866 054,52
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	289 166 592,15	61 226 148,79

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

D.1.	**Informace o individuálním referenčním množství mléka** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.2.	**Informace o individuální produkční kvótě** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.3.	**Informace o individuálním limitu prémiových práv** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.4.	**Informace o jiných obdobných kvótách a limitech** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.5.	**Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.6.	**Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.7.	**Výše ocenění lesních porostů** ***(ČÍSLO)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

D.8.	**Ocenění lesních porostů jiným způsobem** ***(ČÍSLO A TEXT)***
Ústeckého kraje se tato část netýká.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2.	účet 013 - nezvýznamnější přírůstky roku 2013 jsou SW e-spis LITE ve výši 1,6 mil. Kč, SW MS CoreCal 2012 ve výši 5,29 mil. Kč, SW MS OFFICE 2013 ve výši 5,39mil. Kč a SW WM warevSphere Ent. Plus ve výši 2,87 mil. Kč	
A.I.6.	účet 019 - nejvýznamnější přírůstky roku 2013 jsou studie CIRCUSE ve výši 1,12 mil. Kč, PPO na Labi ve výši 0,82 mil. Kč, PPO Chodouny ve výši 1,13 mil. Kč, PPO na silnici II/261 zprac. ve výši 2,46 mil. Kč	
A.II.3.	účet 021 - rekonstrukce objektů Galeri B. Rejta v Lounech, p.o. ve výši 34,48 mil. Kč, REKO silnice II/224 v úseku od křižovatky s I/13-Kadaň-Podbořany-Petrohrad ve výši 628,14 mil. Kč, REKO mostu Počeplice 114,56 mil. Kč, REKO mostu Hrdly ve výši 61,1 mil. Kč	
A.II.4.	účet 022 - nejvýznamnější přírůstky roku 2013 jsou HW EMC Centera ve výši 10,25mil. Kč, HW CISCO ASA 5555-x ve výši 1,66 mil. Kč, HW HP pro Liant DL 580 G7 ve výši 1,41 mil. Kč	
A.III.1.	účet 061 - nákup akcií Krajské zdravotní a.s. ve výši 8,18 mil. Kč	
A.III.2.	účet 062 - vklad do Severočeského divadla s.r.o. ve výši 150 mil. Kč	
B.II.6.	účet 316 - obsahuje půjčku MAS Šluknovsko ve výši 1 mil. Kč, MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve výši 1 mil. Kč, MAS Labské Skály ve výši 1 mil. Kč a MAS Středohoří ve výši 1 mil. Kč, Zámek Nový Hrad ve výši 0,2 mil. Kč	
B.III.12.	účet 236 - obsahuje zůstatky fondu rozvoje ve výši 97,96 mil. Kč, fondu vodnihohospodářství ve výši 50,01 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 35,24 mil. Kč, fondu zaměstnavatele ve výši 2,32 mil. Kč, fondu Ústeckého kraje ve výši 5,26 mil. Kč a fondu životního prostředí ve výši 2,26 mil. Kč	
C.I.7.	účet 408 - obsahuje opravu dotací, které nebyly v době před 1.1.2010 zaúčtovanéjako přijaté a poskytnuté zálohy, pohyby v roce 2013 představovaly opravy investiční transferů,jejichž přijetí bylo původně zaúčtováno do výnosů - účet 647 a opraveno na účet 403, opravu chybně přiřazených investičních transferů k majetku,který byl odepisován	
D.II.1.	účet 451 - Ústecký kraj má 3 úvěry. Investiční úvěr na 700 mil. Kč splatný 31.12.2016 - stav úvěru k 31.12.2013 je 420 mil. Kč, investiční úvěr na 1 200 mil. Kč splatný 2.1.2024 - stav úvěru k 31.12.2013 je 1 106,8 mil. Kč a úvěrový rámec 2na 800 mil. Kč splatný 31.12.2016 - stav úvěru k 31.12.2013 je 59,7 mil. Kč	
D.II.2.	účet 452 - návratná finanční výpomoc v celkové výši 597,63 mil. Kč, která je určena na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.27.	účet 548 - obsahuje tvorbu fondu Ústeckého kraje ve výši 20,56 mil. Kč, fondu rozvoje ve výši 1 217,26 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 7,1 mil. Kč, fondu vodního hospodářství ve výši 43,27 mil. Kč a fondu životního prostředí ve výši 2,26 mil. Kč	
A.I.36.	účet 549 - obsahuje náklady na dopravní obslužnost ve výši 1 229,82 mil. Kč, náklady na pojistné plnění ve výši 8,79 mil. Kč, náklady na zvýšené životní náklady zastoupení v Bruselu ve výši 1,55 mil. Kč	
B.I.16.	účet 648 - obsahuje čerpání fondu Ústeckého kraje ve výši 0,95 mil. Kč, fondu rozvoje ve výši 1 134,74 mil. Kč, fondu pro mimořádné události ve výši 6,18 mil. Kč, fondu vodního hospodářství ve výši 16 mil. Kč	
B.I.17.	účet 649 - obsahuje výnosy z odvodů investičních fondů zřizovaných příspěvkových organizací ve výši 315,26 mil. Kč, výnosy z pojistného plnění ve výši 18,26 mil. Kč	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
A.II.	**Tvorba fondu**	
1.	**Základní příděl**	
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	**Ostatní tvorba fondu**	
A.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha
Rezervní fond
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ **sestavená k ....** **(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)** **okamžik sestavení:**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
B.II.	**Tvorba fondu**	**součet B.II.1. až B.II.7.**
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků	
6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	
7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	
B.III.	**Čerpání fondu**	**součet B.III.1. až B.III.7.**
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Výdaje na reprodukci majetku	
6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	
7.	Ostatní čerpání	
B.IV.	**Konečný stav fondu**	**B.I. + B.II. - B.III.**

Příloha
Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ **sestavená k ....** **(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)** **okamžik sestavení:**

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
C.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
C.II.	**Tvorba fondu**	**součet C.II.1. až C.II.8.**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Peněžní dary - neúčelové	
8.	Ostatní tvorba	
C.III.	**Čerpání fondu**	**součet C.III.1. až C.III.7.**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	
4.	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
6.	Peněžní dary - účelové	
7.	Ostatní čerpání	
C.IV.	**Konečný stav fondu**	C.I. + C.II. - C.III.

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, **Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156** **sestavená k 31.12.13** **(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)** **okamžik sestavení:24.02.14**

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	
D.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	**Konečný stav fondu**	

Příloha
Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k .... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
E.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
E.II.	Tvorba fondu	součet E.II.1. až E.II.8.
1.	Zlepšený hospodářský výsledek	
2.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
3.	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
4.	Peněžní dary	
5.	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
6.	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	
7.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	
8.	Ostatní	
E.III.	Čerpání fondu	součet E.III.1. až E.III.4.
1.	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
3.	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
4.	Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV.	Konečný stav fondu	E.I. + E.II. - E.III.

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 31.12.13 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.02.14

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
F.II.	Tvorba fondu	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	**Počáteční stav fondu k 1. 1.**	**138 022 644,95**
G.II.	**Tvorba fondu**	**1 194 751 084,71**
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	60 751 599,65
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	1 133 999 485,06
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	**Čerpání fondu**	**1 132 648 305,61**
G.IV.	**Konečný stav fondu**	**200 125 424,05**

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

**Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**1 593 496 251,83**	**158 092 896,00**	**1 435 403 355,83**	**1 457 826 340,82**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	680 133 883,56	75 691 547,00	604 442 336,56	609 512 551,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	369 556 204,23	38 848 990,00	330 707 214,23	337 477 384,71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	409 837 706,66	35 789 992,00	374 047 714,66	389 150 593,06
G.6.	Ostatní stavby	133 968 457,38	7 762 367,00	126 206 090,38	121 685 811,22

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

**Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.14**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**128 730 493,29**		**128 730 493,29**	**257 391 103,73**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	236 554,03		236 554,03	156 054,03
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	45 276 494,86		45 276 494,86	68 618 477,07
H.4.	Zastavěná plocha	9 448 018,92		9 448 018,92	9 442 510,75
H.5.	Ostatní pozemky	73 769 425,48		73 769 425,48	179 174 061,88

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek, Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavená k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	**Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji**		**35 142 000,00**
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		35 142 000,00

Podpis vedoucího účetní jednotky

Oldřich Bubeníček, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	*558 711 606,50*
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**182 306 521,95**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	*2 234 161,25*
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***127 252 088,05***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	80 162 010,88
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-320 170,97
A.I.3.	Změna stavu rezerv	37 142 578,89
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	10 267 669,25
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***56 006 002,65***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	145 982 424,39
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-86 103 074,77
A.II.3.	Změna stavu zásob	-3 873 346,97
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	*-3 185 730,00*
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-560 329 005,20**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	*-568 848 035,20*
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***8 519 030,00***
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 519 030,00
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**1 019 458 085,20**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	*713 519 238,00*
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	*445 356 107,30*
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	*-139 417 260,10*
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**641 435 601,95**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**1 200 147 208,45**

Podpis vedoucího účetní jednotky

Oldřich Bubeníček, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ -1- hejtman

Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, Sídlo: Velká Hradební 3118/48, Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ:70892156
sestavený k 31.12.13
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:24.02.14

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		9 390 349 933,19	9 911 499 282,42	10 175 386 157,87	9 126 463 057,74
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	8 440 773 627,79	1 312 836 349,58	1 654 468 845,38	8 099 141 131,99
I.	**Jmění účetní jednotky**	8 822 387 773,01	1 282 512 668,87	1 314 167 447,03	8 790 732 994,85
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody		7 835 308,00		
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní		1 274 677 360,87	1 314 167 447,03	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	404 894 064,99	40 826 511,00	289 166 592,15	156 553 983,84
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci		-14 142 864,55	286 996 040,15	
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		54 969 375,55		
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				
6.	Ostatní			2 170 552,00	
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	-408 410 625,84			-408 410 625,84
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**	12 219 059,00	-12 219 059,00		
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		-12 219 059,00		
3.	Ostatní				
VII.	**Opravy minulých období**	-390 316 643,37	1 716 228,71	51 134 806,20	-439 735 220,86
1.	Opravy minulého účetního období		120 375,00	51 044 950,20	
2.	Opravy předchozích účetních období		1 595 853,71	89 856,00	
B.	**Fondy účetní jednotky**	138 022 644,95	1 297 568 331,68	1 235 465 552,58	200 125 424,05
C.	**Výsledek hospodaření**	811 553 660,45	7 301 094 601,16	7 285 451 759,91	827 196 501,70
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

ÚSTECKÝ KRAJ -1- hejtman

Podpis vedoucího účetní jednotky

Oldřich Bubeníček, hejtman

Krajský úřad Ústeckého kraje
útvar interního auditu

Č.j. : 2/AUD/2014
JID : 50254/2014/KUUK

Výtisk č. 2

Zpráva interního auditu č. 31/2014

Název: **Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2013**

Předmět interního auditu: **Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly v roce 2013 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).**

Auditovaný odbor: **Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Termín provedení interního auditu: od 3.2.2014 do 28.2. 2014
Audit proveden za období: od 1.1.2013 do 31.12.2013

Vedoucí auditní skupiny: Ing. Martina Škařupová
Členové auditní skupiny: Ing. Roman Zettlitzer

Zprávu zpracovala: Ing. Martina Škařupová

Datum vypracování zprávy: 28.3.2014
Počet stran zprávy: 6
Počet vyhotovení zprávy: 2

Rozdělovník: výtisk č. 1 Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
výtisk č. 2 vlastní

1. Úvod

Audit byl proveden v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Jeho základním cílem bylo zhodnotit přiměřenost a účinnost zavedeného systému finančního řízení a kontroly na Krajském úřadě Ústeckého kraje za rok 2013 na základě zákonné povinnosti ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Byl zaměřen jak na posouzení a hodnocení významnosti předpokládaných rizikových faktorů, definovaných ve zprávách z auditů a auditních šetření provedených v roce 2013, tak i na identifikaci nově vznikajících rizikových oblastí.

2. Auditované prostředí

Za podstatné změny je nutno stejně jako i v předchozích obdobích považovat změny legislativy, které jsou vyvolávány jak členstvím země v EU a transformací jejích právních norem do národní legislativy, tak i přímou platností některých právních norem EU.

3. Cíle interního auditu

Programem auditu byly stanoveny následující cíle:

3.1. Prověřit, zda byla v roce 2013 učiněna ve vnitřním systému finančního řízení a kontroly přiměřená opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik a zda byla přijata doporučení uvedená v interních auditech a auditních šetřeních z roku 2012.

3.2. Vyhodnotit, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je přiměřený a dostatečně účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (podklad pro vypracování zprávy ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o finanční kontrole).

4. Zjištění

4.1. V roce 2013 byly útvarem AUD provedeny následující audity, auditní a kontrolní šetření :

1. „Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2012";
2. „Čerpání dotace z Národního fondu k opatřením Fondu solidarity EU" (odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v období srpna a září 2010 na území Ústeckého kraje Silnice III/26221 – Benešov nad Ploučnicí – Fojtovice);
3. Veřejnosprávní kontrola u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zaměřená na správné hospodaření s finančními prostředky získanými z FSEU (odstraňování povodňových škod v důsledku povodní v období srpna a září 2010 na území Ústeckého kraje – Dolní Poustevna III/2673 – opěrná zeď a silnice III/24095 Merboltice – opěrná zeď na km 13);
4. „Audit plnění nápravných opatření z výsledků kontrol finančního a kontrolního výboru ZÚK za rok 2013"

Doporučení, která útvar interního auditu ve svých zprávách nebo v rámci konzultací navrhl, byla příslušnými vedoucími pracovníky přijata a realizována. Tato doporučení byla zaměřena především na eliminaci možných rizik v činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu, či na minimalizaci především finančních dopadů existujících rizik v případech, kdy není možné riziko zcela odstranit.

Ve zprávách z provedených auditů, auditních a kontrolních šetřeních v roce 2013 nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě či poškození veřejných prostředků, nebyla zjištěna žádná závažná systémová pochybení, která by nasvědčovala špatně nastavenému řídícímu a kontrolnímu systému.

4.2. Zjištění k hodnocenému období roku 2013 :

4.2.1. **V oblasti vnější kontrolní činnosti bylo v r. 2013 realizováno 32 kontrol a auditů** *(MV 2, MF 6, MMR 9, RR Severozápad 6, FU UL 7 , OSSZ 1, Oblastní inspektorát práce UL 1)*
z toho bylo 26 kontrol přenesené působnosti a 6 auditů provedených poskytovateli dotací.

V několika případech byla zjištěna pochybení spočívající v nedodržování zákona o zadávání veřejných zakázek např. (nedostatečně formulované výzvy k podání nabídek, nejasná hodnotící kritéria, nevyloučení uchazeče při nesplnění kvalifikačních předpokladů, sjednání závazků zadavatele ve smlouvě o dílo nad rámec vysoutěžené ceny nebo záruční lhůty atd.).

V případě projektů se pak nejčastěji vyskytovala pochybení spočívající např. v neúplném doložení provedených změn v projektech, nedostatky v monitorovacích zprávách, nedodržení všech plánovaných indikátorů nebo nedostatečně vykazovaná propagace projektů v rozporu s danými metodickými pokyny. V jednom případě pak bylo řešeno porušení čl.71 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 pro výběr nových zaměstnanců NSRR a neuznání jejich mzdových nákladů jako způsobilých výdajů.

Řada kontrolních protokolů byla ze strany KÚÚK rozporována, více jak třetina realizovaných kontrol a auditů (13 z 32) pak byla zcela bez nálezů.

V rámci realizovaných kontrol nebyla zjištěna žádná zásadní systémová pochybení, která by nasvědčovala špatně nastavenému řídícímu a kontrolnímu systému.

4.2.2. **V oblasti vnitřní kontrolní činnosti byly v r. 2013 útvarem AUD připomínkovány :**

- S-02 2007 Směrnice o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
- S-06 2011 Směrnice o evidenci projektů, dotací a akcí a o provozu a používání Manažerského informačního systému
- S-01 2012 Směrnice o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole
- S-14 2006 Směrnice o kontrolní činnosti KÚÚK
- R-01 2012 Organizační řád KÚÚK
- O-16 2013 Opatření, které se týká směrnice S-10 2006 o stravování zaměstnanců
- Pravidla pro používání inspekčních pokojů
- Úpravy Skartačního plánu

4.2.3. **Hospodaření kraje**

Hospodaření kraje je přezkoumáváno oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků odboru Kontroly Ministerstva financí ČR.

Národní rating Aa1.cz udělený Ústeckému kraji odráží obezřetné rozpočtové hospodaření kraje,které mu pomohlo zachovat solidní provozní výsledky a dostatečné finanční rezervy.

Zpráva o přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 sice doposud nebyla předána, ale podle doposud známých výsledků přezkumu je možno konstatovat, že v roce 2013 nebyla zjištěna žádná závažná selhání vnitřního řídícího a kontrolního systému v oblasti hospodaření kraje, a i počet zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru je vzhledem k ročnímu počtu provedených operací zanedbatelný.

5. Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finančního řízení a kontroly na KÚUK

(na základě ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů)

Vnitřní systém finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, byl nastaven již v roce 2002 a je funkční.

Požadavky na vnitřní předpisy, organizační strukturu a lidské zdroje byly v souladu se zákonem splněny. Specializované útvary vnitřního kontrolního systému (odbor kontroly a útvar interního auditu) jsou v přímém řízení ředitele krajského úřadu, čímž je zajištěna jejich nezávislost.

Zastupitelstvo a rada kraje byly ředitelem krajského úřadu pravidelně informovány o změnách v organizační struktuře v souvislosti se zdokonalováním vnitřního kontrolního systému a změnami kompetencí. Na dobré úrovni je i vztah volených kontrolních a iniciativních orgánů kraje (výborů a komisí) s příslušnými odbory krajského úřadu.

Považujeme za vhodné znovu zopakovat, že změny související s podstatnými změnami legislativy v souvislosti s členstvím naší země v EU, i některé nejednoznačné výklady stávajících předpisů, vytvářejí nová rizika, na která bude muset vnitřní kontrolní systém reagovat. Jsou to například tyto oblasti:

- nastavení hledisek hospodárnosti a efektivnosti u výdajů ve všech oblastech působnosti kraje, a to nejen ve vztahu ke srovnatelným hodnotám ostatních krajů, ale i zemí EU
- nastavení systému řízení rizik v odpovědnosti jednotlivých vedoucích odborů
- vztahy zřizovatel – příspěvková organizace především v oblastech správy majetku kraje, omezení nakládání s majetkem pořízeným z dotací, aplikace zákona č. 320/2001 Sb., vymezení práv a povinností jejich statutárních orgánů, a to včetně řešení možných střetů zájmů vedoucích pracovníků těchto organizací
- čerpání dotací z prostředků kraje, státu a EU

5.1. *Konzultační činnost útvaru interního auditu vůči odborům krajského úřadu:*

Útvar interního auditu konzultoval s odbory KÚ problematiku jejich činností a nastavení pravidel, především v oblastech poskytovaných či přijímaných dotací, vyúčtování poskytnutých dotací, porušení rozpočtové kázně (např. odbory INF, KH, KR, SZ, SPRP, RR, ZPZ), definice podmínek zadávacího řízení na audit zřízené příspěvkové organizace, žádosti o prominutí odvodu, poskytování finančních dotací z přijatých darů, poskytnutí dotace ROP SZ, zajištění pohotovostní služby, vyčlenění části kapacity MŠ pro děti zaměstnanců (např. odbory OZ, SMT, KH, KR, SPRP, RR).

Podílel se na zpracování stanovisek Ústeckého kraje jako auditovaného subjektu k návrhům auditních zpráv (audity činnosti Zprostředkujícího subjektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, čerpání prostředků z Fondu solidarity Evropské unie – povodně 2010, audit operace projektu realizovaného v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, stanovisko k navržené plošné korekci ROP Severozápad).

Konzultoval s odbory RR, LP, OE a DS odvolání vůči platebním výměrům ÚRR Severozápad a další postup Ústeckého kraje při řešení případných odvodů u akcí, kdy byly ÚK nebo jeho příspěvková organizace příjemcem dotace z ROP SZ.

Zapojil se do realizace projektu „Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů„ realizovaného Asociací krajů v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost včetně úprav konečného znění pro Ústecký kraj.

5.2. *V roce 2013 útvar interního auditu připomínkoval ve vnějším připomínkovém řízení :*

5.2.1. **materiály pro jednání vlády ČR :**

- „Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství“;
- „Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovermentu 2014+“;
- „Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů“;
- „Soubor metodických dokumentů k oblastem rozvoje lidských zdrojů, řízení, výzev, hodnocení a výběru v programovém období 2014-20“;

5.2.2. **návrhy právních předpisů, kterými se mění následující zákony a nařízení vlády :**

- Návrh vyhlášky o stanovení seznamu zboží, na jehož dodávku je veřejný zadavatel povinen při zadávání veřejné zakázky použít elektronickou aukci;
- Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti MF v souvislosti s přijetím zákona č. 255/2002 Sb., o kontrole;
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů;
- Návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek;
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon);

- Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů;
- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s plánovanou účinností od 1.9.2013);
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v souvislosti s rektifikací soukromého práva a implementací některých ustanovení směrnice Rady č. 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států;
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví;
- Materiál „ Návrh ke snížení legislativních a nelegislativních bariér implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-20";
- Materiál „Soubor metodických dokumentů k oblastem monitorování, zadávání veřejných zakázek, publicity a komunikace a přípravě řídící dokumentace programů v programovém období 2014-20";
- Materiál „Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012";

6. Výrok

S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o vyhodnocení systému, provázeného častými legislativními změnami, a k provedeným auditům, při kterých nebylo zjištěno žádné závažné selhání systému finanční kontroly, **lze zavedený vnitřní kontrolní systém a jeho přiměřenost a účinnost** (v obvykle užívané čtyřstupňové škále, tj. nevyhovující, slabý, dobrý, vynikající) **na Krajském úřadě Ústeckého kraje hodnotit jako**

D O B R Ý.

V Ústí nad Labem dne 28.3.2014

Auditorský tým:

Vedoucí auditní skupiny Ing. Martina Škařupová .....

Člen auditní skupiny Ing. Roman Zettlitzer .....

Zprávu převzal: Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚÚK : ..... dne : 4.4.2014

Ústecký kraj

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Závěrečná zpráva
Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2013

Složení ÚIK:

Předseda:	Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ)
Tajemnice:	Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ)
Členové:	Bc. Jan Jelínek (INF)
	Mgr. Iva Johnová (KON)
	Hana Lišková (KR)
	Ing. Helena Vávrová (EO)
	Bc. Halka Horáčková (MAJ)

Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2013

- Fyzická inventarizace majetku budovy A, B a C KÚÚK byla provedena ve dnech 4. – 15. 11. 2013 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Na detašovaném pracovišti v Bruselu byla provedena inventarizace ve dnech 2. - 3. 12. 2013 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Fyzická inventarizace zápůjček zastupitelů ÚK byla provedena dne 11. 12. 2013 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Fyzická inventarizace skladových zásob byla provedena ve dnech 2. – 17. 1. 2014 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Inventarizace budov, pozemků a rozestavěných objektů ve vlastnictví byla provedena dokladově v období od 2. 12. 2013 do 14. 2. 2014 - *nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.*
- Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013 – *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.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2013 byla provedena řádně a v souladu s platným příkazem ředitele KÚÚK.

Ústí nad Labem dne 21. 2. 2014

Předseda: Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ) _____

Tajemnice: Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ) _____

Členové: Bc. Jan Jelínek (INF) _____

Mgr. Iva Johnová (KON) _____

Hana Lišková (KR) _____

Ing. Helena Vávrová (EO) _____

Bc. Halka Horáčková (MAJ) _____

Ing. Milan Zemaník
ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
Se závěrečnou zprávou o inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2013 souhlasím.

Ústí nad Labem dne 21. 02. 2014

.....
podpis

Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Příloha č. 2 – „Přiznání ratingu Ústeckému kraji“

bude dodána společností Moodyś Investors Service dodatečně

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

za rok 2013

(Č.j.: MF-76390/2013/17)

Ministerstvo financí
odbor 17 Kontrola
oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

Č. j.: MF-76390/2013/17

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
od 14.10.2013 do 1.11.2013 jako 1. dílčí přezkoumání
od 3. března 2014 do 18. dubna 2014 jako 2.dílčí přezkoumání

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem

Přezkoumání vykonali:
Ing. Pavel Květoň, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,
Ing. Vladimír Remeš, kontrolor

přibrané osoby:
- Iva Vondrová
- Květoslava Divoká
- Pavlína Doležalová
- Romana Neumanová
- Dagmar Pavlíková

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2013.

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 2013

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

   - přezkoumán: Ano

2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

   - přezkoumán: Ano

3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

   - přezkoumán: Ano

4. 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

5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

   - přezkoumán: Ano

6. 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

7. 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

8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

   - přezkoumán: Ano

9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

   - přezkoumán: Ano

10. 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

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

- přezkoumán: Ano

12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

- přezkoumán: Ano

13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

- přezkoumán: Ano

14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

- přezkoumán: Ano

15. 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 2013

D.I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇨ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

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 ..... 0,79 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 4,74 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

D.IV. Kontroly příspěvkových organizací v rámci přezkoumání hospodaření

V rámci přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 byly vykonány kontroly hospodaření s majetkem a příspěvkem u těchto příspěvkových organizací:
-Domov Severka Jiříkov
-Domov „Bouřňák" Háj u Duchcova
Z těchto kontrol byly pořízeny samostatné záznamy a projednány za účasti ředitelů těchto organizací a zástupců kraje dne 31.10.2013.
U těchto kontrol též nebyly zjištěny nedostatky.

V Praze dne **30.4.2014**

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Pavel Květoň	
.....	.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání	podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
Ing. Vladimír Remeš	
.....	.....
kontrolor	podpis kontrolora

Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013:

- 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.

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 o počtu 4 stran byl seznámen a její stejnopis převzal

Oldřich Bubeníček	5. 05. 2014
.....	.....
hejtman	datum a podpis hejtmana Ústeckého kraje

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření

účetní závěrky

Účetní období

od 1.1.2013 do 31.12.2013

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

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. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2013 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. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

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

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. Společnost Krajská zdravotní, a.s. vede spor o výši odvodu za porušení rozpočtové kázně z titulu projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů. Výsledek sporu k datu sestavení účetní závěrky nebyl znám. Vedení společnosti odhadlo výši možných budoucích závazků v minulém roce na 10 mil Kč a v této výši vytvořilo v roce 2012 rezervu. Názory vedení společnosti zveřejněné v příloze uvádíme níže:

„K 31. 12. 2012 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně z titulu projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů" týkající se všech pěti odštěpných závodů, celková výše odvodů činí 352 239 076,00 Kč. Splatnost odvodů byla na základě žádosti opakovaně posečkána do 31. 12. 2014. 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. Proti předmětnému rozhodnutí byla podána žaloba s návrhem na přiznání odkladného účinku, soud návrhu na odkladný účinek vyhověl. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2013, č.j. 62Af 74/2011-90, bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2011, č.j. ÚOHSR87/2011/VZ-16231/2011/310/ASc/JSI, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 4. 2011, č.j. ÚOHS-S489/2010/VZ-2428/2011/510/KČe ve výrocích I. a III. o uložení sankce za správní delikt. Proti uvedenému rozsudku podal žalovaný (ÚHOS) kasační stížnost, o které bylo rozhodnuto dne 21. 11. 2013 Nejvyšším správním soudem, který vydal ve věci konečné rozhodnutí – rozsudek č.j. 7 Afs 59/2013-35, kterým byla kasační stížnost zamítnuta. S ohledem na uvedené, lze tedy podle vyjádření advokátní kanceláře důvodně předpokládat, že veškeré v této věci vyměřené odvody za porušení rozpočtové kázně jsou nedůvodné a jednotlivá rozhodnutí o těchto budou revokována, když správní delikt ze strany společnosti Krajská zdravotní spáchán nebyl. V roce 2013 nebyla v této souvislosti tvořena žádná rezerva.

Z opatrnosti byla do zrušení předmětných platebních výměrů ponechána rezerva vytvořená v roce 2012 ve výši 10 144, 97 tis. Kč."

AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most
číslo auditorského oprávnění 117

JUDr. Ing. Jiří Lanc
číslo auditorského oprávnění 1126

V Mostě dne 7.4. 2014

pracováno v souladu s vyhláškou
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2013

(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	6 560 533	1 058 505	5 502 028	5 852 635
I.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
II.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	5 485 586	1 019 923	4 465 663	4 574 984
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	-487 412	-568 832	81 420	60 047
1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	130 671	77 803	52 868	38 205
4.	Ocenitelná práva	008	28 049	14 008	14 041	7 298
5.	Goodwill	009	-661 347	-661 347	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	784	704	80	93
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	14 431	0	14 431	14 450
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	5 970 998	1 588 755	4 382 243	4 514 938
II. 1.	Pozemky	014	145 294	0	145 294	145 473
2.	Stavby	015	4 119 297	343 327	3 775 970	3 807 788
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 673 542	1 245 428	428 114	513 282
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	32 082	0	32 082	47 612
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	406	0	406	406
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	2 000	0	2 000	0
III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	2 000	0	2 000	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	921 166	38 582	882 584	1 133 719
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	83 937	608	83 329	90 725
C. I. 1.	Materiál	033	52 098	548	51 549	56 491
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	610	0	610	457
3.	Výrobky	035	12 973	0	12 973	13 775
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	18 216	60	18 157	19 961
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	40	0	40	42
II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
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
III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	616 472	37 975	578 497	881 076
III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	519 887	37 375	482 512	742 427
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	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	3 498	0	3 498	6 572
8.	Dohadné účty aktivní	056	89 942	0	89 942	130 138
9.	Jiné pohledávky	057	3 145	600	2 545	1 939
IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	220 757	0	220 757	161 918
IV. 1.	Peníze	059	942	0	942	964
2.	Účty v bankách	060	219 815	0	219 815	160 954
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	153 781	0	153 781	143 932
I. 1.	Náklady příštích období	064	153 021	0	153 021	142 937
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	760	0	760	995

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	5 502 028	5 852 635
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	4 570 541	4 849 567
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	4 743 428	4 735 606
A. I. 1.	Základní kapitál	070	4 743 428	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	74 714	69 241
A. II. 1.	Emisní ážio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	74 714	69 241
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	6 348	6 321
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	6 348	6 321
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)	081	37 238	37 852
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	37 238	37 852
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 84 + 118)	084	-291 187	548
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	928 490	997 384
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	68 719	90 493
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	087	662	500
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	68 057	89 993
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	56 783	90 945
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	2 827	9 410
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.	Odložný daňový závazek	101	53 956	81 536

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
III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	802 988	815 946
III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	467 896	515 198
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	136 942	137 737
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	76 058	75 586
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	23 193	23 150
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	1 164
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	91 068	52 949
11.	Jiné závazky	113	7 831	10 163
IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	0	0
IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
IV.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	2 997	5 684
IV. 1.	Výdaje příštích období	119	1 367	1 326
2.	Výnosy příštích období	120	1 630	4 358

ávní forma účetní jednotky: ciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
kaz sestavil: g. Pavel Pazdera doucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Ing. Jiří Novák místopředseda představenstva
kaz sestaven dne: 7.4.2014	Mgr. Radek Scherfer člen představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

racováno v souladu s vyhláškou

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2013

(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	349 476	398 507
	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	290 856	330 628
*	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	58 620	67 879
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	4 784 418	5 006 409
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	4 730 647	4 961 930
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-649	-2 992
3.	Aktivace	07	54 420	47 470
	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	2 151 184	2 141 837
1.	Spotřeba materiálu a energie	09	1 815 397	1 800 385
2.	Služby	10	335 787	341 451
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	2 691 854	2 932 451
	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	2 816 029	2 761 899
1.	Mzdové náklady	13	2 089 168	2 048 441
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	2 480	1 541
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	697 462	682 973
4.	Sociální náklady	16	26 919	28 945
	Daně a poplatky	17	1 377	2 195
	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	231 135	262 590
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	3 861	1 443
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	3 815	1 424
III. 2	Tržby z prodeje materiálu	21	46	19
	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	931	666
1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	926	656
2	Prodaný materiál	24	5	10
	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-17 910	12 289
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	68 855	173 974
	Ostatní provozní náklady	27	52 517	67 471
V.	Převod provozních výnosů		0	0
	Převod provozních nákladů	01	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	02	-319 510	759

Ověřeno auditorskou společností
AGiS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
a	b	c	1	2
IV.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
	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
	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	1 385	2 881
	Nákladové úroky	43	674	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	30	59
	Ostatní finanční náklady	45	1 133	858
XII.	Převod finančních výnosů	46		
	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 47)]	48	-392	2 081
	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-28 715	2 292
1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená	51	-28 715	2 292
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-291 187	548
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
	Mimořádné náklady	54	0	0
	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-291 187	548
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-319 902	2 840

ivní forma účetní jednotky: lová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
kaz sestavil: Pavel Pazdera loucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Ing. Jiří Novák místopředseda představenstva
	Mgr. Radek Scherfer člen představenstva
kaz sestaven dne: 7. 4. 2014	

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. 2013

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 2013

V roce 2013 se organizační řád měnil celkem sedmkrát a to 1.1., 6.2., 1.4., 25.4., 1.6., 1.11. a 6.12. Změny se týkaly uspořádání organizačních celků. Společnost v roce 2013 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), Integrovaného operačního programu MZ (IOP), Protidrogové politiky 2013 Ministerstva zdravotní ČR, Podpory vybraných služeb zdravotní péče 2013 Ústeckého kraje, atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Popis změn provedených v roce 2013 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2013

V roce 2013 došlo ke změně v předmětu podnikání. Společnost rozšířila oblast podnikání o:

- zajišťování předškolního vzdělávání
- zajišťování služeb souvisejících s provozem mateřských škol, včetně stavování dětí.

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2013

V obsazení představenstva a dozorčí rady došlo v roce 2013 ke změně. Ke dni 1. 5. 2013 byli zvoleni členy představenstva pan Ing. Jiří Zelenka a pan Josef Macík. Ke dni 6. 12. 2013 rezignoval na funkci předsedy představenstva Mgr. Radek Scherfer. Ke dni 16. 12. 2013 zaniklo členství v představenstvu po odstoupení z funkce místopředsedy představenstva panu Ing. Ladislavu Drlému. Ke dni 20. 12. 2013 byl zvolen místopředsedou představenstva pan Ing. Jiří Novák.

Ke dni 28. 1. 2013 byl předsedou dozorčí rady zvolen pan Vlastimil Lhoták. Ke dni 1. 5. 2013 byl zvolen člen dozorčí rady pan Pavel Csonka. Ke dni 8. 7. 2013 byl zvolen místopředsedou dozorčí rady. Ke dni 30.4.2013 odstoupil z dozorčí rady pan Josef Macík.

Jména členů představenstva a dozorčí rady ve stavu k 31. 12. 2013 jsou uvedena níže.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2013 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2013 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	39 000,00	59 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
19.10.2009	50 000,00	4 476 688,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	212 618,00	4 689 306,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
23.2.2010	6 300,00	4 695 606,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
20.10.2010	40 000,00	4 735 606,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
16.4.2013	7 822,00	4 743 428,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Popis 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 (do 5. 2. 2013)
  - Úsek léčebně-preventivní péče (od 6. 2. 2013 do 31. 5. 2013)
  - Úsek řízení lidských zdrojů (do 5. 2. 2013)
  - Úsek řízení zdravotnických služeb (od 6. 2. 2013)
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu (do 5. 2. 2013)
  - Úsek ekonomického a personálního řízení (od 6. 2. 2013)
  - Úsek řízení a správy majetku
  - Úsek systému řízení (do 5. 2. 2013)

- Odbory:
  - Odbor centra informačních technologií
  - Odbor řízení vztahu se zákazníky (do 31. 5. 2013)
  - Odbor kanceláře ředitele a právní (do 5. 12. 2013)
  - Odbor kanceláře ředitele (od 6. 12. 2013)
  - Odbor správy nákupu a logistiky
  - Odbor léčebně-preventivní péče o. z. (od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013)

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 řízení zdravotnických služeb, Úsek ekonomického a personálního řízení, Úsek řízení a správy majetku, Odbor centra informačních technologií, Odbor kanceláře ředitele a Odbor správy nákupu a logistiky. 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.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2013

K rozvahovému dni 31. 12. 2013 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Jiří Novák	místopředseda představenstva	21.11.2012	20.12.2013
Mgr. Radek Scherfer	člen představenstva	7.12.2013	-
Ing. Jaroslav Dubský	člen představenstva	21.11.2012	-
František Pelant	člen představenstva	21.11.2012	-
Ing. Jiří Zelenka	člen představenstva	1.5.2013	-
Josef Macík	člen představenstva	1.5.2013	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Vlastimil Lhoták	předseda dozorčí rady	21.11.2012	28.1.2013
Pavel Csonka	místopředseda dozorčí rady	1.5.2013	8.7.2013
Mgr. Petr Vomáčka	člen dozorčí rady	21.11.2012	-
MUDr. Sáša Štembera	člen dozorčí rady	21.11.2012	-
Ing. Jan Řehák	člen dozorčí rady	20.12.2012	-
MUDr. Marian Bystroň	člen dozorčí rady	21.11.2012	-
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

Údaje o účetních jednotkách, ve kterých Krajská zdravotní a.s. vykonává rozhodující nebo podstatný vliv

Účetní jednotka	sídlo	výše vlivu
Onkologie Krajské zdravotní, a.s.	Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem	100 %

V roce 2013 Krajská zdravotní a.s. založila dceřinou společnost Onkologie Krajské zdravotní a.s., peněžitým vkladem 2 000 tis. Kč. Odhadovaná výše vlastního kapitálu Onkologie Krajské zdravotní a.s. k 31. 12. 2013 činí 1 990,88 tis. Kč, účetní závěrka dceřiné společnosti nebyla ke dni sestavení účetní závěrky Krajské zdravotní, a.s. k dispozici.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2013 činila 2 816 029,10 tis. Kč, z toho na členy řídících orgánů 11 707,55 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2013 vyplaceny odměny ve výši 2 479,91tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 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	41,58	0,00	41,58
Odbor centra informačních technologií	50,83	0,00	50,83
Odbor správy nákupu a logistiky	31,03	0,00	31,03
Odbor léčebně-preventivní péče o. z.	5 073,40	0,00	5 073,40
Úsek řízení zdravotnických služeb	304,97	1,00	305,97
Úsek ekonomického personálního řízení	97,52	1,00	98,52
Úsek řízení a správy majetku	610,96	1,00	611,96
Ředitel společnosti	5,53	1,00	6,53
KZ, a.s. CELKEM	**6 215,82**	**4,00**	**6 219,83**

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2013 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 2013 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2013 čtyřem členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o ředitele společnosti a náměstky.

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.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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 bezúplatné na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek). Reprodukční pořizovací cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/97Sb., o oceňování majetku.

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.
Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněný při pořízení cenou do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek. O takto definovaném majetku se účtuje při pořízení na samostatný analytický účet služeb.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období a u jednotlivého nehmotného majetku částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
b) U 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.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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 2013 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a dále opravné položky k zásobám. K ostatnímu majetku opravné položky tvořeny nebyly.

Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, poštovné, avízo, balení a paletování, skladovací poplatky při dopravě a dopravné na místo dodání, dodatečné speciální úpravy materiálů.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, kterě obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci.
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti a účtování krve a krevních výrobků.

Způsob tvorby opravných položek k zásobám

Opravné položky se tvoří zpravidla na základě výsledků inventarizace. Společnost vytvořila opravné položky takto:

a) ve výši 100 %, v případě nevyužitelných a bezpohybových zásob.
b) ve výši 100 % v případě proexpirovaných speciálních zdravotnických zásob.

Pohledávky

Ocenění

Pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

Způsob tvorby opravných položek k pohledávkám

Opravné položky se tvoří na základě analýzy doby splatnosti pohledávek a inkasního rizika. Společnost vytváří opravné položky takto:

a) ve výši 100% hodnoty pohledávky v případě, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců,

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.
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) 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,

Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků, u nichž je znám účel a je pravděpodobné, že nastanou a lze odhadnout jejich výši.

Společnost vytváří zákonné rezervy na likvidaci radioaktivního odpadu, účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních sporů a ostatní rezervy.

Rezervu na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti společnost nevytváří, neboť vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery. Na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že (tvorba rezervy na sankce plynoucí ze závazků po lhůtě splatnosti se jeví jako neopodstatněná) dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které mají vliv na věrné a poctivé zobrazení účetní závěrky. Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady jsou promítnuty správně do účetní závěrky, a že se tyto odhady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích.

Změny způsobů oceňování, postupů odepisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

K žádným změnám v postupech, které by významně ovlivnily věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace prováděné během roku v cizích měnách se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB k datu uskutečnění účetní operace.

Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Společnost k 31. 12. 2013 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Software	103 557,41	130 670,90
Ocenitelná práva	19 207,34	28 048,30
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	784,05	784,05
CELKEM	**-537 798,05**	**-501 843,60**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Oprávky – software	65 352,53	77 802,75
Oprávky - ocenitelná práva	11 909,39	14 007,87
Oprávky ke goodwillu	-661 346,85	-661 346,85
Oprávky - ostatní DNM	690,61	703,96
CELKEM	**-583 394,32**	**-568 832,28**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Software	38 204,88	52 868,15
Ocenitelná práva	7 297,95	14 040,43
Goodwill	0,00	0,00
Ostatní DNM	93,44	80,09
CELKEM	**45 596,27**	**66 988,68**

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého nehmotného majetku tvoří softwary související s akcí modernizace informační a telekomunikační infrastruktury KZ.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Budovy a stavby	4 097 737,31	4 119 297,26
Zdravotnická a labor. Technika	1 319 849,10	1 348 340,02
Stroje a přístroje provozní	147 237,87	163 082,36
Dopravní prostředky	29 511,97	37 449,57
Výpočetní technika	96 428,67	104 964,89
Inventář	9 841,20	10 077,11
Ostatní samostatné movité věci	9 442,57	9 627,58
Pozemky	145 472,75	145 294,23
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	**5 855 898,09**	**5 938 509,67**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Oprávky - budovy a stavby	289 949,69	343 327,50
Oprávky - zdrav. a lab. Technika	913 894,95	1 037 255,46
Oprávky - stroje a přístroje provozní	88 871,34	99 419,42
Oprávky - dopravní prostředky	18 865,29	23 247,00
Oprávky - výpočetní technika	68 045,41	74 649,02
Oprávky – inventář	8 043,95	8 734,68
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	1 308,10	2 121,70
CELKEM	**1 388 978,73**	**1 588 754,78**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Budovy a stavby	3 807 787,62	3 775 969,76
Zdravotnická a laboratorní technika	405 954,16	311 084,56
Stroje a přístroje provozní	58 366,53	63 662,94
Dopravní prostředky	10 646,68	14 202,57
Výpočetní technika	28 383,26	30 315,87
Inventář	1 797,25	1 342,43
Ostatní samostatné movité věci	8 134,47	7 505,88
Pozemky	145 472,75	145 294,23
Umělecká díla a předměty	376,65	376,65
CELKEM	**4 466 919,36**	**4 349 754,89**

V průběhu roku 2013 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 21 695,23 tis. Kč. Zásadní objem přírůstku dlouhodobého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika, stroje a přístroje

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 111

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

provozní – dieselagregát, vybavení učeben CVDV, výpočetní technika – hardwary související s akcí modernizace informační a telekomunikační infrastruktury KZ. Významnou položkou v přírůstku dopravních prostředků je zařazení vozidel získaných nepeněžitým vkladem od Ústeckého kraje ve výši 7 108 tis. Kč. Další významnou položkou je zařazení majetku v rámci dotací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem" – ve výši 8 004,46 tis. Kč – zdravotnická technika.

K 31. 12. 2013 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 46 513,59 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 14 431,28 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 32 082,31 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 351 216,27tis.Kč.

Investiční dotace

V roce 2013 získala společnost investiční dotace ve výši 31 190,92 tis. Kč.
Z této částky bylo čerpáno na majetek pořízený v roce 2013 celkem 22 518,15 tis. Kč. Část obdržené dotace ve výši 7 519,24 tis. Kč se týkala majetku zařazeného již v roce 2012.
Očekávané proplacení dotace u již zařazeného majetku z 2. etapy projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem" činí 12 501,55 tis. Kč.

V roce 2013 došlo k ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad - projekt „Modernizace informační a telekomunikační infrastruktury Krajské zdravotní" a k vrácení investiční dotace obdržené v roce 2011 v celkové výši 3 472,38 tis. Kč.

Provozní dotace

V roce 2013 společnost získala provozní dotace ve výši 15 915,05 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2013 celkem 15 876,76 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 1/14
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.
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 děts.,stůl oper.)	MZ
Ústí n.L..	2353320202	RTG přístroj SHIMADZU MUX-10	MZ
Ústí n.L..	2353130209	Videokolonoskop (dotace 1 884 000,--)	MZ
Ústí n.L..	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 (ukončené)	EU,MZ
Ústí n.L..	23531C-0618	IOP-Modernizace a obnova přístroj.vybavení centra komplex..onkolog..péče(ukončené)	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
ACIS, 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.
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,
- Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem

Po celou dobu realizace projektu a udržitelnosti projektu (5 let od jejich finančního ukončení v případě projektů ROP a 5 let po ukončení fyzické realizace v případě projektů IOP) nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo. Příjemce dotace může majetek pořízený z dotace po dobu udržitelnosti projektu pronajmout či vypůjčit třetí osobě, avšak pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace, a to na základě transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Věcné břemeno k majetku pořízeného z dotace lze po dobu udržitelnosti projektu zřídit pouze s písemným souhlasem poskytovatele dotace.

Dále se jedná o majetek pořízený v rámci projektu Interní grantové agentury NT 14448-3/2013:

- Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem,

kde nesmí příjemce dotace převést vlastnické právo k majetku pořízeného byť jen částečně z finančních prostředků získaných dle Smlouvy na třetí osobu, případně zřídit k tomuto majetku zástavní právo.

Ostatní informace k dotacím

K 31. 12. 2012 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně z titulu projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů" týkající se všech pěti odštěpných závodů, celková výše odvodů činí 352 239 076,00 Kč. Splatnost odvodů byla na základě žádosti opakovaně posečkána do 31. 12. 2014. 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. Proti předmětnému rozhodnutí byla podána žaloba s návrhem na přiznání odkladného účinku, soud návrhu na odkladný účinek vyhověl. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2013, č.j. 62Af 74/2011-90, bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 417

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

dne 13. 10. 2011, č.j. ÚOHSR87/2011/VZ-16231/2011/310/ASc/JSI, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 4. 2011, č.j. ÚOHS-S489/2010/VZ-2428/2011/510/KČe ve výrocích I. a III. o uložení sankce za správní delikt. Proti uvedenému rozsudku podal žalovaný (ÚHOS) kasační stížnost, o které bylo rozhodnuto dne 21. 11. 2013 Nejvyšším správním soudem, který vydal ve věci konečné rozhodnutí – rozsudek č.j. 7 Afs 59/2013-35, kterým byla kasační stížnost zamítnuta. S ohledem na uvedené, lze tedy podle vyjádření advokátní kanceláře důvodně předpokládat, že veškeré v této věci vyměřené odvody za porušení rozpočtové kázně jsou nedůvodné a jednotlivá rozhodnutí o těchto budou revokována, když správní delikt ze strany společnosti Krajská zdravotní spáchán nebyl. V roce 2013 nebyla v této souvislosti tvořena žádná rezerva.

Z opatrnosti byla do zrušení předmětných platebních výměrů ponechána rezerva vytvořená v roce 2012 ve výši 10 144, 97 tis. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2013 evidovala dlouhodobý finanční majetek ve výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o 100 % podíl v dceřiné společnosti Onkologie Krajské zdravotní, a.s.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Léky a spec. zdravotnický materiál	31 153,81	34 760,99
Ostatní materiál	21 331,09	13 719,47
Materiál na cestě	4 005,95	3 068,93
CELKEM	**56 490,85**	**51 549,39**

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Krev	456,76	610,12
CELKEM	**456,76**	**610,12**

Výrobky

Výrobky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Krev	13 525,35	12 740,75
Výrobky – lékárna	247,81	230,76
Výrobky ostatní	1,81	1,05
CELKEM	**13 774,97**	**12 972,56**

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

Zboží

Zboží v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	19 623,92	18 042,68
Potraviny a ostatní zboží	306,27	51,22
Zboží na cestě	30,42	63,03
CELKEM	**19 960,61**	**18 156,93**

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2013 neevidovala dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	702 971,00	439 916,91
Odběratelé – tuzemsko	42 061,50	50 236,72
Odběratelé – zahraničí	13 610,09	12 433,09
Pohledávky – ostatní	16 733,83	17 300,52
CELKEM	**775 376,42**	**519 887,24**

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	**72 642,46**
Z toho:	
0 – 30 dní	*22 786,93*
31 – 60 dní	*1 971,05*
61 – 90 dní	*1 232,07*
91 – 120 dní	*819,18*
121 – 150 dní	*1 430,22*
151 – 180 dní	*1 042,87*
181 – 365 dní	*5 340,20*
nad 365 dní	*38 019,94*
Pohledávky ve splatnosti celkem	**447 244,78**
POHLEDÁVKY CELKEM	**519 887,24**

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 3 145,06 tis. Kč, z toho:

⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 375,93 tis. Kč,

⇒ Ostatní pohledávky ve výši 1 769,13 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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 37 375,00 tis. Kč a k jiným pohledávkám 599,82 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	134 285,40	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	41 716,47	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	55 860,03	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	44 524,49	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	24 982,68	Kontokorentní úvěr	Ne
Celkem	**301 369,07**		

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. 12.2012	Stav k 31. 12. 2013
Dohadné účty aktivní	130 137,81	89 942,12

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2013, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2014. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2013 částku 68 757,96 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů, klinických studií a očekávaná dotace na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem". K 31. 12. 2013 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 21 184,16 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

K 31. 12. 2013 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 751,70 tis. Kč a cenin 80,49 tis. Kč, celková výše k rozvahovému dni tak dosahovala částku 832,19 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2013 celkem 219 815,01 tis. Kč.

Časové rozlišení v aktivech

K 31. 12. 2013 činí časové rozlišení částku ve výši 153 780,80 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 153 021,13 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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

⇒ 10 862,54 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro další období.

⇒ 142 158,59 tis. Kč nespotřebované zásoby léků, zdravotnického a ostatního materiálu,

b) Příjmy příštích období

⇒ 759,67 tis. Kč tvoří především tržby za poskytnutou zdravotní péči a dotace uhrazené v roce 2014

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2013 činil počáteční stav základního kapitálu **4 735 606 tis. Kč**. V roce 2013 došlo k navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2013 činí **4 743 428 tis. Kč**.
4 743 428 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb., o cenných papírech.

Emisní ážio

K datu sestavení účetní závěrky je zůstatek emisního ážia 0,22 tis. Kč.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří poskytnuté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2013 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 69 240,63 tis. Kč. V roce 2013 obdržela společnost věcné dary ve výši 2 436,19 tis. Kč a finanční dary ve výši 2 837,13 tis. Kč a dědictví ve výši 200 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31. 12. 2013 činila 74 713,95 tis. Kč.

Poskytnuté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2013

Poskytovatel daru	Odšt. závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru v tis. Kč
Bayer s.r.o.	Ústí n.L.	finanční dar	Přístroj Widwx –EchoScreen T Plus-novoroz.odd.	120,00
IMPULS s.r.o.	Ústí n.L.	finanční dar	Zdrav.účely-provoz Centra robotické chirurgie	120,00
EKOCHOV CMS spol. s r.o.	Chomutov	finanční dar	Kancelářský nábytek a televizory-neurol.odd.	120,00
FRESENIUS MEDICAL CARE-ČR, s.r.o.	Ústí n.L.	Věcný dar	Dialyzační monitor-hemodialyzační odd.	480,70
PentaGen s.r.o.	Ústí n.L.	Věcný dar	Real-time PCR cykler-laboratorní diagnostika	150,00
Edwards Lifesciences AG	Děčín	Věcný dar	Přístroj hemodynamický Vigielo- provoz ARO	200,00
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				**1 190,70**

Zákonný rezervní fond

Zákonný rezervní fond činil k 1. 1. 2013 6 320,74 tis. Kč. V průběhu roku 2013 došlo k navýšení o 27,41 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady o zúčtování hospodářského výsledku roku 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 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2012 zisk ve výši 548,14 tis. Kč. Společnost v roce 2013 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 14. 6. 2013 použila část zisku ve výši 520,73 tis. Kč k zaúčtování do nerozděleného zisku minulých let a část zisku ve výši 27,41 tis. Kč k přídělu do rezervního fondu. V roce 2013 byla zaúčtována odložená daň z vkladu majetku ve výši 1 134,97 Kč. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2013 zisk ve výši 37 237,69 tis. Kč.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2013 činí ztrátu ve výši 291 187,01 tis. Kč. Do výsledku hospodaření společnosti ve srovnání s rokem 2012 se významně promítly zejména níže uvedené vlivy:

- negativní dopad restriktivní úhradové vyhlášky – snížení tržeb od zdravotních pojišťoven ve výši 216 500,53 tis. Kč (ve výkazu zisku a ztráty položka „Tržby za prodeje vlastních výrobků a služeb"),
- ukončení odepisování goodwillu – snížení výnosů o 88 179, 58 tis. Kč (ve výkazu zisku a ztráty položka „Ostatní provozní výnosy")
- snížení odloženého daňového závazku o 28 715, 04 tis. Kč, a tedy snížení nákladů (ve výkazu zisku a ztráty položka „Daň z příjmů za běžnou činnost odložená").

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Ostatní rezervy	CELKEM
31. 12. 2012	**Zůstatek**	**500,00**	**25 231,64**	**41 004,58**	**23 756,32**	**90 492,54**
31. 12. 2013	**Tvorba**	162,00	3 346,18	42 850,24	0,00	46 358,42
	Čerpání	0,00	13 516,16	41 004,58	13 611,35	68 132,09
	Zůstatek	**662,00**	**15 061,66**	**42 850,24**	**10 144,97**	**68 718,87**

Zákonná rezerva v celkové výši 162 tis. Kč byla vytvořena v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění v souvislosti s provozováním ozařovačů.

Účetní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2013 nebyla tvořena rezerva na odměny a nezaručenou část mzdy a rezerva na veškeré možné náklady, které by mohly nastat v souvislosti s porušením rozpočtové kázně. Podrobnější informace k případným závazkům z titulu možného porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny v části „Ostatní informace k dotacím", výše rezervy na tento titul ke 31.12.2013 činí 10 144,97 tis. Kč a v tabulce uvedená jako „Ostatní rezervy".

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.
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 závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2013 činí 56 783,10 tis. Kč. Dlouhodobé závazky tvoří odložená daň a závazky z obchodního styku. Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech.

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmu platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu a sazby daně z příjmu stanovené zákonem o dani z příjmu.

Případné odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a ve výkazech vykázané v celkové hodnotě.

Rozpis odloženého daňového závazku je uveden v následující tabulce:

ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK	
Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	62 097,15
rezerva na nevyčerpanou dovolenou a rezerva na odměny	- 8 141,54
CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2013	**53 955,61**

Dlouhodobé závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Dodavatelé – tuzemsko	9 409,70	2 827,49
CELKEM	**9 409,70**	**2 827,49**

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Dodavatelé investiční	42 740,26	37 315,99
Dodavatelé – tuzemsko	470 978,87	419 346,25
Dodavatelé – zahraniční	623,93	1 174,27
Ostatní závazky	854,84	10 059,69
CELKEM	**515 197,90**	**467 896,20**

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	**118 839,65**
Z toho:	
0 – 30 dní	*116 300,88*
31 – 60 dní	*1 354,81*
61 – 90 dní	*555,49*
91 – 120 dní	*260,52*
121 – 150 dní	*20,66*
151 – 180 dní	*141,81*
181 – 365 dní	*188,76*
nad 365 dní	*16,72*
Závazky ve splatnosti celkem	**349 056,55**
ZÁVAZKY C E L K E M	**467 896,20**

Závazky po splatnosti v intervalu 0 – 30 dní v částce 116 300,88 tis. Kč byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny. Vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery a na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Závazky k zaměstnancům	137 736,88	136 942,24
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	75 585,61	76 057,46
Stát – daňové závazky a dotace	23 149,96	23 192,89
Krátkodobé přijaté zálohy	1 164,05	0,00
Jiné závazky	10 162,69	7 831,39
C E L K E M	**247 799,19**	**244 023,98**

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2013 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2014.

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2013
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	44 979,90	86 965,20
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	7 969,36	4 102,50
Doh.účty pasivní - dlouhodobý majetek	0,00	0
Doh.účty pasivní - sociální náklady	0,00	0
Celkem	**52 949,26**	**91 067,70**

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2013.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2013, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2013 byla společnost úvěrována následovně:

- 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. 2013 nebyl úvěr čerpán.

Časové rozlišení v pasivech

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 2 996,65 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 1 366,60 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2013 ve výši 950,00 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2014,
b) výnosy příštích období ve výši 1 630,05 tis. Kč, a to především za předem inkasované nájemné, zaměstnanecké stravné na rok 2014.

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2013 dosáhly výše 5 080 122,68 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 349 475,39 tis. Kč,
⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 60 946,85 tis. Kč,
⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 4 484 448,95 tis. Kč,
⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 89 152,34 tis. Kč,
⇒ tržby za ostatní služby ve výši 96 099,15 tis. Kč

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2013

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 950 tis. Kč (cena plnění bez DPH).

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost neměla k 31. 12. 2013 závazky z titulu leasingu.

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly významné události v souvislosti s účetním rokem 2013.

5 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou a je uveden v příloze.

Sestavil: Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

V Ústí nad Labem dne 7. 4. 2014

.....
Ing. Jiří Novák
místopředseda představenstva

.....
Mgr. Radek Scherfer
člen představenstva

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.

Výkaz Cash flow k 31. 12. 2013

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**	**161 918**
Z	**Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním**	**-319 902**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**210 855**
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	**231 135**
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	**-17 910**
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	**-2 890**
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	**-711**
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	**1 230**
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami**	**-109 047**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**298 543**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	**300 824**
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	**-10 221**
A.2.3.	Změna stavu zásob	**7 941**
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**189 496**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	**-674**
A.4.	Přijaté úroky	**1 384**
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**190 206**

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	-138 048
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	3 815
B* **	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**-134 232**

Finanční činnost

		Běžné obd.
C.1.	**Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry)**	0
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.**	2 865
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	2 865
C* **	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**2 865**
F	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**58 839**
R.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období**	**220 757**

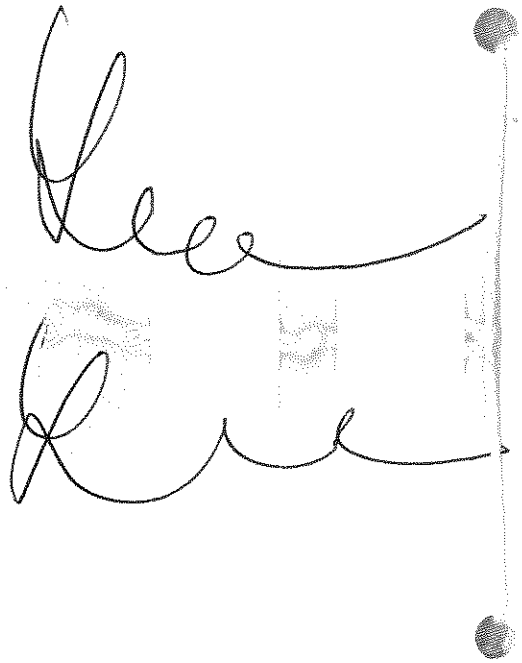
Sestaveno dne: 7.4.2014

Sestavil: Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Ing. Jiří Novák
místopředseda představenstva

Mgr. Radek Scherfer
člen představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117



ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IČ
47325011

Název a sídlo účetní jednotky
Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.
Žižkova 835
Most
43401

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	5 865	5 578
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	12 922	13 114
A. II. 1.	Pozemky	1 493	1 493
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	4 604	4 604
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	4 201	4 413
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 624	2 604
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Půjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	-7 057	-7 536
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky k stavbám	-847	-1 004
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-3 586	-3 928
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 624	-2 604
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	4 811	6 301
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	579	574
B. I.1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	579	574
6.	Zvířata	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)	2 643	5 382
B. II.1.	Odběratelé	1 627	1 896
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	25	35
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnance	1	22
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	132
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	1	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	980
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	21	13
18.	Dohadné účty aktivní	968	2 304
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	1 581	298
B. III.1.	Pokladna	0	41
2.	Ceniny	0	257
3.	Účty v bankách	1 581	0
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0
8.	Peníze na cestě	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	8	47
B.IV.1.	Náklady příštích období	8	41
2.	Příjmy příštích období	0	6
3.	Kursové rozdíly aktivní	0	0
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	10 676	11 879

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A. I. + A. II.)	8 871	8 166
A. I.	Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	8 236	8 313
A. I. 1.	Vlastní jmění	5 865	5 578
2.	Fondy	2 371	2 735
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	635	-147
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	0	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1 532	-782
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-897	635
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	1 805	3 713
B. I.	Rezervy celkem (B. I.1.)	0	0
B. I. 1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)	115	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	115	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	1 417	3 395
B. III. 1.	Dodavatelé	287	1 451
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	18	18
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	508	477
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	235	262
8.	Daň z příjmů	233	0
9.	Ostatní přímé daně	58	68
10.	Daň z přidané hodnoty	0	58
11.	Ostatní daně a poplatky	18	1
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací	0	0
17.	Jiné závazky	60	60
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	1 000
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	273	318
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	273	318
2.	Výnosy příštích období	0	0
3.	Kursové rozdíly pasivní	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	10 676	11 879

Sestaveno dne: 14.4.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky veřejná výzkumná instituce	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Jan Blažek
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 476440519 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IČ
27283488

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech v.v.i.
Žižkova 835/9
Most
43401

Označení a	NÁKLADY b		Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	(součet A. I. 1. až A. I. 4.)	950		950
1.	Spotřeba materiálu		636		636
2.	Spotřeba energie		314		314
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		0		0
4.	Prodané zboží		0		0
A. II.	Služby celkem	(součet A. II. 5. až A. II. 8.)	4 007		4 007
5.	Opravy a udržování		130		130
6.	Cestovné		163		163
7.	Náklady na reprezentaci		19		19
8.	Ostatní služby		3 695		3 695
A. III.	Osobní náklady celkem	(součet A. III. 9. až A. III. 13.)	10 574		10 574
9.	Mzdové náklady		7 542		7 542
10.	Zákonné sociální pojištění		2 482		2 482
11.	Ostatní sociální pojištění		0		0
12.	Zákonné sociální náklady		490		490
13.	Ostatní sociální náklady		60		60
A. IV.	Daně a poplatky celkem	(součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	33		33
14.	Daň silniční		20		20
15.	Daň z nemovitostí		0		0
16.	Ostatní daně a poplatky		13		13
A. V.	Ostatní náklady celkem	(součet A. V. 17. až A. V. 24.)	284		284
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0		0
18.	Ostatní pokuty a penále		21		21
19.	Odpis nedobytné pohledávky		0		0
20.	Úroky		21		21
21.	Kursové ztráty		0		0
22.	Dary		0		0
23.	Manka a škody		0		0
24.	Jiné ostatní náklady		242		242

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 27283488

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	 hospodářská 2	 celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součetA. VI. 25. až A. VI. 30.)	498		498
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	498		498
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku	0		0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
28.	Prodaný materiál	0		0
29.	Tvorba rezerv	0		0
30.	Tvorba opravných položek	0		0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	0		0
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0		0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	16 346		16 346

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 27283488

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	7 132		7 132
1.	Tržby za vlastní výrobky	7		7
2.	Tržby z prodeje služeb	7 125		7 125
3.	Tržby za prodané zboží	0		0
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	-6		-6
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0		0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0		0
6.	Změna stavu zásob výrobků	-6		-6
7.	Změna stavu zvířat	0		0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0		0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0		0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	8 438		8 438
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
13.	Ostatní pokuty a penále	0		0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
15.	Úroky	0		0
16.	Kursové zisky	56		56
17.	Zúčtování fondů	12		12
18.	Jiné ostatní výnosy	8 370		8 370
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	0		0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
23.	Zúčtování rezerv	0		0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
25.	Zúčtování opravných položek	0		0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

IČ: 27283488

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	 hospodářská 2	 celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	0		0
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
28.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	0		0
29.	Provozní dotace	0		0
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	15 564		15 564

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-782		-782
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-782		-782

Sestaveno dne: 31.3.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky veřejná výzkumná instituce	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 476440519 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.formstudio.cz

Příloha k účetní závěrce

sestavené společností **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**

za účetní období od **1. 1. 2013 do 31. 12. 2013**

Obsah:

1 Popis účetní jednotky 3
1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem 5
1.2 Zaměstnanci 5
1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění 5
2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 5
2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny 5
2.2 Oceňování 6
3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 7
3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty 7
3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku 7
3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 7
3.4 Finanční pronájem 9
3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry 9
3.6 Pohledávky 9
3.7 Vlastní kapitál 10
3.8 Závazky 11
3.9 Rezervy 11
3.10 Mimobilanční údaje 11
3.11 Náklady na odměny auditorovi 11
3.12 Tržby 12
4 Výdaje na výzkum a vývoj 12

1 Popis účetní jednotky

Název instituce:	Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
IČ instituce:	47325011
Den provedení zápisu do rejstříku :	1. 1. 2007
Sídlo:	Žižkova ul. č. p. 835, Most, PSČ 434 01
Právní forma:	Veřejná výzkumná instituce

Předmět hlavní činnosti: Předmětem hlavní činnosti veřejné výzkumné instituce je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti, související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace a sborníky, poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení. Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce zřizována, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Vlastní jmění: 5 577 908,-

Zřizovatelé veřejné výzkumné instituce:

Jméno-název	Adresa
Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem , 400 02 IČ 70892156

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 23. května 2012 byl na návrh rady instituce na základě výběrového řízení s účinností 1. června 2012 jmenován ředitelem veřejné výzkumné instituce Mgr. Jan Blažek. Během roku 2012 došlo ke změnám ve složení orgánů veřejné výzkumné instituce.

Druh změny	Datum změny
Volba nové rady instituce a dozorčí rady	20. 3. 2012

Popis organizační struktury instituce

Statutární orgány v průběhu účetního období

Jméno	Adresa	Funkce	Od (datum)	Do (datum)
Mgr. Jan Blažek		ředitel	1. 6. 2012	dosud

Způsob jednání za společnost

Ředitel je statutárním orgánem veřejné výzkumné instituce a je oprávněn jednat jejím jménem .

Rada veřejné výzkumné instituce:

Jméno	Funkc	Od (datum)	Do (datum)
Mgr. Petr Lissek	předsed a	20.3.2012	dosud
MUDr. et. Bc. Kryštof Derner	interní člen	20.3.2012	dosud
Bc. Marek Půlpán	interní člen	20.3.2012	dosud
Mgr. Jan Blažek	interní člen	20.3.2012	dosud
Mgr. Michal Ernée AÚ AV ČR Praha, v.v.i.	externí člen	20.3.202	dosud
PhDr. Petr Holodňák Regionální museum K.A.Polánka v Žatci	externí člen	20.3.2012	dosud
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. ÚAPP stř. Čech, v.v.i.	externí člen	20.3.2012	dosud
Mgr. Daniela Franková	tajemni ce	20.3.2012	dosud

Dozorčí rada veřejné výzkumné instituce:

Phdr. Václav Hofman	předsed a	20.3.2012	dosud
PhDr. Miroslav Dobeš	člen	20.3.2012	dosud
Ivana Božíková	člen	20.3.2012	dosud
PaeDr. Petr Brázda	člen	20.3.2012	dosud
Jitka Sachetová	člen	17.12.2013	dosud
Jaroslava Levická	tajemni ce	20.3.2012	dosud

1.1 Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem

Není náplň

1.2 Zaměstnanci

	Průměrný počet		Mzdové náklady	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Zaměstnanci	25	25	7542	7083
Statutární orgány	-	-	-	-
Dozorčí orgány	-	-	-	-
Celkem	**25**	**25**	**7542**	**7083**

V tis.Kč

1.3 Poskytnuté půjčky, záruky či jiná plnění

Kategorie osob	Půjčky		Ručení		Jiná plnění	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Členové statutárních orgánů	-	-	-	-	-	-
Dozorčí orgány	-	-	-	-	-	-
Řídící orgány	-	-	-	-	-	-
Celkem	-	-	-	-	-	-

2 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Předkládaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

2.1 Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace podniku a jejich změny

Při sestavení účetní závěrky byly respektovány obecné účetní zásady a byly použity účetní metody, způsoby oceňování a odpisování v souladu s platnými předpisy. Účetní jednotka takto navázala na zásady a metody použité v předcházejícím období, na začátku ani v průběhu období nebyly používané metody měněny.

2.2 Oceňování

2.2.1 Způsob oceňování nakoupených zásob

Není náplň

2.2.2 Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii

Účetní jednotka vytváří odborné publikace, které jsou oceňovány přímými a nepřímými náklady.

Pro účtování vytvořených zásob si účetní jednotka zvolila způsob evidence B.

2.2.3 Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností

Není náplň.

2.2.4 Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Není náplň.

2.2.5 Odložená daň

Není náplň

2.2.6 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně v průběhu účetního období

Není náplň.

2.2.7 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen

Jako vedlejší pořizovací náklady byly do pořizovací ceny účtovány náklady na dopravné, obaly, poštovné.

2.2.8 Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů

Hotové výrobky byly oceněny položkami přímých nákladů na základě stanovené kalkulace.

2.2.9 Způsob stanovení opravných položek k majetku

Opravné položky nebylo nutno tvořit.

2.2.10 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení § 28 - zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je sestaven v souladu s potřebami účetní jednotky.

Odpisový plán daňových odpisů zahrnuje rovnoměrné odpisy u budov a staveb, u samostatných movitých věcí.

.

Skupina dlouhodobého majeteku	Průměrná doba odpisování	
	Běžné účetní období	*Minulé účetní období*
Budovy	30 let	-
Stroje, přístroje	5 let	-
Výpočetní technika	3 roky	-
Automobily	5 let	-
		-

2.2.11 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách

Pro přepočet cizí měny na českou měnu používá účetní jednotka pevný měsíční kurz. Tento kurz je stanoven vždy podle kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce, k rozvahovému dni je proveden přepočet majetku a závazků skutečným kurzem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni.

3 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty

Řádek výkazů	Obsahuje		Popis	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Rozvaha A. II. 4	4413	4201	Pořízení dl.hm. majetku	
Rozvaha A. II. 7	2604	2624	Vyřazení dl.drobného majetku již opotřebovaného	

3.2 Významné události mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku

V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily majetkovou, hospodářskou a finanční situaci společnosti.

3.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

3.3.1 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v tis.Kč)

Instituce nemá tento druh majetku.

3.3.2 Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)

Není náplň.

3.3.3 Rozpis dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Skupina	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pozemky	1493	1493	-	-	1493	1493
Stavby	4604	4604	1004	847	3600	3757
Samostatné movité věci	4413	4201	3928	3586	485	615
Nedokončený dlouhodobý maj.	-	-	-	-	-	-
Drobný dlouhodobý majetek	2604	2624	2604	2624	0	0
Celkem	**13114**	**12922**	**7536**	**7057**	**5578**	**5865**

3.3.4 Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč)

Pořizovací cena	Stav k 31.12.11	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.12	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.13
Pozemky	1493	-	-	-	1493	-	-	-	1493
Budovy, haly a stavby	4604	-	-	-	4604	-	-	-	4604
Samost. movité věci	4767	-	-	566	4201	212	-	-	4413
Drobný dlouh. maj.	2897			273	2624			20	2604
Nedokončené investice	-			-	-	-	-	-	-
Celkem	**13761**	**-**	**-**	**839**	**12922**	**212**	**-**	**20**	**13114**

Oprávky a opravné položky	Stav k 31.12.11	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.12	Přírůstky	Převody	Úbytky	Stav k 31.12.13
Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budovy, haly a stavby	690	157	-	-	847	157	-	-	1004
Samost. movité věci	3701	451	-	566	3586	342	-	-	3928
Drobný dlouh. Maj.	2897	-	-	273	2624	-		20	2604
Nedokončené investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	**7288**	**608**	**-**	**839**	**7057**	**499**		**20**	**7536**

Zůstatková cena	Stav k 31.12.11		Stav k 31.12.12		Stav k 31.12.13
Pozemky	1493		1493		1493
Budovy, haly a stavby	3914		3757		3600
Samost. movité věci	1066		615		485
Drobný dlouh. maj.	0		0		0
Nedokončené investice	-		-		0
Celkem	**6473**		**5865**		**5578**

3.4 Finanční pronájem

Instituce nemá žádný finanční pronájem.

3.5 Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry

3.5.1 Dlouhodobý finanční majetek

V účetním období nebyl pořízen dlouhodobý finanční majetek.

3.5.2 Krátkodobé cenné papíry

V účetním období nebyly pořízeny krátkodobé cenné papíry.

3.6 Pohledávky

3.6.1 Rozbor krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů dle splatnosti, výše opravných položek (v tis.Kč)

Termíny splatnosti	Brutto hodnota		Opravná položka		Netto hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pohledávky do splatnosti	1402	1575	-	-	-	-
Po splatnosti od 0 do 3 měsíců	441	-	-	-	-	-
Po splatnosti od 3 do 6 měsíců	-	-	-	-	-	-
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	-	50	-	-	-	-
Po splatnosti více jak 12 měsíců	53	2	-	-	-	-
Celkem	**1896**	**1627**	**-**	**-**	**-**	**-**

3.6.2 Krátkodobé pohledávky celkem (z toho ve skupině) v tis.Kč

Typ pohledávek	Netto hodnota celkem		Z toho netto hodnota k podnikům ve skupině	
	Běž. obd.	*Min. obd.*	*Běž. obd.*	*Min. obd.*
Pohledávky z obchodního styku	1896	1627	-	-
Jiné pohledávky	-	-	-	-
Celkem	**1896**	**1627**	**-**	**-**

3.6.3 Pohledávky kryté zástavním právem či jinak ručené - nejsou

3.7 Vlastní zdroje

3.7.1 Popis změn vlastních zdrojů (v tis.Kč)

Položka vlastního kapitálu	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Převody	Konečný stav
Jmění – vlastní jmění	**5865**	**211**	**498**	**-**	**5578**
Fond sociální	311	62	80	-	293
Fond reprodukce majetku	1456	492	110	-	1838
Zákonný rezervní fond	604	-	-	-	604
Fondy celkem	**2371**	**554**	**190**		**2735**
Nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta minulých let	-897	1532		-	635
Hospodářský výsledek běžného roku	0	-	782	-	-782
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	1532	-	1532	-	
Vlastní zdroje celkem	**8871**	**2297**	**3002**	**-**	**8166**

3.8 Závazky

3.8.1 Rozbor krátkodobých závazků z obchodních vztahů dle lhůty splatnosti

Termíny splatnosti	Brutto hodnota	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Závazky před lhůtou splatnosti	289	186
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců	1162	78
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	0	0
Po splatnosti nad 12 měsíců	0	23
Celkem	**1451**	**287**

3.9 Rezervy – nebylo nutno tvořit

3.10 Mimobilanční údaje – neuvádíme, nejsou

3.11 Náklady na odměny auditorovi

Odměna za audit roční účetní závěrky a ověření návrhu výroční zprávy byla stanovena na 35 tis. Kč + DPH.

3.12 Tržby

V tis.Kč

Druh výnosu	Částka	
	Běž. obd.	*Min. obd.*
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	**7132**	**12128**
z toho:		
- výnosy z prodeje výrobků	7	83
- výnosy z prodeje služeb	7125	12045
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	**-**	**-**
Tržby celkem	**7132**	**12128**
z toho:	**-**	**-**
- tržby uskutečněné mimo tuzemsko		

4 Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2013 činily výdaje na výzkum a vývoj celkem 6 150 tis. Kč. Největší část tvořil výzkum financovaný z institucionální podpory vědy a vývoje Ústeckého kraje (5 200 tis. Kč).

Další pak byl mezinárodní projekt Archaeomontan věnovaný středověkému hornictví v Krušných horách, financovaný z programu Cíl3/Ziel 3 Evropské unie. Z tohoto projektu bylo v roce 2013 poskytnuto 789 tis., uznány byly další výdaje ve výši 980 tis. Čerpány byly náklady ve výši 2304 tis.

V Mostě dne 31.3.2014

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Jan Blažek

Přílohu vypracovala: Lada Dvořáková

Komentář k hospodaření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v. v. i. v roce 2013

ÚVOD

V roce 2013 jsme hospodařili s relativně velkou ztrátou (předběžně před auditem 782 tisíc Kč), při zachování zhruba stejného objemu rozhodujících položek s výjimkou příjmu ze záchranných archeologických výzkumů a to jak na straně nákladů, tak i výnosů. Propad příjmů z hlavní činnosti jsme pro rok 2013 očekávali, plně se projevila obecná krize ve stavebnictví, na kterém jsme v oblasti příjmů závislí zhruba ze 40% objemu příjmů (zbývající 60%-část pokrývají výzkumy v areálech důlních společností). Naštěstí jsme v předchozím roce (tj. v roce 2012) hospodařili s výrazným ziskem a celý nerozdělený zisk (635 tisíc Kč) jsme od počátku plánovali k použití na pokrytí očekávané ztráty roku 2013. Větší objem financí pochází i z výzkumné činnosti, mimo dotace od zřizovatele z programu Cíl 3 (česko-saský projekt Archaeomontan, nárokované uznatelné náklady ze rok 2013 jsou ve výši přes 91 tisíc EUR). Právě příjmy z tohoto projektu jsme částečně pokryli výpadek financí ze záchranné činnosti.

Zbývající ztráta (147 tisíc Kč) je kryta z rezervního fondu či z předpokládaného zlepšeného výsledku roku 2014, rozhodující bude stanovisko dozorčí rady ústavu. Tato ztráta však ve skutečnosti představuje část našeho podílu na financování výzkumného projektu Archaeomontan (10% z celkového objemu uznatelných finančních prostředků projektu, jmenovitě za rok 2013 předběžně zatím 9.100,- EUR).

Výhled na rok 2014 je optimistický, již dnes uzavřené smlouvy a přijaté objednávky (stav k 31. 3. 2014 – 8,5 milionu Kč) převyšují celkové příjmy z hlavní činnosti za loňský rok. Spolu s předpokládanými příjmy z projektu ArchaeoMontan (pro letošek ve výši do 3 milionů Kč) nám na příjmové stránce, po doplnění dotací od Ústeckého kraje (5,31 milionu Kč), pokrývá předpokládané náklady hospodaření.

PLNĚNÍ ROZPOČTU – NÁKLADY A VÝNOSY

NÁKLADY

Spotřebované nákupy (materiál a energie) – plánováno 965 tisíc, spotřebováno 950 tisíc Kč. Odpovídá situaci v roce 2013.

Služby (opravy, cestovné a jiné služby) – plánovány ve výši 3400 tisíc, reálně spotřebováno o 600 tisíc více, zde se projevily zvýšené náklady na externí služby v souvislosti s řešenými úkoly (hlavně ArchaeoMontan, pořízení lidarových dat a další služby).

Mzdové náklady – oproti rozpočtu (9210 tisíc Kč) překročeny o 1350 tisíc Kč, zejména s řešením projektu ArchaeoMontan.

Ostatní náklady – Odpisy – proti plánovaným 300 tisícům Kč ve výši skoro půl milonu (498 tisíc Kč).

Daně a poplatky – v celkovém objemu rozpočtu a výkazů nedůležitá položka (33 tisíc Kč).

VÝNOSY

Tržby za vlastní výkony – vlastní příjmy ze záchranných archeologických výzkumů a z další placené odborné činnosti (posudky) dosáhly výše 7125 tisíc Kč. V původním rozpočtu plánovány včetně ostatních výnosů (viz níže – ArchaeoMontan) ve výši 9300 tisíc, skutečnost pak je 10.295 tisíc Kč.

Ostatní výnosy – sem jsou zahrnuty výnosy z projektu ArchaeoMontan v celkové výši 3.170 tisíc Kč a dotace od Ústeckého kraje (5.200 tisíc Kč).

Tržby za vlastní výrobky – 7 tisíc za prodané publikace

PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ FONDŮ

Rezervní fond – na počátku roku 2013 ve výši 604 tisíc, z nerozděleného zisku roku 2012 dalších 635 tisíc Kč, o kterých bylo již v předstihu určeno, že budou použity na krytí ztráty za rok 2013

Fond reprodukce majetku – navýšen o finanční prostředky z odpisů, použito 110 tisíc na zakoupení nové investice. Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 je 1.838 tisíc Kč.

Sociální fond – čerpán v souladu se schváleným rozpočtem (interní směrnice o čerpání SF), konečný stav je 293 tisíc Kč.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Přes celkovou ztrátu v hospodaření rok 2013 odpovídal našim předpokladů, tedy snížením příjmů z vlastních výzkumů (obecná krize ve stavebnictví) a zvýšení podílu projektu ArchaeoMontan. Tento je však velmi závislý na počasí, smluvených dodavatelích a je jen těžko rozpočtovatelný. Výkyvy v čerpání jsou zde skutečně velké, ale celkově přinesl projekt, byť za cenu zvýšených osobních nákladů a nákladů na služby, příjem ve výši přes 3 miliony Kč z prostředků Cíl3. Ztráta bude kryta z rezervního fondu či příjmů roku 2014.

V současnosti jsou uzavřeny smlouvy či přijaty objednávky, které spolu s příjmy z projektu ArchaeoMontan (zde je čerpání ale nepředvídatelné), pokrývají schválený rozpočet na letošní rok.

V Mostě 22 . dubna 2014

Mgr. Jan Blažek

ředitel ÚAPPSZČ Most v. v. i.

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 tis. Kč)
sestavená k 31.12/2013

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	Hospodářská:
				(1)	(2)
A.	***Náklady***		*1*	*0*	*0*
A.I.	***Spotřebované nákupy celkem***		*2*	*163*	*0*
	1. Spotřeba materiálu	(501,503)	3	118	0
	2. Spotřeba energie	(502,504)	4	45	0
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek		5	0	0
	4. Prodané zboží		6	0	0
A.II.	**Služby celkem**		7	1 302	0
	5. Opravy a udržování	(511)	8	0	0
	6. Cestovné	(512)	9	39	0
	7. Náklady na reprezentaci	(513)	10	5	0
	8. Ostatní služby	(518,525)	11	1 258	0
A.III.	**Ostatní náklady celkem**		12	3 065	0
	9. Mzdové náklady	(521,528)	13	2 290	0
	10.Zákonné sociální pojištění	(524,531)	14	774	0
	11.Ostatní sociální pojištění	(532)	15	0	0
	12. Zákonné sociální náklady	(527)	16	1	0
	13. Ostatní sociální náklady		17	0	0
A.IV.	**Daně a poplatky celkem**	**(542)**	18	0	0
	14. Daň silniční	(543)	19	0	0
	15. Daň z nemovitosti	(544)	20	0	0
	16. Ostatní daně a poplatky	(538,545)	21	0	0
A.V.	**Ostatní náklady celkem**	**(546)**	22	27	0
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541,548)	23	0	0
	18. Ostatní pokuty a penále		24	0	0
	19. Odpis nedobytné pohledávky		25	0	0
	20. Úroky	(552)	26	0	0
	21. Kursové ztráty	(553)	27	0	0
	22. Dary	(554)	28	0	0
	23. Manka a škody	(556)	29	0	0
	24. Jiné ostatní náklady	(549,559)	30	27	0
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	**(581)**	31	204	0
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551,582)	32	204	0
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku		33	0	0
	27. Prodané cenné papíry a podíly	(601)	34	0	0
	28. Prodaný materiál		35	0	0
	29. Tvroba rezerv		36	0	0
	30. Tvorba opravných položek	(611)	37	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	**(612)**	38	0	0
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(613)	39	0	0
	32. Poskytnuté příspěvky	(614)	40	0	0
A.VIII.	**Daň z příjmů celkem**	**(621)**	41	0	0
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	(622)	42	0	0
NAKLADY	**Náklady celkem**	**(623)**	43	4 761	0

Číslo účtu:	Název ukazatele:		Číslo řádku:	Činnosti	
				Hlavní	Hospodářská:
				(1)	(2)
B.	**Výnosy**	**(624)**	44	0	0
B.I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	**(641)**	45	32	0
	1. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	(642)	46	0	0
	2. Tržby z prodeje služeb	(602,643)	47	0	0
	3. Tržby za prodané zboží	(604)	48	32	0
B.II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	**(645)**	49	0	0
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	(648)	50	0	0
	5. Změna stavu zásob polotovarů	(649)	51	0	0
	6. Změna stavu zásob výrobků	(652)	52	0	0
	7. Změna stavu zvířat	(653)	53	0	0
B.III.	**Aktivace celkem**	**(654)**	54	0	0
	8. Aktivace materiálu a zboží	(655)	55	0	0
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	(656)	56	0	0
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku		57	0	0
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(657,659)	58	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy celkem**	**(681)**	59	3	0
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(682)	60	0	0
	13. Ostatní pokuty a penále		61	0	0
	14. Platby za odepsané pohledávky		62	0	0
	15. Úroky	(644)	63	3	0
	16. Kursové zisky		64	0	0
	17. Zúčtování fondů	(591)	65	0	0
	18. Jiné ostatní výnosy	(595)	66	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem**		67	0	0
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		68	0	0
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		69	0	0
	21. Tržby z prodeje materiálu		70	0	0
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku		71	0	0
	23. Zúčtování rezerv		72	0	0
	24. Výnosy z krátkodobého finančního majetku		73	0	0
	25. Zúčtování opravných položek		74	0	0
B.VI.	**Přijaté příspěvky celkem**		75	1 210	0
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		76	0	0
	27. Přijaté příspěvky (dary)		77	0	0
	28. Přijaté členské příspěvky	(684)	78	1 210	0
B.VII.	**Provozní dotace celkem**		79	3 100	0
	29. Provozní dotace	(691)	80	3 100	0
VYNOSY	**Výnosy celkem**		81	4 345	0
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**		82	- 416	0
	34. Daň z příjmů		83	0	0
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**		84	- 416	0
			85	0	0

Odesláno dne:	Razítko: TEREZA - MĚSTO ZMĚNY zájmové sdružení právnických osob Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČ: 720 45 230	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: 775 718 172	Okamžik sestavení:

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 tis. Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12/2013

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 31.12/2013
	(a)		(b)	(1)	(2)
A.	***Dlouhodobý majetek celkem (ř.2+10+21+29)***		*1*	*122 792*	*294 214*
A.I.	***Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř.3 až 9)***	***(012)***	*2*	*0*	*0*
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(013)	3	0	0
	2. Software	(014)	4	0	0
	3. Ocenitelná práva	(018)	5	0	0
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	0	0
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	0	0
		(041)	7	0	0
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	0	0
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9	0	0
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř.11 až 20)**	**(072)**	10	123 148	294 774
	1. Pozemky	(073)	11	0	0
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(074)	12	0	0
	3. Stavby	(078)	13	0	0
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(079)	14	0	0
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů		15	0	0
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(031)	16	0	0
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(022,032)	17	284	284
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(021)	18	362	362
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	122 502	294 128
	10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(025)	20	0	0
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř.22 až 28)**	**(026)**	21	0	0
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(028)	22	0	0
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(029)	23	0	0
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnost		24	0	0
	4. Půjčky organizačním složkám	(052)	25	0	0
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(081)	27	0	0
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		28	0	0
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř.30 až 40)**	**(085)**	29	- 356	- 559
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(086)	30	0	0
	2. Oprávky k softwaru	(088)	31	0	0
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(089)	32	0	0
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33	0	0
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(061)	34	0	0
	6. Oprávky ke stavbám	(062,081)	35	- 237	- 362
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(063,082)	36	- 118	- 198
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(066)	37	0	0
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(067)	38	0	0
	10.Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku	(069)	39	0	0
	11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(043)	40	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (ř.42+52+72+81)**		41	23 580	39 663
B.I.	**Zásoby celkem**		42	0	0

Označení řádku:	Název ukazatele: (a)		Číslo řádku: (b)	Stav k 1.1. (1)	Stav k 31.12/2013 (2)
	1. Materiál na skladě	(111,112,191)	43	0	0
	2. Materiál na cestě	(119)	44	0	0
	3. Nedokončená výroba	(121,192)	45	0	0
	4. Polotovary vlastní výroby	(122,193)	46	0	0
	5. Výrobky	(123,194)	47	0	0
	6. Zvířata	(124,195)	48	0	0
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(131,132,196)	49	0	0
	8. Zboží na cestě	(139)	50	0	0
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51	0	0
B.II.	**Pohledávky celkem (ř.53 až 71)**		52	21 826	38 524
	1. Odběratelé	(311)	53	0	32
	2. Směnky k inkasu	(312)	54	0	0
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	55	0	0
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	56	21	251
	5. Ostatní pohledávky	(315)	57	0	0
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58	0	0
	7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		59	0	0
	8. Daň z příjmů		60	0	0
	9. Ostatní přímé daně		61	0	0
	10.Daň z přidané hodnoty		62	0	0
	11.Ostatní přímé daně		63	0	0
	12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	64	21 805	38 240
	13.Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp.orgánů územ.samospr.celků		65	0	0
	14.Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66	0	0
	15.Pohledávky z pevných terminovaných operací	(373)	67	0	0
	16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	68	0	0
	17.Jiné pohledávky	(378)	69	0	0
	18.Dohadné účty aktivní	(391)	70	0	0
	19.Opravná položka k pohledávkám		71	0	0
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (ř.73 až 80)**	**(211)**	72	1 753	1 139
	1. Pokladna	(211,213,263)	73	5	6
	2. Ceniny	(221)	74	0	0
	3. Účty v bankách	(221,251)	75	1 748	1 133
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(253)	76	0	0
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(256)	77	0	0
	6. Ostatní cenné papíry	(259)	78	0	0
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	(261)	79	0	0
	8. Peníze na cestě		80	0	0
B.IV.	**Jiná aktiva celkem (ř.82 až 84)**		81	1	1
	1. Náklady příštích období	(381,385)	82	1	1
	2. Příjmy příštích období	(386)	83	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	(388)	84	0	0
	AKTIVA CELKEM (ř.1+41)		85	146 372	333 878
A.	**Vlastní zdroje celkem (ř.87+91)**		86	123 266	284 916
A.I.	**Jmění celkem (ř.88 až 90)**		87	123 166	285 232
	1. Vlastní jmění	(901)	88	123 166	285 232
	2. Fondy	(911)	89	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	90	0	0
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem (ř.92 až 94)**		91	100	- 316
	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	92	0	- 416
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	93	819	0

Označení řádku:	Název ukazatele: (a)		Číslo řádku: (b)	Stav k 1.1. (1)	Stav k 31.12/2013 (2)
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	94	- 719	100
B.	**Cizí zdroje celkem (ř.96+98+106+130)**		95	23 106	48 962
B.I.	**Rezervy celkem (ř.97)**		96	0	0
	1. Rezervy	(941)	97	0	0
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem (ř.99 až 105)**	**(953)**	98	0	0
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(954)	99	0	0
	2. Emitované dluhopisy	(955)	100	0	0
	3. Závazky z pronájmu	(958)	101	0	0
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(959)	102	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103	0	0
	6. Dohadné účty pasivní	(321)	104	0	0
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(322)	105	0	0
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem (ř.107 až 129)**	**(324)**	106	23 106	48 962
	1. Dodavatelé	(321,325)	107	22 763	48 711
	2. Směnky k úhradě	(331)	108	0	0
	3. Přijaté zálohy	(333)	109	0	0
	4. Ostatní závazky	(325,336)	110	62	2
	5. Zaměstnanci	(331,341)	111	160	137
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(379)	112	0	0
	7. Závazky k institucím soc.zabezpečení a veřejného zdr.poj.	(336,343)	113	93	83
	8. Daň z příjmů	(345)	114	0	0
	9. Ostatní přímé daně	(342)	115	28	28
	10. Daň z přidané hodnoty	(348)	116	0	0
	11. Ostatní daně a poplatky	(367)	117	0	0
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	(368)	118	0	0
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospr. celků		119	0	0
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120	0	0
	15. Závazky k účastníkům sdružení		121	0	0
	16. Závazky z pevných termínových operací	(951)	122	0	0
	17. Jiné závazky	(231)	123	0	0
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(232)	124	0	0
	19. Eskontní úvěry	(241)	125	0	0
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	(255)	126	0	0
	21. Vlastní dluhopisy	(249)	127	0	0
	22. Dohadné účty pasivní		128	0	0
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(383)	129	0	0
B.IV.	**Jiná pasiva celkem (ř.131 až 133)**	**(384)**	130	0	0
	1. Výdaje příštích období	(387)	131	0	0
	2. Výnosy příštích období	(389)	132	0	0
	3. Kursové rozdíly pasivní		133	0	0
	PASIVA CELKEM (ř.86+95)		134	146 372	333 878

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	TEREZA MĚSTO ZMĚNY zájmové sdružení právnických osob Veká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem IČ: 720 45 230		Telefon:	

TEREZÍN – MĚSTO ZMĚNY
Zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02, Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230
Číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06156

Příloha k účetní závěrce za účetní rok 2013

Účel sdružení a předmět činnosti

1. Účel sdružení:

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 vypůjčitelem památkových objektů dle článku II. odst. 1 písm. a) těchto stanov;

c) výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle článku II. odst. 1 písm. a) těchto 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) zpracování 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. Předmět činnosti:

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 tohoto článku.

Orgány sdružení:

- Správní rada,

- Ředitel.

Zakladatelé sdružení:

-Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156, zastoupená RSDr. Stanislavem Rybákem,
1. náměstkem hejtmana
-Město Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín
IČO: 00264474, zastoupené Růženou Čechovou, starostkou.

Vklady zakladatelů sdružení tvoří vlastní jmění účetní jednotky ve výši 285 231 711,40 Kč.

Dle rozhodnutí 3/PR/2013 a 6/6/2013 schválila správní rada roční členský příspěvek do sdružení od jeho členů:

- Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/5Z/2013, které schválilo poskytnutí členského příspěvku, vložil Ústecký kraj 610 000,- Kč dne 28. 06. 2013 na účet sdružení a dále na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 5/26R/2013 poskytl Ústecký kraj dne 4. 12. 2013 další členský příspěvek na účet sdružení ve výši 500 000,- Kč. Oba tyto členské příspěvky byly zaúčtovány na účet 684 – přijaté členské příspěvky.

- Město Terezín vložilo 100 000,- Kč dne 28. 06. 2013, tento roční členský příspěvek byl také zaúčtován na účet 684 – přijaté členské příspěvky.

Majetek sdružení je účtovaný na syntetickém účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, ve výši 294 127 857,4 Kč.

Sdružení mělo k 31. 12. 2013 pohledávku ve splatnosti ve výši 31 961,- Kč a závazky před splatností ve výši 48 711 346,30 Kč. Z toho závazky ve výši 47 262 107,30 Kč budou hrazeny dotačním titulem z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Poskytnutá dotace:
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (od 1. 11. 2013), Ministerstvo kultury ČR (do 31. 10. 2013)
Datum podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 4. 5. 2010
Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 – 2013 programovým dokumentem IOP, Prováděcím dokumentem Integrovaný operační program pro období let 2007 - 2013, verze ze dne 29. 6. 2009.

Finanční rámec projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu: 499 313 851,00 Kč

Druh dotace/zdroj spolufinancování:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 424 416 768,00 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 74 897 083,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje 499 313 851,00 Kč
Částka dotace bude příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených výdajů, odůvodněných a řádně prokázaných.

V roce 2013 byla poskytnuta dotace na základě skutečně vynaložených výdajů, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů ve výši:
Neinvestiční výdaje 3 100 648,- Kč
Investiční výdaje 152 283 999,- Kč.
Údaje vycházejí z tabulky Skutečnost čerpání prostředků na realizaci projektu v roce 2013, která se předkládá MK ČR, respektive na MMR ČR.

Nezpůsobilé výdaje, čerpané na realizaci projektu ve výši 1 374 962,- Kč zahrnují mzdy ředitele sdružení a jeho zástupce, odvody na sociální a zdravotní pojištění, cestovné, spotřebu materiálu, telefony, právní poradenství, IT služby, účetní poradenství, ostatní služby, náklady na ostrahu objektů a náklady na elektrickou energii.

Na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 3. 2010 včetně dodatků uzavřené mezi sdružením Terezín - město změny a městem Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín účtuje sdružení v podrozvahové evidenci o vypůjčeném majetku na syntetickém účtu 971 k 31. 12. 2013 ve výši 28 685 764,53 Kč.

Účetním obdobím je stanoveno kalendářní období jednoho roku.

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dalšími obecně závaznými právními normami.

TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY
zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 720 45 230

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústí nad Labem

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2013

Výtisk číslo: 1 - 2 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem a v Mostě

Výtisk číslo: 3 AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo osvědčení 474, se sídlem Vrchlického 248, 412 01 Litoměřice

Základní údaje o společnosti
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

Předmět podnikání	:	*Poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v souladu s jeho strategii rozvoje. Zpracování dat, služeb databank, správa sítí a zprostředkování služeb. Inženýrská činnost v investiční výstavbě a projektová činnost ve výstavbě. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Realitní činnost a zprostředkování obchodu. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.*
Obchodní jméno firmy	:	*Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*
Sídlo firmy	:	*Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02*
IČO	:	*60279524*
Předseda představenstva	:	*Zbyněk Pěnka*
Místopředseda představenstva	:	*Jan Szántó*
Členové představenstva	:	*Jaroslav Dubský, Pavel Novotný a Petr Jakubec*
Prokura	:	*Mgr. Jan Kučera*
Předseda dozorčí rady	:	*Jiří Mann*
Místopředseda dozorčí rady	:	*Vlastimil Waic*
Členové dozorčí rady	:	*Ing. Josef Tachecí, Marie Štáfková, Zbyněk Lavička a Jaroslav Hladký*
Podklady předával	:	*Mgr. Jan Kučera – prokurista, Ing. Martin Merker – ředitel odboru ekonomického poradenství a Romana Vernarová – účetní společnosti*
Důvod provedení auditu	:	*Na základě žádosti společnosti*
Základní kapitál společnosti	:	*2.000.000,- Kč* *Splaceno 100 %*
Předmět ověřování	:	*Výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha a stav majetku ke dni 31. prosinci 2013 u společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*

Jméno auditorské společnosti, která provedla audit	:	*AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo oprávnění 474 vydané komorou auditorů ČR v Praze. Sídlo společnosti Vrchlického 248/17, Litoměřice*
Jméno auditora, který provedl audit	:	*Ing. Josef Běloubek, číslo oprávnění 1022, vydaného komorou auditorů ČR v Praze*
Provedení auditu	:	*4. března 2014 – 28. března 2014*
Den dokončení auditu	:	*28. března 2014*
Výpis z obchodního rejstříku	:	*Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557 ze dne 2.5.1994. Poslední předložený výpis OR ze dne 2.1.2014, vystavený Českou poštou.*
Použité předpisy k ověření	:	*Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech* *Mezinárodní auditorské standardy* *Aplikační doložka Komory auditorů ČR ISA 700 – požadavky na zprávu auditora* *Aplikační doložka ISA 720 – ověřování výroční zprávy*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy k 31.12.2013. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Výpis Obchodního rejstříku ze dne 2.1.2014.*
Metoda ověřování	:	*Mezinárodní auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných vedením společnosti při jejím sestavení. Auditorské postupy byly provedeny výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.*

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

Představenstvu akciové společnosti a akcionářům :

Zpráva o účetní závěrce
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013, a přílohy této účetní závěrky Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Moji odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedený vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Ověřil jsem věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za rok končící 31.12.2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsem provedl v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abych plánoval a provedl ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné neprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsem neprováděl, a proto nevyjadřuji výrok auditora.

Na základě mého ověření jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za rok končící 31.12.2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

V Litoměřicích, dne 28. března 2014

AUDIT Litoměřice s.r.o.
číslo oprávnění 474
Vrchlického 248/17, Litoměřice

Ing. Josef Běloubek
a u d i t o r
číslo oprávnění 1022

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 31.12/2013
(v celých tisících Kč)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČ							
01	802095	2013	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 2

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	32 413.00	-3 707.00	28 706.00	23 978.00
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	2	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	**Dlouhodobý majetek** [+4+13+23]	3 součet	3 540.00	-3 500.00	41.00	3 089.00
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek** [+5~12]	4 součet	721.00	- 721.00	0.00	0.00
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Software	7	721.00	- 721.00	0.00	0.00
4.	Ocenitelná práva	8	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Goodwill	9	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlohodobý nehmotný majetek	12	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek** [+14~22]	13 součet	2 819.00	-2 779.00	41.00	89.00
B.II. 1.	Pozemky	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Stavby	15	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věc	16	2 819.00	-2 779.00	41.00	89.00
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Základní stádo a tažná zvířata	18	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majete	21	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	22	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek** [+24~30]	23 součet	0.00	0.00	0.00	3 000.00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podst. vlivem	27	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28	0.00	0.00	0.00	3 000.00
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30	0.00	0.00	0.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

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	28 768.00	- 207.00	28 561.00	20 764.00
C.I.	**Zásoby** [+33~38]	32 součet	19 546.00	- 207.00	19 339.00	15 728.00
C.I. 1.	Materiál	33	0.00	0.00	0.00	0.00
C.I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	34	19 546.00	- 207.00	19 339.00	15 728.00
3.	Výrobky	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvířata	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Zboží	37	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II.	**Dlouhodobé pohledávky** [+40~47]	39 součet	0.00	0.00	0.00	0.00
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	41	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	42	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	43	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44			0.00	0.00
6.	Dohadné účty aktivní	45	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Jiné pohledávky	46	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Odložená daňová pohledávka	47	0.00	0.00	0.00	0.00
C.III.	**Krátkodobé pohledávky** [+49~57]	48 součet	2 580.00	0.00	2 580.00	915.00
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	2 557.00	0.00	2 557.00	583.00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem	51	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	52	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Stát - daňové pohledávky	54	0.00	0.00	0.00	89.00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	22.00	0.00	22.00	78.00
8.	Dohadné účty aktivní	56	0.00	0.00	0.00	165.00
9.	Jiné pohledávky	57	0.00	0.00	0.00	0.00
C.IV.	**Krátkodobý finanční majetek** [+59~62]	58 součet	6 642.00	0.00	6 642.00	4 121.00
C.IV. 1.	Peníze	59	23.00	0.00	23.00	80.00
C.IV. 2.	Účty v bankách	60	6 619.00	0.00	6 619.00	4 041.00
C.IV. 3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62	0.00	0.00	0.00	0.00
D.I.	**Časové rozlišení** [+64~66]	63 součet	104.00	0.00	104.00	125.00
D.I. 1.	Náklady příštích období	64	104.00	0.00	104.00	125.00
2.	Komplexní náklady příštích období	65	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Příjmy příštích období	66	0.00	0.00	0.00	0.00



Označení (a)	PASIVA (b)	Čís.ř (c)			Běžné účetní období: (5)	Minulé účetní období: (6)
	***PASÍVA CELKEM** [+68+85+118]	67 součet			28 706.00	23 978.00
A.	**Vlastní kapitál** [+69+73+78+81+84]	68 součet			16 464.00	16 323.00
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			0.00	0.00
3.	Změny základního kapitálu	72			0.00	0.00
A.II.	**Kapitálové fondy** [+74~77]	73 součet			2 064.00	2 064.00
A.II. 1.	Emisní ažio	74			0.00	0.00
2.	Ostatní kapitálové fondy	75			2 064.00	2 064.00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76			0.00	0.00
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	77			0.00	0.00
A.III.	**Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze tisku**	78 součet			441.00	425.00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	79			400.00	400.00
2.	Statutární a ostatní fondy	80			41.00	25.00
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let** [+82+83]	81 součet			11 738.00	12 557.00
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82			11 738.00	12 557.00
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83			0.00	0.00
A.V.	**Výsledek hospodaření** [+1-69-73-78-81-85-118]	84 součet			220.00	- 723.00
B.	**Cizí zdroje** [+86+91+102+114]	85 součet			12 243.00	7 652.00
B.I.	**Rezervy** [+87~90]	86 součet			0.00	0.00
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	87			0.00	0.00
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88			0.00	0.00
3.	Rezerva na daň z příjmů	89			0.00	0.00
4.	Ostatní rezervy	90			0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobé závazky** [+92~101]	91 součet			0.00	0.00
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92			0.00	0.00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	93			0.00	0.00
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	94			0.00	0.00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95			0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96			0.00	0.00
6.	Vydané dluhopisy	97			0.00	0.00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98			0.00	0.00
8.	Dohadné účty pasivní	99			0.00	0.00
9.	Jiné závazky	100			0.00	0.00
10.	Odložený daňový závazek	101			0.00	0.00



Označení (a)	PASIVA (b)	Čís.ř (c)			Běžné účetní období: (5)	Minulé účetní období: (6)
B.III.	**Krátkodobé závazky** [+103~113]	102 součet			12 243.00	7 652.00
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103			155.00	188.00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	104			0.00	0.00
3.	Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem	105			0.00	0.00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106			0.00	0.00
5.	Závazky k zaměstnancům	107			345.00	357.00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108			206.00	209.00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109			427.00	66.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110			11 102.00	6 807.00
9.	Vydané dluhopisy	111			0.00	0.00
10.	Dohadné účty pasivní	112			7.00	19.00
11.	Jiné závazky	113			0.00	6.00
B.IV.	**Bankovní úvěry a výpomoci** [+115~117]	114 součet			0.00	0.00
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115			0.00	0.00
B.IV. 2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116			0.00	0.00
B.IV. 3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117			0.00	0.00
C.I.	**Časové rozlišení** [+119+120]	118 součet			0.00	3.00
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119			0.00	3.00
2.	Výnosy příštích období	120			0.00	0.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon: 777228086	17.3.2014

rra REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 706 331
www.rra.cz, trajistra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

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 31.12/2013
(v celých tisících Kč)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČ							
01	803095	2013	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 2

Označení (a)	TEXT (b)	Čís.ř (c)	Sledované úč. období: (1)	Minulé účetní období: (2)
I.	Tržby za prodej zboží	1	0.00	0.00
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	0.00	0.00
+	**Obchodní marže** [+1-2]	3 součet	0.00	0.00
II.	**Výkony** [+5+6+7]	4 součet	12 741.00	15 509.00
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	5 419.00	7 379.00
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	6	7 321.00	8 130.00
3.	Aktivace	7	0.00	0.00
B.	**Výkonová spotřeba** [+9+10]	8 součet	5 046.00	7 650.00
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	9	428.00	520.00
B.2.	Služby	10	4 618.00	7 130.00
+	**Přidaná hodnota** [+3+4-8]	11 součet	7 694.00	7 862.00
C.	**Osobní náklady** [+13~16]	12 součet	7 462.00	8 306.00
C.1.	Mzdové náklady	13	5 359.00	6 084.00
C.2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	163.00	81.00
C.3.	Náklady na sociální zabezpeční a zdravotní pojištění	15	1 790.00	1 976.00
C.4.	Sociální náklady	16	150.00	166.00
D.	Daně a poplatky	17	7.00	6.00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	49.00	49.00
III.	**Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu**	19 součet	0.00	0.00
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0.00	0.00
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0.00	0.00
F.	**Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu**	22 součet	0.00	0.00
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetk	23	0.00	0.00
F.2.	Prodaný materiál	24	0.00	0.00
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	88.00	120.00
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	143.00	198.00
H.	Ostatní provozní náklady	27	161.00	470.00
V.	Převod provozních výnosů	28	0.00	0.00
I.	Převod provozních nákladů	29	0.00	0.00
*	**Provozní výsledek hospodaření** [+1+4+19+26+28-2-8-12-17-18-22-25-27-29]	30 součet	72.00	- 891.00

AUDIT LITOMĚŘICE, S.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 473

Označení (a)	TEXT (b)	Čís.ř (c)			Sledované úč. období: (1)	Minulé účetní období: (2)
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31			0.00	0.00
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0.00	0.00
VII.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku** [+34-36]	33 součet			0.00	0.00
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34			0.00	0.00
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35			0.00	0.00
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36			0.00	0.00
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37			0.00	0.00
K.	Náklady z finančního majetku	38			0.00	0.00
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39			0.00	0.00
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40			0.00	0.00
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41			0.00	0.00
X.	Výnosové úroky	42			91.00	273.00
N.	Nákladové úroky	43			0.00	0.00
XI.	Ostatní finanční výnosy	44			79.00	2.00
O.	Ostatní finanční náklady	45			22.00	107.00
XII.	Převod finančních výnosů	46			0.00	0.00
P.	Převod finančních nákladů	47			0.00	0.00
*	**Finanční výsledek hospodaření** [+31+33+37+39+42+44+46-32-38-40-41-43-45-47]	48 součet			148.00	168.00
Q.	**Daň z příjmů za běžnou činnost** [+50+51]	49 součet			0.00	0.00
Q.1.	- splatná	50			0.00	0.00
Q.2.	- odložená	51			0.00	0.00
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost** [+30+48-49]	52 součet			220.00	- 723.00
XIII.	Mimořádné výnosy	53			0.00	0.00
R.	Mimořádné náklady	54			0.00	0.00
S.	**Daň z příjmů z mimořádné činnosti** [+56+57]	55 součet			0.00	0.00
S.1.	- splatná	56			0.00	0.00
S.2.	- odložená	57			0.00	0.00
*.	**Mimořádný výsledek hospodaření** [+53-54-55]	58 součet			0.00	0.00
T.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům	59			0.00	0.00
***	**Výsledek hospodaření za účetní období** [+30+48+58-49]	60 součet			220.00	- 723.00
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním** [+60+49+55]	61 součet			220.00	- 723.00

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: 777228086	Okamžik sestavení: 17.3.2014

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, IČO: 62802524 OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

Příloha k účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2013

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 získala společnost Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009. Dne 17. 10. 2013 proběhl úspěšný re-certifikační 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. 2013):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Ústecký kraj	71,0 %
Právnické osoby ostatní:	
Město Meziboří	1,0 %
Město Chomutov	2,5 %
Město Klášterec nad Ohří	1,0 %
Město Podbořany	0,5 %
Město Žatec	1,0 %
Město Duchcov	0,5 %
Město Varnsdorf	1,0 %
Město Bílina	1,0 %
Město Štětí	0,5 %
Město Rumburk	12,5 %
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 2013 nedošlo k žádným změnám 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. 2013

Představenstvo:

Mgr. Zbyněk Pěnka - předseda

Jan Szántó - místopředseda

Pavel Novotný - člen

Ing. Jaroslav Dubský – člen

Ing. Bc. Petr Jakubec - člen

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 1424

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Mann, MBA – předseda

Vlastimil Waic - místopředseda

Marie Štáfková - člen

JUDR. Zdeněk Lavička – člen

Ing. Josef Tachecí - člen

Jaroslav Hladký - člen

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 odvolala stávajícího předsedu představenstva Ing. Radka Vonku.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 odvolala stávajícího místopředsedu představenstva Ing. Jana Řeháka.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 odvolala stávajícího předsedu dozorčí rady Antonína Terbera.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 odvolala stávajícího člena dozorčí rady prof. RNDr. Reného Wokouna, CSc.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 zvolila nového člena představenstva Ing. Jaroslava Dubského.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 zvolila nového člena představenstva Jana Szántó.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 zvolila nového člena představenstva Ing. Bc. Petra Jakubce.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 zvolila nového člena dozorčí rady Vlastimila Waice.

6. mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 18. 3. 2013 zvolila nového člena představenstva Ing. Bc. Petra Jakubce.

23. valná hromada na svém zasedání dne 27. 6. 2013 zvolila nového člena dozorčí rady Jaroslava Hladkého, a to s účinností od 26. 3. 2013.

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

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Text	Počet k 31.12.		Osobní náklady [*tis. Kč*]	
	2012	2013	2012	2013
Zaměstnanci	18	17	8306	7 299
** z toho	17 HPP 1 DPP	17 HPP		
Představenstvo a dozorčí rada	4+6	5+6	80,5	162,5

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2013 neposkytovala společnost žádnou půjčku, úvěr, záruku nebo jiné plnění akcionářům, současným ani bývalým členům orgánů společnosti.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla vyhotovena na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů a Českých účetních standardů, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

1 Způsob oceňování majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce

a) zakoupený hmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou

b) pohledávky a závazky znějící na českou měnu jsou oceňovány nominální hodnotou

c) pohledávky a závazky znějící na cizí měnu jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB

d) peněžní prostředky české měny jsou oceněny jejich nominální hodnotou

e) cizí peněžní prostředky jsou oceněny jejich nominální hodnotou přepočtenou na českou měnu kurzem ČNB

f) nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou

2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Ve sledovaném období nebyl pořízen žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou.

3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4 Opravné položky k majetku

Opravné položky nebyly ve sledovaném období tvořeny.

5 Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

a) drobný nehmotný majetek (v pořizovací ceně do 60 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu Je o něm vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

b) drobný hmotný majetek (do 40 000 Kč) není považován za dlouhodobý a je o něm účtováno na účet 501 - Spotřeba materiálu. U drobného majetku od 1000 Kč je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

c) dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (v pořizovací ceně nad 40 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován rovnoměrně po dobu 48, 96, 180, 360 a 540 měsíců podle jeho zařazení do odpisové skupiny pro daňové účely. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace. V případě zvýšení zůstatkové ceny technickým zhodnocením je majetek odepisován od měsíce následujícího po uvedení do užívání technického zhodnocení po dobu odpovídající zařazení majetku do odpisové skupiny pro daňové účely.

d) dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovací ceně nad 60 000 Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok) je odpisován nejvýše po dobu pěti let. Odpisování je zahájeno v roce jeho zařazení do užívání. O tomto majetku je vedena analytická evidence a je předmětem inventarizace.

6 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

a) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni otevírání účetních knih a v průběhu roku přepočítávají na českou měnu kurzem k 1. 1. 2013 příslušné měny vyhlášeným ČNB. U faktur pro MMR platí kurz ke dni zdanitelného plnění (dle rozhodnutí MMR) a u faktur pro Evropské sdružení kurz měsíční, vyhlášený centrální bankou EU. (Směrnice RRA č. S02/09/95).

b) majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se ke dni zavírání účetních knih přepočítávají na českou měnu posledním kurzem vyhlášeným ČNB v roce 2013.

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

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

	Pořizovací cena [tis. Kč]		Oprávky [tis. Kč]		Zůstatková hodnota [tis. Kč]	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Software	441	441	441	441	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	801	801	801	801	0	0
Dopravní prostředky	574	574	486	534	88	41

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost nemá k 31. 12. 2013 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.3 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek neuvedený v rozvaze.

3.4 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

3.5 Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti.

4 Vlastní kapitál

4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu

	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Základní kapitál	*2 000 tis. Kč*	*2 000 tis. Kč*
Kapitálové fondy	*2 064 tis. Kč*	*2 064 tis. Kč*
Zákonný rezervní fond	*400 tis. Kč*	*400 tis. Kč*
Statutární a ostatní fondy	*41 tis. Kč*	*25 tis. Kč*
Nerozdělený zisk minulých let	*11 738 tis. Kč*	*12 557 tis. Kč*
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	*220 tis. Kč*	*-723 tis. Kč*
Vlastní kapitál celkem	***16 464 tis. Kč***	***16 323 tis. Kč***

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*-723 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*-723 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*220 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	*79 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*141 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	-

4.4 Základní kapitál

Běžné účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

Minulé účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti
Na jméno, listinné	200	10 000 Kč	-	-

5 Pohledávky a závazky

5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po splatnosti	Běžné účetní období		Minulé účetní období	
	Z obchodního styku	Ostatní	Z obchodního styku	Ostatní
90-180	-	-	-	-
180 a více	*206 855 Kč*	-	*206 855 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	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*	*0 tis. Kč*
Rezerva na daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***	***0 tis. Kč***

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

7 Výnosy z běžné činnosti

Výnosy	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí	Celkem	Tuzemsko	Zahraničí
Tržby za vlastní výrobky	-	-	-	-	-	-
Tržby z prodeje služeb	*12 741 tis. Kč*	*5 419 tis. Kč*	*7 322 tis. Kč*	*15 508 tis. Kč*	*7 379 tis. Kč*	*8 130 tis. Kč*
Tržby za zboží	-	-	-	*3 tis. Kč*	*3 tis. Kč*	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní výnosy	*313 tis. Kč*	*313 tis. Kč*	-	*471 tis. Kč*	*471 tis. Kč*	-
Celkem	***13 054 tis. Kč***	***5 732 tis. Kč***	***7 322 tis. Kč***	***15 983 tis. Kč***	***7 853 tis. Kč***	***8 130 tis. Kč***

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	30 tis. Kč
Jiné neauditorské ekonomické a právní služby	174 tis. Kč

8.2 Informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií a podle zeměpisných trhů

Kategorie a zeměpisné trhy	Částka
Evropská unie	12 741 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
15. 3. 2014	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: +420 476 706 331
www.rra.cz, ra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

Datum: 15. 3. 2014

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

AUDIT EKOMĚRICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

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 31.12.2013
P	Stav peněž.prostředků na začát.úč.období		4 121
Z	Účet.zisk/ztráta z běž.čin.před zdaněním	+/-	220
A 1	Úpravy o nepeněžní operace		220
A 1 1	Odpisy stál.aktiv,pohl. a opr.pol.k maj.	+	49
A 1 2	Změna stavu opr.pol.,rezerv a čas.rozl.	+/-	171
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.		440
A 2	Změny stavu nepeněž.složek prac.kapitálu		-840
A 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní čin.	+/-	-1 829
A 2 2	Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin.	+/-	4 602
A 2 3	Změna stavu zásob	+/-	-3 613
A 2 4	Změna stavu krátkodobého fin.majetku	+/-	0
A **	Čistý pen.tok z prov.č.př.zd. a mim.pol.		-400
A 3	Vyplacené úroky	-	0
A 4	Přijaté úroky	+	0
A 5	Daň z příjmu za běžnou činnost splatná	-	0
A 5 1	Zaplacená záloha na daň z příjmu za b.č.	-	0
A 5 2	(-) nedoplatek / (+) přeplatek	-/+	0
A 6	Mimořádný výsledek hospodař. po zdanění	+/-	0
A 7	Přijaté dividendy a podíly ze zisku	+	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti		-400
B 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-	0
B 1 1	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-	0
B 1 2	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-	0
B 1 3	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-	0
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	+	0
B 2 1	Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	+	0
B 2 2	Výnosy z prodeje dlouhodob.fin. majetku	-/+	0
B 3	Půjčky(-) spříz. osobám včt. splátek(+)	-/+	3 000
B ***	Čistý peněžní tok vztah.se k invest.čin.		3 000
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	+	-79
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	-	-79
C 2 6	Vyplacené dividendy a podíly na zisku	+	0
C ***	Čistý peněž.tok vztah.se k finanční čin.		-79
F	Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků		2 521
R	Stav pen.prost.na kon.obd.-dle výkazu CF		6 642
S	Skutečný stav peněž.prostř.na konci obd.		6 642
D	Rozdíl mezi skut. a vypočt.stavem p.p.		0

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 471

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2013 vlastnil majoritní počet akcií - 142 z 200 vydaných, což bylo 71 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

1) *Smlouva o poskytnutí peněžitých příspěvků do veřejné sbírky*, uzavřená dne 25. 9. 2013 – dar ovládané osoby ovládající osobě na řešení následků povodní v roce 2013 ve výši 10 000 Kč
2) *Objednávka*, uzavřená dne 13. 3. 2013 - zpracování aktualizace a tisk publikace Investiční příležitosti v Ústeckém kraji 2013, cena 76 900 Kč, dodavatel: ovládaná osoba
3) *Smlouva o dílo*, uzavřená dne 14. 10. 2013 ve znění pozdějších dodatků – zpracování kompletních projektových žádostí pro 6 projektů do Regionální operačního programu Severozápad, cena 968 000 Kč, dodavatel: ovládaná osoba

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými:

1) *Krajská zdravotní, a.s.* – Smlouva o dílo ze dne 27. 11. 2013 – zpracování projektové žádosti do Regionální operačního programu Severozápad pro projekt Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s., cena 300 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.
2) *Krajská zdravotní, a.s.* – Mandátní smlouva ze dne 31. 12. 2013 – zajištění veřejné zakázky pro projekt Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s., cena 150 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s.

Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři měly méně než 5 % hlasovacích práv.

Z obchodních vztahů s ovládající osobou ani dalšími akcionáři nevznikla společnosti žádná újma.

Představenstvu není známo, že by některý z akcionářů disponoval dalšími hlasovacími právy než svými a to na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky.

Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu akcionářů nebo na jejich popud nebyly uzavřeny.

Společnost není ovládající osobou v žádné jiné obchodní společnosti, ani není majetkově spojena s žádnou jinou organizací.

V Ústí nad Labem dne 5. 3. 2014

p.p.

Mgr. Jan Kučera
prokurista

AUDITOR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ KA ČR

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM [IČ 00215708]" dne 2.1.2014 v 08:10:20.
ERVid:aGGh3rwEUaJD52sm1Jz7JA

á pošta

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 557

Datum zápisu:	2. května 1994
Spisová značka:	B 557 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Sídlo:	Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02
Identifikační číslo:	602 79 524
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje v souladu s jeho strategií rozvoje
	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
Statutární orgán - představenstvo:	**Člen představenstva**: Pavel Novotný, dat. nar. 30. července 1962 Ústí nad Labem - Chuderov 123, PSČ 400 02 den vzniku členství: 25. června 2009
	Předseda představenstva: ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961 Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice den vzniku funkce: 18. března 2013 den vzniku členství: 28. března 2012
	Místopředseda představenstva: JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964 K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 01 Litoměřice den vzniku funkce: 18. března 2013 den vzniku členství: 18. března 2013
	Člen představenstva: JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949 Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka den vzniku členství: 18. března 2013
	Člen představenstva: PETR JAKUBEC, dat. nar. 6. srpna 1957

Polní 2164, 407 47 Varnsdorf
den vzniku členství: 18. března 2013

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý vždy alespoň s jedním členem představenstva. Představenstvo může písemně pověřit kteréhokoliv svého člena k samostatnému jednání. Je-li udělena prokura, jedná jménem společnosti prokurista, a to v rozsahu udělené prokury. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva (spolu s uvedením své funkce), místopředseda představenstva s alespoň jedním členem představenstva (spolu s uvedením své funkce), kterýkoli člen představenstva, pokud byl představenstvem písemně pověřen k samostatnému jednání nebo prokurista, který se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí kromě podpisu také dodatek označující prokuru, tj. "p.p." nebo "per procura".

Prokura: Mgr. Jan Kučera, dat. nar. 25. listopadu 1977
Teplice, Březinova 1892/7, PSČ 415 01

Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady dozorčí rady:
ZDĚNEK LAVIČKA, dat. nar. 25. září 1946
Mostecká 1519/24, 415 01 Teplice
den zániku funkce: 26. března 2013
den vzniku členství: 26. března 2013
den zániku členství: 26. března 2013

Člen dozorčí rady:
Marie Štáfková, dat. nar. 24. ledna 1959
Chomutov, Št. kpt. Kouby 2171/10, PSČ 430 03
den vzniku členství: 25. června 2009

Člen dozorčí rady:
Ing. Josef Tachecí, dat. nar. 2. října 1953
Krabčice 139, PSČ 411 87
den vzniku členství: 28. března 2012

Předseda dozorčí rady:
JIŘÍ MANN, dat. nar. 11. února 1967
Chrámce 40, 434 01 Skršín
den vzniku funkce: 26. března 2013
den vzniku členství: 28. března 2012

Místopředseda dozorčí rady:
VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962
Hutnická 5289, 430 04 Chomutov
den vzniku funkce: 26. března 2013
den vzniku členství: 18. března 2013

Člen dozorčí rady:
JAROSLAV HLADKÝ, dat. nar. 20. prosince 1963
Kadaňská 2145, 438 01 Žatec
den vzniku členství: 26. března 2013

Akcie:

	200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč Akcie jsou v podobě listinné.
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč **Splaceno:** splaceno v celém rozsahu
Ostatní skutečnosti:	Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

ROZVAHA (BILANCE)

v plném rozsahu

k rozvahovému dni:

k 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název, sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky:

Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické náměstí 1710/10
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 22774289

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Stav v minulém účetním období Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	226 979	3 113	223 866	271 380
A.	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**	002	0	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek**	003	85 464	3 113	82 351	81 311
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	98	55	43	76
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	98	55	43	76
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	85 366	3 058	82 308	81 235
B.II.1.	Pozemky	014	21 600	0	21 600	21 600
2.	Stavby	015	58 400	1 406	56 994	58 292
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	1 454	121	1 333	488
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	3 675	1 531	2 144	855
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	192	0	192	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	45	0	45	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	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

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období			Stav v minulém účetním období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	**Oběžná aktiva**	031	141 324	0	141 324	189 869
C.I.	Zásoby	032	401	0	401	527
C.I.1.	Materiál	033	314	0	314	394
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Zvířata	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	87	0	87	133
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	70 000	0	70 000	120 000
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	70 000	0	70 000	120 000
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0		0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	52 974	0	52 974	52 861
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	768	0	768	438
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	50 000	0	50 000	50 000
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	32	0	32	71
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	2 033	0	2 033	197
8.	Dohadné účty aktivní	056	53	0	53	0
9.	Jiné pohledávky	057	88	0	88	2 155
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	17 949	0	17 949	16 481
C.IV.1.	Peníze	059	131		131	140
2.	Účty v bankách	060	17 818		17 818	16 341
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**	063	191	0	191	200
D.I.1.	Náklady příštích období	064	122	0	122	120
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	69	0	69	80
	Kontrolní číslo	999	907 725	12 452	895 273	1 085 320

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	223 866	271 380
A.	**Vlastní kapitál**	068	215 938	265 845
A.I.	Základní kapitál	069	80 020	80 020
A.I.1.	Základní kapitál	070	80 020	80 020
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	185 910	220 634
A.II.1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	185 910	220 634
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	078	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	0	0
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-49 992	-34 809
B.	**Cizí zdroje**	085	7 083	4 326
B.I.	Rezervy	086	0	0
B.I.1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky	091	0	0
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	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	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky	102	7 083	4 326
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	576	52
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	2 573	2 595
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	1 338	1 348
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	236	209
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	2 070	0
11.	Jiné závazky	113	290	122
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časové rozlišení	118	845	1 209
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	6	293
2.	Výnosy příštích období	120	839	916
	Kontrolní číslo	999	944 611	1 119 120

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Okamžik sestavení účetní závěrky:
Severočeské divadlo s.r.o. Lidické nám. 1710/10 400 01 Ústí nad Labem IČO 22774289 3.			29.04.2014
	Právní forma účetní jednotky:	společnost s ručením omezeným	
	Předmět podnikání nebo jiné činnosti:	scénické umění	

Ověřeno auditorem:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k rozvahovému dni: **k 31.12.2013**

(v celých tisících Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název, sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky:

Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické náměstí 1710/10
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 22774289

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	87	67
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	32	27
+	Obchodní marže	03	**55**	**40**
II.	Výkony	04	**13 920**	**7 832**
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	11 766	6 831
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	2 154	1 001
B.	Výkonová spotřeba	08	**16 901**	**10 087**
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	4 800	3 335
2.	Služby	10	12 101	6 752
+	Přidaná hodnota	11	**-2 926**	**-2 215**
C.	Osobní náklady	12	**49 073**	**36 503**
C. 1.	Mzdové náklady	13	36 362	26 994
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	12 059	8 974
4.	Sociální náklady	16	652	535
D.	Daně a poplatky	17	117	41
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 807	305
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	**0**	**0**
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	**0**	**0**
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 377	4 440
H.	Ostatní provozní náklady	27	500	249
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	***Provozní výsledek hospodaření***	30	**-50 046**	**-34 873**

1

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění 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	115	113
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	44	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	105	49
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	***Finanční výsledek hospodaření***	48	54	64
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0
Q.1.	- splatná	50	0	0
2.	- odložená (+/-)	51	0	0
**	**Výsledek hospodaření za běžnou činnost**	52	-49 992	-34 809
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S.1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená (+/-)	57	0	0
*	***Mimořádný výsledek hospodaření***	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	60	-49 992	-34 809
****	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	61	-49 992	-34 809
	Kontrolní číslo	99	-33 867	-27 276

Pozn:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Osoba odpovědná za účetnictví:	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:	Okamžik sestavení účetní závěrky:
Severočeské divadlo s.r.o. Lidické nám. 1710/10 400 01 Ústí nad Labem IČO 22774289			14.04.2014
	Právní forma účetní jednotky:	společnost s ručením omezeným	
	Předmět podnikání nebo jiné činnosti:	scénické umění	

Ověřeno auditorem:

0

Severočeské divadlo s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem, IČO: 22774289

Příloha k účetní závěrce za rok 2013

- Příloha k účetní závěrce za rok 2013 byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p.p. a ustanovením § 39 vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb. ve znění platném k 31.12.2013.

- Společnost v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, podléhá povinnosti mít účetní závěrku za rok 2013 ověřenou auditorem, protože ke konci rozvahového dne účetního období a účetního období bezprostředně předcházejícího překročila 2 ze stanovených kritérií.

Bod 1

Datum vzniku společnosti	28.3.2012
Právnické osoby podílející se na základním kapitálu	
- Statutární město Ústí nad Labem – výše vkladu	80 000 000 Kč
- Ústecký kraj – výše vkladu	20 000 Kč
Statutární orgán	jednatel Mgr. Miloš Formáček
Dozorčí rada	Bc. Zuzana Kailová
	MUDr. Pavel Dlouhý
	MUDr. Blanka Vraspírová
	Josef Macík
	Pavel Vodseďálek
	PhDr. Václav Hofmann

Organizační struktura společnosti byla převzata z příspěvkové organizace, vedení společnosti tvoří: jednatel, ekonomický náměstek, šéf opery, šéf baletu, vedoucí provozního úseku, mistr jevištní techniky, vedoucí krejčovny a mistr dekoračních dílen.

Bod 2

Společnost nemá v žádných jiných společnostech podíl na základním kapitálu.
Žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny.

Bod 3

Průměrný přepočtený počet pracovníků	170 osob
- z toho řídící pracovníci	8 osob
Výše osobních nákladů pracovníků	36 362 441 Kč
- z toho řídící pracovníci	2 565 331 Kč
Odměny členům statutárních orgánů	0 Kč

Bod 4

Žádná plnění nebyla jednatelům ani členům dozorčí rady v hodnoceném období poskytována.

Bod 5

- účetnictví bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a českými účetními standardy
- k žádným odchylkám od obecních metod v hodnoceném období nedošlo
- nebyly vytvořeny žádné opravné položky k majetku
- oprávky k majetku byly tvořeny na základě směrnice

Bod 6

- k zásadním a mimořádným přírůstkům nebo úbytkům položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát nedošlo, jedná se o změny vyplývající z běžné činnosti
- *žádné doměrky daní v roce 2013 nebyly předmětem účtování*
- společnost nemá povinnost vykazovat odloženou daň
- žádné rezervy nebyly tvořeny
- společnosti nebyl poskytnut žádný úvěr

Splatný závazek sociálního a zdravotního pojištění	1 337 922 Kč
Daňový nedoplatek u finančních orgánů	236 046 Kč
Peněžitý příplatek Ústeckého kraje do stabilizačního fondu k financování ztráty	50 000 000 Kč
Peněžitý příplatek Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem do stabilizačního fondu v letech 2014 - 2016	120 000 000 Kč
Společnost v roce 2013 přijala	
- provozní dotaci Ministerstva kultury ČR	1 970 000 Kč
- provozní dotaci Statutárního města Ústí nad Labem	3 000 000 Kč
- dotaci Ministerstva kultury - obnova kulturní památky	114 000 Kč
- dotaci Státního fondu kultury - Rok R. Wagnera	80 000 Kč

Bod 7

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	528 268 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč
Krátkodobé pohledávky za společníky pro rok 2014	50 000 000 Kč
Dlouhodobé pohledávky za společníky pro roky 2015 - 2016	70 000 000 Kč
Závazky po lhůtě splatnosti celkem	64 476 Kč
- z toho s lhůtou splatnosti delší než 5 let	0 Kč

- v hodnoceném období si společnosti pronajímala nebytové prostory, pozemky a movitý majetek, určený k provozu společnosti a dále bytové prostory pro ubytování
- společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem
- všechny položky majetku, pohledávek a závazků jsou v rozvaze zachyceny
- od rozvahového dne účetní závěrky do dne sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na údaje vykazované v roční závěrce

Bod 8

.Výkaz zisku a ztrát byl sestaven v druhovém členění a je součástí účetní závěrky za rok 2013.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 4.4.2014

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Zpráva
o hospodaření společnosti
za období od 1.1.2013 – 31.12.2013

Rozbor hospodaření za rok 2013

Název organizace: Severočeské divadlo s.r.o.

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

POLOŽKA	rok 2013 upravený plán	k 31.12.2013 skutečnost	% plnění	rozdíl
Nákladová část				
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM	**4 832,00**	**4 831,71**	**99,99**	**-0,29**
spotřeba materiálu	2 020,00	2 022,28	100,11	2,28
spotřeba PHM	260,00	258,33	99,36	-1,67
spotřeba energie celkem	***2 519,00***	***2 518,68***	***99,99***	***-0,32***
z toho el. energie	*620,00*	620,42	*100,07*	*0,42*
pára	*1 741,00*	1 740,73	*99,98*	*-0,27*
voda	*68,00*	67,40	*99,12*	*-0,60*
plyn	*90,00*	90,13	*100,14*	*0,13*
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	x	0,00
prodané zboží	33,00	32,42	98,24	-0,58
51 SLUŽBY CELKEM	**12 105,00**	**12 101,61**	**99,97**	**-3,39**
opravy a udržování	976,00	975,93	99,99	-0,07
cestovné	1 382,00	1 382,03	100,00	0,03
náklady na reprezentaci	20,00	19,34	96,70	-0,66
stočné	107,00	106,14	99,20	-0,86
nájemné	3 480,00	3 478,40	99,95	-1,60
ostatní služby	6 140,00	6 139,77	100,00	-0,23
52 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**49 074,00**	**49 072,69**	**100,00**	**-1,31**
mzdové náklady	36 363,00	36 362,44	100,00	-0,56
zákonné sociální pojištění	12 059,00	12 058,78	100,00	-0,22
jiné sociální pojištění	0,00	0,00	x	0,00
zákonné sociální náklady	652,00	651,47	99,92	-0,53
jiné sociální náklady	0,00	0,00	x	0,00
53 DANĚ A POPLATKY CELKEM	**117,00**	**116,41**	**99,50**	**-0,59**
ostatní daně a poplatky	117,00	116,41	99,50	-0,59
54 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM	**502,00**	**500,06**	**99,61**	**-1,94**
pojistné	200,00	198,98	99,49	-1,02
náhrady ušlého zisku	50,00	49,14	x	-0,86
ostatní náklady z činnosti	252,00	251,94	99,98	-0,06
55 ODPISY CELKEM	**2 810,00**	**2 806,98**	**99,89**	**-3,02**
odpisy dlouhodobého majetku celkem (DDNM, DDHM)	2 810,00	2 806,98	99,89	-3,02
zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	x	0,00
zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	x	0,00
tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	x	0,00
náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
56 FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM	**107,00**	**105,43**	**98,53**	**-1,57**
úroky, kurzové rozdíly	30,00	28,93	x	-1,07
náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční náklady	77,00	76,50	99,35	-0,50
57 Náklady na prostředky StR, ÚSC,SF	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	0,00	0,00	x	0,00
náklady na nároky na prostředky ÚSC	0,00	0,00	x	0,00
náklady na ostatní nároky	0,00	0	x	0,00
59 DAŇ Z PŘÍJMU	**0,00**	**0,00**	x	0,00
NÁKLADY CELKEM	**69 547,00**	**69 534,89**	**99,98**	**-12,11**
Výnosová část				
60 VÝNOSY Z VL.VÝKONŮ A ZBOŽÍ CELKEM	**11 850,00**	**11 853,22**	**100,03**	**3,22**
výnosy z prodeje vlastních představení	8 206,00	8 206,80	100,01	0,80
výnosy z prodeje služeb - reklama	1 230,00	1 230,56	100,05	0,56
výnosy z pronájmu	1 031,00	1 031,81	100,08	0,81
výnosy z prodaného zboží	87,00	87,31	100,36	0,31
jiné výnosy z vlastních výkonů	1 296,00	1 296,74	100,06	0,74
62 AKTIVACE VÝKONŮ	**2 154,00**	**2 154,09**	**100,00**	**0,09**
64 OSTATNÍ VÝNOSY	**213,00**	**212,67**	**99,85**	**-0,33**
výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	x	0,00
čerpání fondů celkem	0,00	0,00	x	0,00
ostatní výnosy z činnosti	213,00	212,67	99,85	-0,33
66 FINANČNÍ VÝNOSY	**166,00**	**159,30**	**95,96**	**-6,70**
úroky, kurzové zisky	166,00	159,26	95,94	-6,74
výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	x	0,00
ostatní finanční výnosy	0,00	0,04	x	0,04
64 VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY StR,ÚSC,SF	**5 164,00**	**5 164,00**	**100,00**	**0,00**
výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu-MK	2 164,00	2 164,00	100,00	0,00
z toho: Úřad práce	0,00	0,00	x	0,00
výnosy z nároků na prostředky ÚSC	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00***	***0,00***
z toho: MmÚ	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*	*0,00*
ÚK	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	*x*	*0,00*
výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	*x*	*0,00*
VÝNOSY CELKEM	**19 547,00**	**19 543,28**	**99,98**	**-3,72**
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK, ZTRÁTA)	**-50 000,00**	**-49 991,61**	**99,98**	**8,39**

Zpracoval: Ing. Fišerová
Ústí nad Labem dne 31.3.2014

Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické nám. 1710/10
400 01 Ústí nad Labem
IČO 22774288

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** bylo pro rok 2013 plánováno 11 850 tis. Kč. Skutečnost činila 11 853,22 tis. Kč, tj. 100,03% ročního předpokladu.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl
Tržby za vlastní výkony	**11 850,00**	**11 853,22**	**+ 3,22**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	**8 206,00**	**8 206,80**	**+ 0,80**
Tržby za zájezdová představení		***1 809,09***	
- 60112 opera		1 228,59	
- 60113 balet		340,00	
- 60114 opereta, muzikál		115,00	
- 60115 ostatní		125,50	
Tržby za vlastní představení v SDOB		***2 971,40***	
- 60122 opera		711,16	
- 60123 balet		1 015,65	
- 60124 opereta, muzikál		926,58	
- 60125 ostatní		318,01	
Tržby za představení host. souborů		***1 269,84***	
Tržby za představení v zahraničí		***2 156,47***	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 8 206,80 tis. Kč, tj. 100,01 % ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z baletních a tanečních představení (1 015,65 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 36 zájezdů v ČR (Karlovy Vary, Teplice, Praha, Jablonec n.N., Varnsdorf, Sedlčany, Příbram, Jihlava, Rakovník a 8 představení na českých hradech a zámcích), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 809,09 tis. Kč, nejvyšší tržby byly z operních představení (1 228,59 tis. Kč). Tržby za představení hostujících souborů činily 1 269,84 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti (Na kouzelném paloučku, Dobrodružství hastrmana Tatrmana, Matylda zasahuje, Velryba Lízinka, O medvědu Ondřejovi) a činohry (Velký holky nepláčou, Můj báječný rozvod, Jako Thelma a Louise, Filumena Marturano, Peklo v hotelu Westminster, Sbohem, zůstávám!, Římské noci, Na útěku).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily v roce 2013 šest premiér a jednu obnovenou premiéru (R. Wagner – Bludný Holanďan):

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Taneční divadlo	V. Gončarov	Baletní miniatury II	1.2.2013
Balet	P. I. Čajkovskij	Labutí jezero	8.3.2013
Muzikál	K.Svoboda, J.Štaidl, Z.Podskalský	Noc na Karlštejně	19.4.2013
Opera	G. Verdi	La traviata	9.6.2013
Balet	O. Mácha	Broučci	6.10.2013
Opereta	E. Kálmán	Hraběnka Marica	13.12.2013

Ve sledovaném období roku 2013 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 18 vlastních inscenací:

- opery (8) – A. Dvořák – Rusalka, G. Verdi – Aida, R. Leoncavallo – Komedianti, G. Verdi – Il trovatore, G. Verdi – Nabucco, W. A. Mozart – COSI FAN TUTTE + 1 premiéra (G. Verdi – La traviata) + 1 obnovená premiéra (R. Wagner – Bludný Holanďan)
- operety (2) – O. Nedbal – Vinobraní + 1 premiéra (E. Kálmán – Hraběnka Marica)
- balety (3) – P. I. Čajkovskij – Louskáček + 2 premiéry (P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, O. Mácha – Broučci)
- taneční divadlo (4) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, A. Pešková – Café Aussig, I. Vejsada - The Beatles, The Doors + 1 premiéra (V. Gončarov – Baletní miniatury II)
- muzikál (1) – 1 premiéra (K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2013 do 31.12.2013 uskutečnilo 77 představení ve vlastní produkci, z toho 18 operních, 3 operetní, 12 muzikálových, 16 baletních, 17 tanečních a 11 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 13 představeními pro děti, 13 činohrami a 2 koncerty. Kromě

toho se v Ústí n. L. konalo dalších 25 představení a koncerty, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých TANEC ... 2013, taneční představení ENJOY DANCING, Tančírna, I. benefiční koncert Zpíváme pro tebe, 15. výročí Aerobic Klubu, baletní koncert ZUŠ Neštěmice, slavnostní koncert žáků ZUŠ Evy Randové, Krása pomáhá dětem, ENJOY AEROBIC, Klec bláznů, Dívčí válka nová éra, WATTSENGLISH SHOW, Hvězda).

Severočeské divadlo v roce 2013 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 36 představení na zájezdech v ČR, z toho 9 v Ústeckém kraji (Teplice, Varnsdorf, Ploskovice). S 27 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo ve Stavovském divadle v Praze v rámci Hudebního festivalu OPERA PRAHA 2013, dále v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Sedlčanech, v Příbrami, v Jihlavě a v Rakovníku a s 8 představeními na českých hradech a zámcích s operou La traviata (Sychrov, Lednice, Orlík, Hluboká, Loučeň, Kroměříž, Hradec n. Mor.).

Během roku 2013 divadlo vystupovalo na 15 koncertech ve SRN (např. Halle, Lipsko, Norimberk, Rostock, Chemnitz, Magdeburg), s 8 představeními opery R. Wagnera Bludný Holanďan v Ingolstadtu (4x), (SRN), Vevey (Švýcarsko), Strasbourgu (Francie) a ve Steyeru a v Landau (Rakousko), s 5 operními představení na Maltě (R. Leoncavallo – Komedianti) a s 2 operami G. Verdiho v Bad Elsteru (SRN) - Aida a Nabucco.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 1 230,56 tis. Kč, tj. 100,05% ročního předpokladu. Částku 825 tis. Kč divadlu poskytla společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Výnosy z pronájmů byly plánovány ve výši 1 031 tis. Kč, za sledované období činily 1 031,81 tis. Kč, tj. 100,08%.

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 1 296,74 tis. Kč (plán 1 296 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (823,32 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (339,06 tis. Kč), o tisk vstupenek (18,80 tis. Kč) a ostatní (115,56 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 87,31 tis. Kč, tj. 100,36% ročního plánu.

62 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
2 154,00	2 154,09	100,00	+ 0,09

Výnosy z aktivace majetku jsou 2 154,00 tis. Kč, jedná se o aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro premiéry (balet Labutí jezero, taneční představení Baletní miniatury II, muzikál Noc na Karlštejně, opera La traviata, opereta Hraběnka Marica, balet Broučci).

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
213,00	212,67	99,85	- 0,33

V ostatních výnosech je vykázána přefakturace nákladů na pojištění za zahraniční zájezdy (85,26 tis. Kč) a náhrady od pojišťovny za pojistné události (pracovní úrazy – 49,14 tis. Kč a ostatní náhrady škody – 78,27 tis. Kč).

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
5 164,00	5 164,00	100,00	+ 0,00

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Usti nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace poskytnutá MK ČR na rok 2013 ve výši 1 970 tis. Kč, příspěvek MK ČR na obnovu historické památky ve výši 114 tis. Kč a příspěvek ze Státního fondu kultury ve výši 80 tis. Kč. Uvedené částky divadlo v průběhu roku 2013 obdrželo.

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl SK-UR
166,00	159,30	95,96	- 6,70

Ve finančních výnosech je naplánována částka 166 tis. Kč, skutečnost činí 159,30 tis. Kč, tj. 95,96 % ročního plánu. Jedná se o úroky z vkladů a kurzové zisky.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
69 547,00	**69 534,89**	**99,98**	**- 12,11**

Celkové náklady byly naplánovány ve výši 69 547 tis. Kč, ve skutečnosti činily 69 534,89 tis. Kč, tj. 99,98% ročního plánu.

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
4 832,00	**4 831,71**	**99,99**	**- 0,29**

Celkové spotřebované nákupy činily 4 831,71 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
501 Spotřeba materiálu	2 020,00	2 022,28	100,11	+ 2,28
50110 Pohonné hmoty	260,00	258,33	99,36	- 1,67
504 Prodané zboží	33,00	32,42	98,24	- 0,58

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 936,47 tis. Kč, která představuje náklady na premiéry, které se uskutečnily v průběhu roku 2013 (Labutí jezero, Baletní miniatury II, Noc na Karlštejně, La traviata, Broučci, Hraběnka Marica).

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
502 Spotřeba energie	**2 519,00**	**2 518,68**	**99,99**	**- 0,32**
50210 Spotřeba el.energie	620,00	620,42	100,07	+ 0,42
50220 Spotřeba tep.energie	1 741,00	1 740,73	99,98	- 0,27
50230 Spotřeba vody	68,00	67,40	99,12	- 0,60
50240 Spotřeba plynu	90,00	90,13	100,14	+ 0,13

Celková spotřeba energií činila 2 518,68 tis. Kč, tj. 99,99% ročního plánu. Spotřeba nákladů na teplo byla ovlivněna zejména tím, že se zvýšila cena za 1 GJ.

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
12 105,00	**12 101,61**	**99,97**	**- 3,39**

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 12 105 tis. Kč, za sledované období byly dodrženy (úspora 3,39 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
511 Oprava a udržování	**976,00**	**975,93**	**99,99**	**- 0,07**
51110 Oprava a údržba hudebnich nástrojů		43,76		
51120 Oprava budov		704,75		
51130 Revize		99,67		
51140 Ostatní		28,04		
51150 Oprava a udržování aut		99,71		

Náklady na opravy a údržbu činily 975,93 tis. Kč. Zásadní byly zejména náklady na topenářské práce vč. opravy ventilů a úpravy rozvodů ve výši 307,85 tis. Kč, které byly nutné k zajištění vytápění historické budovy divadla, dále náklady na opravu kašen a pískovcového obložení budovy divadla ve výši 172,26 tis. Kč, které byly z větší části pokryty z dotace MK ČR (114 tis. Kč). Na opravu aut byla vynaložena částka 99,71 tis. Kč, nejvyšší náklady byly na stěhovací vůz Renault (31,11 tis. Kč) a na osobní auto Fabia (18,30 tis. Kč). Na opravy hudebních nástrojů bylo čerpáno 43,76 tis. Kč, opraveny byly 2 kontrabasy, hoboj a anglický roh.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
512 Cestovné	**1 382,00**	**1 382,03**	**100,00**	**+ 0,03**
z toho zahraniční		**1 179,66**		**-**
513 Náklady na reprezentaci	**20,00**	**19,34**	**96,70**	**- 0,66**

Náklady na cestovné byly vynaloženy na zahraniční zájezdy (15 koncertů v SRN, 8 operních představení v SRN, ve Francii, ve Švýcarsku a v Rakousku, 5 operních představení na Maltě a 2 opery v Bad Elsteru) a na 36 zájezdů po ČR. Byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů.

Náklady na reprezentaci jsou čerpány na úrovni plánu.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
51890 Stočné	**107,00**	**106,14**	**99,20**	**- 0,86**
5185. Nájemné	**3 480,00**	**3 478,40**	**99,95**	**- 1,60**
v tom nebyt. a byt.prostory		267,21		
hudební materiál		148,30		
ostatní		62,89		
majetek Mg		3 000,00		

Náklady na stočné byly čerpány na 99,20% ročního plánu.

Náklady na nájemné byly čerpány na 99,95%. Hlavní položku tvořilo nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč. V položce nájemné za nebytové a bytové prostory je zaúčtována částka 52,86 tis. Kč za nájem nebytových prostor a částka 214,35 tis. Kč za nájem bytů, která byla z větší části pokryta výnosy z jejich pronájmů zaměstnancům divadla.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
518.. Ostatní služby	**6 140,00**	**6 139,77**	**100,00**	**- 0,23**
v tom				
51810 Přepravné tuz		918,30		
51820 Výkony spojů		219,63		
51830 Poštovné		49,59		
51860 Cizí představení		989,46		
51861 AH – hosté		1 692,93		
51862 AH – inscenátoři		664,00		
51863 Provize		95,53		
51870 Licenční smlouvy		512,28		
51881 Software		63,98		
51882 Fotopráce		61,49		
51885 Výlep		131,82		
51886 BOZP		86,56		
51887 Odvoz odpadu		51,46		
51889 Náhrady		379,72		
518.. Ostatní služby		223,02		

Náklady na ostatní služby činily 6 139,77 tis. Kč, tj. 100% ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (1 692,93 tis. Kč), na honoráře inscenátorů (664,00 tis. Kč), na tuzemskou přepravu (918,30 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher – 989,46 tis. Kč), na poplatky z licenčních smluv (512,28 tis. Kč), na výlep (131,82 tis. Kč) a na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (379,72 tis. Kč).

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
49 074,00	**49 072,69**	**100,00**	**- 1,31**

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*
521 Mzdové náklady	36 363,00	36 362,44	100,00	- 0,56
524 Zákonné pojištění	12 059,00	12 058,78	100,00	- 0,22
527 Zákonné soc. náklady	652,00	651,47	99,92	- 0,53

Osobní náklady činily za sledované období roku 2013 částku 49 072,69 tis. Kč, z toho mzdy 36 362,44 tis. Kč, zákonné pojištění 12 058,78 tis. Kč a zákonné sociální náklady 651,47 tis. Kč. Z ročního

plánu tak bylo čerpáno 100 %. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (571,64 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (79,83 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2013 činil 170, evidenční stav 179. Průměrná mzda činila 17 772 Kč.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
117,00	116,41	99,50	- 0,59

Tyto náklady za sledované období činily 116,41 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, mýtné, daň silniční a daň z nemovitostí.

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
502,00	500,06	99,61	- 1,94

Pojistné ve výši 198,98 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za rok 2013. Ostatní provozní náklady ve výši 251,94 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut a pojištění zaměstnanců při zahraničních zájezdech. Náhrada ušlého zisku ve výši 49,14 tis. Kč byla vyplacena za pracovní úrazy, plná úhrada od Kooperativy byla zaúčtována do výnosů (účet 648/10).

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
2 810,00	2 806,98	99,89	- 3,02

Částka 2 806,98 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku (světelný pult, automobily). Největší podíl činí odpisy historické budovy divadla (1 297,78 tis. Kč) a odpisy kostýmů a scény (1 209,81 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
107,00	105,43	98,53	- 1,57

Částka 28,93 tis. Kč představuje kurzové ztráty a částka 76,50 tis. Kč bankovní poplatky.

3. Hospodářský výsledek - ztráta

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl
50 000,00	49 991,61	99,98	- 8,39

Divadlo vykázalo k 31.12.2013 ztrátu ve výši **49 991,61 tis. Kč**. Uvedená ztráta vyplynula z činnosti divadla podle bodu 3.1. společenské smlouvy, tj. z provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu vč. zajišťování propagace, výroby, inscenování, pořádání a zabezpečování divadelních, operních a baletních představení, koncertů a obdobných produkcí, poskytování navazující vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti, to vše případně i ve spolupráci s jinými subjekty.

Naplánovaná roční ztráta činí 50 000 tis. Kč, skutečná ztráta za rok 2013 je nižší než plánovaná. Ztráta bude po schválení valnou hromadou společnosti uhrazena ze stabilizačního fondu organizace.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 31.3.2014

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Vytištěno aplikací EPO

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
Ústecký kraj

Územnímu pracovišti v, ve, pro
Litoměřicích

Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Litoměřicích
Podáno osobně dne: 26-03-2014
Došlo dne:
Č.j.:
Přílohy:
přiděleno
kolky
znaky
(02)
otisk podacího razítka finančního úřadu

01 Daňové identifikační číslo
CZ28750853

02 Identifikační číslo
28750853

03 Daňové přiznání[1])
řádné | dodatečné[6]) XXXXX | opravné[6]) XXXXX

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání 1A

Zdaňovací období podle § 17a písm. A) zákona

Počet příloh II. oddílu 1
Počet zvláštních příloh[8]) 0
Počet samostatných příloh[9]) 9

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 01012013 do 31122013

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

06 Sídlo[10])

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
Tyršovo náměstí 68

b) obec
LITOMĚŘICE

c) PSČ
41201

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu
777222804

f) číslo faxu

07 Bankovní spojení
107-1470530297/0100

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce[1]) ano XXXX | ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne[2])

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem[1]) ano | ne XXXX

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy[1]),[7]) ano XXXX | ne

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami[1]) ano XXXX | ne

13 Hlavní (převažující) činnost
ČINNOSTI ORGANIZACÍ NA PODPORU KULTURNÍ ČINNOSTI

Kód klasifikace CZ-NACE[2])

25 5404 MFin 5404 - vzor č. 24

(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 nebo jejich část, za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2013)

1

II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň")

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10[6])	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –)[3]) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji[3]) ke dni 31.12.2013	34812	

20[6])	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
30[6])	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	1694210	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona		
61[8])	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62[8])			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	1694210	

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	1685457	
101	Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110[8])	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111[8])	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112[8])	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140[8])	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160[8])	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161[8])	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162[8])			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	1685457	

Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo: 28750853

Daňové identifikační číslo: CZ28750853

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	N §23 (5), §25 (1) i) ZDP	1685457	
2	51 Služby	4524	
3	52 Osobní náklady	4229	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem	1694210	

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1		
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem		

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		

3

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
12	Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách		
14[5])	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách		
17[5])	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)		
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
21[5])	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
22	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny

23	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
24	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

4

e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
26	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

27	Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
28	Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
29[8])	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona[5]) nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od – do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem				

F. Odečet podle § 34 zákona[5])

a) Odečet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X
4	Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
5	(neobsazeno)	X	X

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od – do	Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. 1 při realizaci projektů výzkumu a vývoje	Část výdajů (nákladů) ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona[5])

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona		
2	Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím		

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300[5])

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona		
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)		
5[6])	Sleva podle § 35a[1]) nebo 35b[1]) zákona		

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí[8])

Počet samostatných příloh

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1[8])	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2[8])	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)		
3[9])	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou **lze započíst** metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)		
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou **nelze započíst** (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)		

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti[4]) (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)			
3	(neobsazeno)	X	X	X
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)			
5	Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			
6	Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)			
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)			
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhrn čistého obratu	Kč		
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby		

6

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170)[3]	43565	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře[3],[4]		
210[8]	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí[3],[5]		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona[3] nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210)[3]	43565	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona[5]		
240	Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241			
242	Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona[3] (ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242)[3]	43565	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 250		
260	Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250)[5]		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů[5] (ř. 250 – 251 – 260)	43000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270 x ř. 280}}{100}$		
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290)[5]		
301			
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301)[5]		
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310[5] (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru[5]	0	
331[8]	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů[5]		
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona		
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331 x ř. 332}}{100}$, zaokrouhlená na celé Kč nahoru		
334[8]	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)		
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru		
340	Celková daň (ř. 330 + 335)	0	
360	Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)	0	

7

III. ODDÍL – (neobsazeno)

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Poslední známá daň		
2	Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)		
4	Poslední známá daňová ztráta		
5	Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)		

V. ODDÍL – placení daně

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno		
2[8])	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)		
3[8])	Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)		
4	Nedoplatek (–) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) > 0	0	

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), **s uvedením vztahu k právnické osobě** (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Luděk Jirman / ředitel

Osoba oprávněná k podpisu

Datum: 26.03.2014

Otisk razítka: České středohoří, Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 68 5, 412 01 Litoměřice, IČ: 22750853, www.ceskestredohori.info

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu

Vysvětlivky:
1) Nehodící se škrtněte
2) Vyplní finanční úřad
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se **Účetní závěrkou** rozumí elektronické přílohy **Vybrané údaje z Rozvahy** a **Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty**, popřípadě **Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu,** které jsou součástí programového vybavení aplikace, a **Opis Přílohy účetní závěrky**, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a **Účetní závěrky**, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.
9) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu.
10) § 17 odst. 3 zákona.

8

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu
ke dni 31.12. 2013
(v celých tisících Kč)

IČ
28750853

Název a sídlo účetní jednotky
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Tyršovo náměstí 68
Litoměřice
41201

Označení a	AKTIVA b		Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	150	150
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	(součet A.I.1. až A.I.7.)	150	150
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
2.	Software		150	150
3.	Ocenitelná práva			
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	(součet A.II.1. až A.II.10.)	570	650
A. II. 1.	Pozemky			
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky			
3.	Stavby			
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů			
6.	Základní stádo a tažná zvířata			
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		570	650
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	(součet A.III.1. až A.III.7.)		
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách			
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
4.	Půjčky organizačním složkám			
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			

IČ: 28750853

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	- 510	- 650
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2.	Oprávky k softwaru		
3.	Oprávky k ocenitelným právům		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	- 510	
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
6.	Oprávky k stavbám		
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		- 650
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	173	325
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)		
B. I.1.	Materiál na skladě		
2.	Materiál na cestě		
3.	Nedokončená výroba		
4.	Polotovary vlastní výroby		
5.	Výrobky		
6.	Zvířata		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách		
8.	Zboží na cestě		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)		25
B. II.1.	Odběratelé		5
2.	Směnky k inkasu		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.	Poskytnuté provozní zálohy		20
5.	Ostatní pohledávky		
6.	Pohledávky za zaměstnance		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní přímé daně		
10.	Daň z přidané hodnoty		

IČ: 28750853

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků		
14.	Pohledávky za účastníky sdružení		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
17.	Jiné pohledávky		
18.	Dohadné účty aktivní		
19.	Opravná položka k pohledávkám		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	155	214
B. III.1.	Pokladna	1	59
2.	Ceniny		
3.	Účty v bankách	154	155
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
5.	Dlužné cenné papíry k obchodování		
6.	Ostatní cenné papíry		
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		
8.	Peníze na cestě		
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	18	86
B.IV.1.	Náklady příštích období	18	86
2.	Příjmy příštích období		
3.	Kursové rozdíly aktivní		
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	323	475

IČ: 28750853

Označení a	PASIVA b		Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem	(A. I. + A. II.)	188	223
A. I.	Jmění celkem	(A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	150	150
A. I. 1.	Vlastní jmění		150	150
2.	Fondy			
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků			
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	(A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	38	73
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			35
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		38	38
B.	Cizí zdroje celkem	(B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	135	252
B. I.	Rezervy celkem	(B. I.1.)		
B. I. 1.	Rezervy			
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	(součet B. II. 1. až B. II. 7.)		
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry			
2.	Vydané dluhopisy			
3.	Závazky z pronájmu			
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy			
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě			
6.	Dohadné účty pasivní			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky			
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	(součet B.III.1. až B.III.23.)	135	158
B. III. 1.	Dodavatelé		35	71
2.	Směnky k úhradě			
3.	Přijaté zálohy		100	
4.	Ostatní závazky			
5.	Zaměstnanci			54
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům			
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění			13
8.	Daň z příjmů			9
9.	Ostatní přímé daně			
10.	Daň z přidané hodnoty			
11.	Ostatní daně a poplatky			1
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků			
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů			

IČ: 28750853

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací		
17.	Jiné závazky		
18.	Krátkodobé bankovní úvěry		
19.	Eskontní úvěry		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
21.	Vlastní dluhopisy		
22.	Dohadné účty pasivní		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)		94
B. IV. 1.	Výdaje příštích období		
2.	Výnosy příštích období		94
3.	Kursové rozdíly pasivní		
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	323	475

Sestaveno dne: 22.2.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Dagmar Bradová
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) JIRMAN LUDĚK tel.: 412 87 141 linka:

České středohoří
Destinační agentura České středohoří
Týrsovo náměstí 68 5, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853
www.ceskestredohori.info

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

IČ
28750853

Název a sídlo účetní jednotky
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Tyršovo náměstí 68
Litoměřice
41201

Označení a	NÁKLADY b		Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	(součet A. I. 1. až A. I. 4.)	303		303
1.	Spotřeba materiálu		303		303
2.	Spotřeba energie				
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží				
A. II.	Služby celkem	(součet A. II. 5. až A. II. 8.)	900		900
5.	Opravy a udržování				
6.	Cestovné		10		10
7.	Náklady na reprezentaci		5		5
8.	Ostatní služby		875		875
A. III.	Osobní náklady celkem	(součet A. III. 9. až A. III. 13.)	900		900
9.	Mzdové náklady		762		762
10.	Zákonné sociální pojištění		132		132
11.	Ostatní sociální pojištění		2		2
12.	Zákonné sociální náklady				
13.	Ostatní sociální náklady		4		4
A. IV.	Daně a poplatky celkem	(součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	1		1
14.	Daň silniční		1		1
15.	Daň z nemovitostí				
16.	Ostatní daně a poplatky				
A. V.	Ostatní náklady celkem	(součet A. V. 17. až A. V. 24.)			
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
18.	Ostatní pokuty a penále				
19.	Odpis nedobytné pohledávky				
20.	Úroky				
21.	Kursové ztráty				
22.	Dary				
23.	Manka a škody				
24.	Jiné ostatní náklady				

IČ: 28750853

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součetA. VI. 25. až A. VI. 30.)			
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
27.	Prodané cenné papíry a podíly			
28.	Prodaný materiál			
29.	Tvorba rezerv			
30.	Tvorba opravných položek			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
32.	Poskytnuté členské příspěvky			
A.VIII.	Daň z příjmů celkem			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů			
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	2104		2104

IČ: 28750853

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	438		438
1.	Tržby za vlastní výrobky			
2.	Tržby z prodeje služeb	421		421
3.	Tržby za prodané zboží	17		17
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby			
5.	Změna stavu zásob polotovarů			
6.	Změna stavu zásob výrobků			
7.	Změna stavu zvířat			
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)			
8.	Aktivace materiálu a zboží			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku			
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	16		16
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
13.	Ostatní pokuty a penále			
14.	Platby za odepsané pohledávky			
15.	Úroky			
16.	Kursové zisky			
17.	Zúčtování fondů			
18.	Jiné ostatní výnosy	16		16
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
21.	Tržby z prodeje materiálu			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
23.	Zúčtování rezerv			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
25.	Zúčtování opravných položek			

IČ: 28750853

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)			
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
27.	Přijaté příspěvky (dary)			
28.	Přijaté členské příspěvky			
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	1685		
29.	Provozní dotace	1685		
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	2139		
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	35		
34.	Daň z příjmů			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	35		

Sestaveno dne: 19. 3. 2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Dagmar Bradová
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) LUDĚK JIRMAN tel.: 412 871 141 linka:

České středohoří
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Tyršovo náměstí 68 5, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853
www.ceskestredohori.info

Příloha k účetní závěrce podle § 39 vyhl. č. 504/2002 Sb.

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2013 (v souladu s §§ 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění)

1. Název a sídlo účetní jednotky :

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Adresa sídla: Tyršovo náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice
Den zápisu v OR: 12.12.2011
Identifikační číslo: 28750853

2. Právní forma účetní jednotky

Obecně prospěšná společnost

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena

Zakladatelé, vědomi si společné odpovědnosti za region České středohoří tj. v okresech Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice, Most a Ústí nad Labem (dále jen „region České středohoří“) se rozhodli k založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří s cílem podpořit udržitelný rozvoj tohoto regionu a napomoci tak jeho rozvoji při zachování jedinečných přírodních a kulturních hodnot.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky

Nejsou.

5. Statutární orgán

K 31.12.2013
Orgán: ředitel
Jméno a příjmení : Luděk Jirman

6. Informace o zakladatelích

Zakladatelé:

1) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156

2) Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958

3) Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice IČ: 00445126

7. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2013. Rozvahovým dnem podle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“), je 31.12.2013.

8. Použité účetní metody

Účetní jednotka používá soustavu podvojného účetnictví.

- Účetní jednotka neměla v účetním období roku 2013 žádný hmotný ani nehmotný majetek s výjimkou finančního majetku, tudíž ani neodpisuje.
- Cenné papíry, podíly apod. organizace nepořídila
- Oceňovací rozdíly organizace nepoužila
- Opravné položky netvořila
- Organizace netvoří rezervy
- Vzájemné zúčtování se v organizaci nevyskytlo
- Účetní jednotka nepoužívá kursové rozdíly, protože nedisponuje s devizovými prostředky
- Účetní jednotka dosud nevytvořila žádné fondy.

9. Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru Petra Schustera. Účetnictví (finanční) je zpracováváno osobou k tomu pověřenou.

10. Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ .
Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v sídle organizace. Uložení, skartace a archivace účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o skartačním řízení a archivaci.

11. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností

Hlavní činnost
Náklady : 2 104 967,03 Kč
Výnosy : 2 139 779,74 Kč
Zisk: 34 812,71 Kč
Z vedlejší hospodářské činnosti v roce 2013 neplynuly žádné příjmy a náklady.

12. Informace o zaměstnancích

Účetní jednotka měla v účetním období 2013 průměrný počet zaměstnanců 5.

13. Informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

Organizace vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

- Účetní jednotka účtuje od v soustavě podvojného účetnictví.
- V účetním období byl pořízen drobný hmotný majetek ve výši 139 738,-Kč a finanční majetek v hotovosti a na běžném účtu.
- V účetním období nebyly evidovány žádné ceniny.
- Ke konci účetního období má účetní jednotka pohledávky ve výši 5 000,-Kč.
- Závazky jsou k 31.12.2013 z obchodního sty ku a to ve výši 70 538,49 Kč.
- Vlastní jmění účetní jednotky k 31.12.2013 je ve výši 150 000,-Kč
- Náklady byly běžné povahy (organizační a administrativní služby, materiály a propagační materiály a náklady na bankovní operace).

- Výnosy tvořily především příjmy z příspěvků zřizovatelů, přijatého transferu od MŽP a příjmy plynoucí z povahy Zakládací listiny , čl. 3 – obecně prospěné služby

14. Přijaté příspěvky od zřizovatelů a přijatý transfer MŽP

Od	Příspěvek
Ústecký kraj	750 000.-
Město Litoměřice	450 000,-
Ústecký kraj-Labská stezka	80 000,-
MŽP-transfer	405 457,-
Ostatní výnosy	454 322,74
Celkem	**2139779,74**

15. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Účetní jednotka vznikla v roce 2011. Její činnost byla zahájena od 1.1.2012. Žádné vypořádání nebylo třeba.

16. Okamžik sestavení účetní závěrky

V Litoměřicích dne 31.3.2014

Schválil: dne
Luděk Jirman - ředitel

Výčet položek
podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

k 31. 12. 2013

(v tisících Kč)

IČ
25436911

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
obecně prospěšná společnost

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	01	**5 861**	**5 299**
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**	02	**4 158**	**4 158**
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03	1 726	2 126
A.I.2.	Software	04	1 220	1 220
A.I.3.	Ocenitelná práva	05	1 212	812
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
A. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**	10	**7 063**	**7 341**
A. II. 1.	Pozemky	11		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3.	Stavby	13	3 870	3 870
A. II. 4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	3 193	3 471
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6.	Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem**	21		
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4.	Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**	29	**-5 360**	**-6 200**
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	-1 716	-1 813
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	31	-159	-302
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	32	-819	-812
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		

A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	35	-879	-1 023
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-1 787	-2 250
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	41	**20 497**	**13 043**
B. I.	**Zásoby celkem**	42	**2 620**	**2 282**
B. I. 1.	Materiál na skladě	43		
B. I. 2.	Materiál na cestě	44		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	45		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5.	Výrobky	47	1 760	1 600
B. I. 6.	Zvířata	48		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	860	682
B. I. 8.	Zboží na cestě	50		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II.	**Pohledávky celkem**	52	**18 087**	**9 340**
B. II. 1.	Odběratelé	53	1 658	3 747
B. II. 2.	Směnky k inkasu	54		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	296	294
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	57	112	118
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	9	12
B. II. 7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. ZP	59		
B. II. 8.	Daň z příjmu	60		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	61		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	62		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	63		1
B. II. 12.	Nárok na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		12
B. II. 13.	Nárok na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	65		84
B. II. 14.	Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	69		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	70	16 012	5 072
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem**	72	**-326**	**1 176**
B. III. 1.	Pokladna	73	188	111
B. III. 2.	Ceniny	74		
B. III. 3.	Účty v bankách	75	-514	1 065
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76		

B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8.	Peníze na cestě	80		
B. IV.	**Jiná aktiva celkem**	81	**116**	**245**
B. IV. 1.	Náklady příštích období	82	81	65
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	83	35	180
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly aktivní	84		
	AKTIVA CELKEM	85	**26 358**	**18 342**

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	**Vlastní zdroje celkem**	86	**15 322**	**14 692**
A. I.	**Jmění celkem**	87	**15 372**	**14 907**
A. I. 1.	Vlastní jmění	88	4 931	4 542
A. I. 2.	Fondy	89	10 441	10 365
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem**	91	**-50**	**-215**
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	92		-215
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-50	
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B.	**Cizí zdroje celkem**	95	**11 036**	**3 650**
B. I.	**Rezervy celkem**	96		
B.I.1.	Rezervy	97		
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem**	98	**2 225**	**2 175**
B.II.1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	99	2 000	2 000
B.II.2.	Vydané dluhopisy	100		
B.II.3.	Závazky z pronájmu	101		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	104		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	225	175
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem**	106	**8 714**	**1 413**
B. III. 1.	Dodavatelé	107	1 036	34
B. III. 2.	Směnky k úhradě	108		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	109	183	116
B. III. 4.	Ostatní závazky	110	1	1
B. III. 5.	Zaměstnanci	111	365	306
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění	113	205	169
B. III. 8.	Daň z příjmů	114	-386	-167
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	115	51	42
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	116	113	715

B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	117	3	
B. III. 12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
B. III. 13.	Závazky a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	119		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15.	Závazky k účastníkům sdružení	121		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
B. III. 17.	Jiné závazky	123	6	6
B. III. 18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124	3 343	
B. III. 19.	Eskontní úvěry	125		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	128	194	191
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	3 600	
B. IV.	**Jiná pasiva celkem**	130	**97**	**62**
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	131	31	8
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	132	66	54
B. IV. 3.	Kurzové rozdíly pasivní	133		
	PASIVA CELKEM	134	**26 358**	**18 342**

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Razítko

Předmět činnosti: Telefon: 412 383 000

Informační podpora rozhodování, vzdělávání a osvěta, projekty v oblasti životní prostředí a regionálního rozvoje

Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

k 31. 12. 2013

(v tisících Kč)

IČ
25436911

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
obecně prospěšná společnost

		Číslo řádku	hlavní činnost	hospodářská činnost	celkem
A.	NÁKLADY	01			
A. I.	**Spotřebované nákupy celkem**	02	**1 507,00**	**2 372,00**	**3 879,00**
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	03	1 098,00	1 305,00	2 403,00
A. I. 2.	Spotřeba energie	04	392,00	2,00	394,00
A. I. 3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	05	17,00	2,00	19,00
A. I. 4.	Prodané zboží	06		1 063,00	1 063,00
A. II.	**Služby celkem**	07	**2 775,00**	**1 035,00**	**3 810,00**
A. II. 5.	Opravy a udržování	08	217,00	52,00	269,00
A. II. 6.	Cestovné	09	101,00	39,00	140,00
A. II. 7.	Náklady na reprezentaci	10	169,00	2,00	171,00
A. II. 8.	Ostatní služby	11	2 288,00	942,00	3 230,00
A .III.	**Osobní náklady celkem**	12	**6 550,00**	**1 451,00**	**8 001,00**
A. III. 9.	Mzdové náklady	13	4 943,00	1 067,00	6 010,00
A. III. 10.	Zákonné sociální pojištění	14	1 591,00	372,00	1 963,00
A. III. 11.	Ostatní sociální pojištění	15	6,00	8,00	14,00
A. III. 12.	Zákonné sociální náklady	16	10,00	4,00	14,00
A. III. 13.	Ostatní sociální náklady	17			
A .IV.	**Daně a poplatky celkem**	18	**9,00**	**15,00**	**24,00**
A. IV. 14.	Daň silniční	19		6,00	6,00
A. IV. 15.	Daň z nemovitosti	20			
A. IV. 16.	Ostatní daně a poplatky	21	9,00	9,00	18,00
A .V.	**Ostatní náklady celkem**	22	**2 868,00**	**299,00**	**3 167,00**
A. V. 17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23			
A. V. 18.	Ostatní pokuty a penále	24			
A. V. 19.	Odpis nedobytné pohledávky	25			
A. V. 20.	Úroky	26	143,00	181,00	324,00
A. V. 21.	Kurzové ztráty	27	93,00		93,00
A. V. 22.	Dary	28	74,00		74,00
A. V. 23.	Manka a škody	29	62,00		62,00
A. V. 24.	Jiné ostatní náklady	30	2 496,00	118,00	2 614,00
A .VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	31	**769,00**	**71,00**	**840,00**
A. VI. 25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	769,00	71,00	840,00
A. VI. 26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku	33			
A. VI. 27.	Prodané cenné papíry a podíly	34			
A. VI. 28.	Prodaný materiál	35			
A. VI. 29.	Tvorba rezerv	36			
A. VI. 30.	Tvorba opravných položek	37			
A .VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	38			
A. VII. 31.	Poskytnuté členské příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39			
A. VII. 32.	Poskytnuté členské příspěvky	40			

A .VIII.	**Daň z příjmů celkem**	41			
A. VIII. 33.	Dodatečné odvody daně z příjmu	42			
	Náklady celkem	43	**14 478,00**	**5 243,00**	**19 721,00**
B.	**VÝNOSY**	44			
B . I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	45	**4 793,00**	**6 397,00**	**11 190,00**
B. I. 1.	Tržby za vlastní výrobky	46	273,00	525,00	798,00
B. I. 2.	Tržby z prodeje služeb	47	4 515,00	4 367,00	8 882,00
B. I. 3.	Tržby za prodané zboží	48	5,00	1 505,00	1 510,00
B. II.	**Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	49	**-25,00**	**-114,00**	**-139,00**
B. II. 4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50			
B. II. 5.	Změna stavu zásob polotovarů	51			
B. II. 6.	Změna stavu zásob výrobků	52	-25,00	-114,00	-139,00
B. II. 7.	Změna stavu zásob zvířat	53			
B. III.	**Aktivace celkem**	54			
B. III. 8.	Aktivace materiálu a zboží	55			
B. III. 9.	Aktivace vnitropodnikových služeb	56			
B. III. 10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57			
B. III. 11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58			
B. IV.	**Ostatní výnosy celkem**	59	**1 015,00**	**25,00**	**1 040,00**
B. IV. 12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60			
B. IV. 13.	Ostatní pokuty a penále	61			
B. IV. 14.	Platba za odepsané pohledávky	62			
B. IV. 15.	Úroky	63	1,00		1,00
B. IV. 16.	Kurzové zisky	64	297,00		297,00
B. IV. 17.	Zúčtování fondů	65			
B. IV. 18.	Jiné ostatní výnosy	66	717,00	25,00	742,00
B. V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celken**	67		**76,00**	**76,00**
B. V. 19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		76,00	76,00
B. V. 20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69			
B. V. 21.	Tržby z prodeje materiálu	70			
B. V. 22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71			
B. V. 23.	Zúčtování rezerv	72			
B. V. 24.	Výnosy z dloudobého finančního majetku	73			
B. V. 25.	Zúčtování opravných položek	74			
B. VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	75	**610,00**		**610,00**
B. VI. 26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	76			
B. VI. 27.	Přijaté příspěvky (dary)	77	610,00		610,00
B. VI. 28.	Přijaté členské příspěvky	78			
B. VII.	**Provozní dotace celkem**	79	**6 448,00**	**500,00**	**6 948,00**
B. VI. 29.	Provozní dotace	80	6 448,00	500,00	6 948,00
	Výnosy celkem	81	**12 841,00**	**6 884,00**	**19 725,00**
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	82	**-1 637,00**	**1 641,00**	**4,00**
C. 34.	Daň z příjmů	83		219,00	219,00
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	84	**-1 637,00**	**1 422,00**	**-215,00**

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Razítko

Předmět činnosti: Telefon: 412 383 000

Informační podpora rozhodování, vzdělávání a osvěta, projekty v oblasti životní prostředí a regionálního rozvoje

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013

(v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název a sídlo společnosti:

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911, DIČ: CZ25436911

Právní forma: Obecně prospěšná společnost (Právnická osoba podle zákona č.248/1995 Sb.)

Datum vzniku: 17. října 2001

Registrace:
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101.

Předmět činnosti:

Obecně prospěšné služby

- Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje
- Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
- Vzdělávání a osvěta
- Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje
- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje
- Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb
- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti

Doplňkové činnosti

- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost

Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:

Správní rada: PaedDr. Jan Eichler - předseda SR
Ing. Pavel Benda
Ing. Petr Jakubec
Jan Kolář
Ing. Zbyněk Linhart
Mgr. Petr Vomáčka
František Zachula

Dozorčí rada: RNDr. Ivana Preyová
Jiřina Skalová

Ředitel o.p.s.: Bc. Filip Brodský

Zakladatelé:

Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459
Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, IČ: 70565759
ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

Vlastní jmění:

Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2009	**4 317 049 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 999 405 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 692 967 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2010	**4 623 487 Kč**
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 766 565 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2011	**3 856 922 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 1 802 534 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 728 288 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2012	**4 931 168 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 249 840 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 638 490 Kč
Vlastní jmění - stav k 31. 12. 2013	**4 542 518 Kč**

Fondy:

Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní (účet 911100). Jeho zůstatek se skládá z následujících výsledků hospodaření:

VH roku 2001 ..... +	210 277 Kč
VH roku 2002 ..... +	402 211 Kč
VH roku 2003 ..... +	130 291 Kč
VH roku 2004 ..... +	686 578 Kč
VH roku 2005 ..... +	592 107 Kč
VH roku 2006 ..... +	2 648 721 Kč
VH roku 2007 ..... +	42 447 Kč
VH roku 2008 ..... +	656 867 Kč
VH roku 2009 ..... +	2 767 473 Kč
VH roku 2010 ..... +	2 439 358 Kč
VH roku 2011 ..... -	180 354 Kč
VH roku 2012 ..... -	50 673 Kč
Celkem	10 345 303 Kč

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2013: **19 452 Kč**.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:

Výsledek hospodaření účetního období roku 2012 byl po schválení účetní závěrky převeden do rezervního fondu.

Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2013.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu stanoveny rovnoměrně a doba účetního odpisování byla stanovena podle očekávané doby použitelnosti pořizovaného majetku.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Majetek s nižší hodnotou než 40 000 je účtován na podrozvahových účtech. V roce 2013 pořídila společnost tento dlouhodobý majetek:

Druh majetku	Dodavatel	Částka
Diskové pole	Erriapo	50 000 Kč
Projekční obrazovky	Erriapo	227 600 Kč

Ocenění a účtování nakupovaných zásob:

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „A“, kromě zásob na informačních střediscích, které jsou účtovány metodou „B“.

Používání cizí měny v účetnictví:
V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně přepočítávány na českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.
Hodnota finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31. 12. 2013 v cizí měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2013.

Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2013 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 4 476 782 Kč a dohadnou položku na pojistnou událost ve výši 595 000 Kč.

Dotační program	*Středisko v účetnictví*	*Rok vzniku nákladů*	*Výše dohadné položky k 31.12.2012*	*Výše dohadné položky k 31.12.2013*
Central Europe	TRANSECO	2011	388 443,60 Kč	388 443,60 Kč
Central Europe	TRANSECO	2012	997 797,11 Kč	997 797,11 Kč
Central Europe	THETRIS	2012	469 469,08 Kč	469 469,08 Kč
Central Europe	THETRIS	2013		1 042 370,50 Kč
Státní fond životního prostředí	SFŽP_ČEZ	2013		234 374,49 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	GENERACE	2013		495 773,35 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	FMP_EINS	2013		220 677,98 Kč
Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko	FMP_MEHR	2013		230 382,00 Kč
Státní intervenční a zemědělský fond	MAS	2013		395 210,00 Kč
DBU	DBU	2013		2 284,23 Kč

Ke všem dohadným položkám jsou uzavřeny příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a vyúčtování je doloženo odpovídajícími monitorovacími zprávami. Dále společnost obdržela provozní dotace od místní samosprávy ve výši 1 550 000,- Kč

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler software a.s. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.

Majetek neuvedený v rozvaze:
Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2013 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 4 289 424 Kč a dále cizí zásoby zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 325 512 Kč.

Závazky neuvedené v rozvaze:
Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze.

Úvěry
Společnost má přijatý revolvingový bankovní úvěr na 2 000 000,- Kč. Dle dohody s bankovním domem nebude v roce 2014 požadována úhrada tohoto úvěru. Dále společnost využívá kontokorentní účet s limitem 1 000 000,- Kč zajištěný směnkou, jenž nebyl ke konci roku čerpán.

Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 16,99
z toho: - řídících pracovníků 5
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2013 ... 16
z toho: mužů 3
žen 13
Osobní náklady celkem ..... 8 001 073 Kč
z toho: mzdové náklady ..... 5 788 302 Kč
mzdové náklady (DPP) .....221 474 Kč
zákonné sociální pojištění ..... 1 963 019 Kč

Ostatní sociální pojištění .....13 752 Kč
Zákonné sociální náklady .....14 526 Kč

Společnost zaměstnává jednoho zaměstnance, který je zároveň členem statutárních nebo kontrolních orgánů.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
VH před zdaněním z hlavní činnosti ..... - 1 518 095 Kč
VH před zdaněním z hospodářské činnosti .....+1 641 283 Kč
VH před zdaněním ze správní činnosti ..... - 119 092 Kč
Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP ... + 1 646 732 Kč
Částka odečtená podle §20 odst. 7 byla použita na úhradu ztráty v hlavní činnosti.

Závazky dle splatnosti:

	Dodavatelé	Ostatní
před splatností	3 137 Kč	217 395 Kč
po splatnosti	424 Kč	0 Kč
z toho: do 30 dnů	424 Kč	0 Kč
nad 30 dnů	0 Kč	0 Kč

Do ostatních závazků před splatností byly zahrnuty i závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 118 248 Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 50 682 Kč a daňový nedoplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 41 931 Kč. Všechny tyto závazky byly splatné k 15. 1. 2014 a byly do tohoto dne zaplaceny.

Pohledávky dle splatnosti:

	Odběratelé	Ostatní
před splatností	609 356 Kč	29 817 Kč
po splatnosti	3 064 851 Kč	211 659 Kč
z toho: do 30 dnů	2 784 844 Kč	99 517 Kč
nad 30 dnů	280 007 Kč	112 142 Kč

Ze závazků po splatnosti do 30 dnů bylo 2 730 607 Kč uhrazeno do 10. 1. 2014.

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2013 přijala tyto dary.

Dárce	*Druh daru*	*Hodnota daru*
Škoda auto a.s.	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	150 000 Kč
Nadace ČEZ	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	350 000 Kč
Veřejná sbírka LOSOS	Peněžní prostředky	14 738 Kč
Veřejná sbírka EDEN	Peněžní prostředky	7 741 Kč

Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdávané publikace, mapy a suvenýry. Dále pak příspěvek pro ČSOP Děčínsko v celkové částce 65 000 Kč.

Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2013 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti Primaska audit a.s. odměnu ve výši 52 840 Kč.

Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají ostatní členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky:

K významným událostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.

Pro další body požadované vyhláškou 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň.

Sestaveno v Krásné Lípě dne 10. 5. 2014

.....
podpis statutárního orgánu



ROZVAHA

MF ČR č.j. 283/76 102/2000
pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2013

Destinační agent.Kruš.hory o.p.s.
Klíny 61
436 01 Litvínov
IČO 28734220

AKTIVA

a			číslo řádku b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni učebního období 2
A.	Stálá aktiva ř. 9 -15 + 26 -33 + 40		1	143	143
1. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	Software	(013)	3		
	Ocenitelná práva	(014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
	Součet ř. 2 až 8		9	0	0
2. Oprávky k	nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
	softwaru	(073)	11		
	ocenitelným právům	(074)	12		
	drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13		
	ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14		
	Součet ř. 10 až 14		15	0	0
3. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky	(031)	16		
	Umělecká díla a předměty	(032)	17		
	Stavby	(021)	18		
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19		
	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042)	24	143	143
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
	Součet ř. 16 až 25		26	143	143

Odesláno dne: 10.3.2014

Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování

DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíny 61, 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220

AKTIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
4. Oprávky k	stavbám	(081)	27		
	samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28		
	pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
	základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
	drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31		
	ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32		
	Součet ř. 27 až 32		33	0	0
5. Dlouhodobý finanční majetek	Podílové cenné papíry a vklady v podn.s rozhod.vlivem	(061)	34		
	Podílové cenné papíry a vklady v podn. s podstat. vlivem	(062)	35		
	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	(063)	36		
	Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37		
	Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
	Součet ř. 34 až 39		40	0	0
B.	Oběžná aktiva ř. 51 + 69 + 77 + 82		41	384	492
1. Zásoby	Materiál na skladě	(112)	42	0	13
	Materiál na cestě	(119)	43		
	Nedokončená výroba	(121)	44		
	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	Výrobky	(123)	46		
	Zvířata	(124)	47		
	Zboží na skladě	(132)	48		
	Zboží na cestě	(139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)		50		
	Součet ř. 42 až 50		51	0	13
2. Pohledávky	Odběratelé	(311)	52	32	30
	Směnky k inkasu	(312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		0
	Ostatní pohledávky	(315)	56		
	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	Pohledávky za instit. sociál. zabezp. a zdravot. pojištění	(336)	58		
	Daň z příjmů	(341)	59		
	Ostatní přímé daně	(342)	60		
	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(348)	63		
	Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp.org.územ.sam.c.	(348)	64		
	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	66		
	Jiné pohledávky	(378)	67		
	Opravná položka k pohledávkám	(391)	68		
	Součet ř. 52 až 67 minus 68		69	32	30

AKTIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
3. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211)	70	2	9
	Ceniny	(213)	71		0
	Bankovní účty	(221)	72	350	440
	Majetkové cenné papíry	(251)	73		
	Dlužné cenné papíry	(253)	74		
	Ostatní cenné papíry	(256)	75		
	Peníze na cestě	(261)	76		
	Součet ř. 70 až 76		77	352	449
4. Přechodné účty aktivní	Náklady příštích období	(381)	78		0
	Příjmy příštích období	(385)	79		
	Kursové rozdíly aktivní	(386)	80		
	Dohadné účty aktivní	(388)	81		
	Součet ř. 78 až 81		82	0	0
	UHRN AKTIV	ř. 1	83	527	635
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	2 108	2 540

PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	3	4
A.	Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř. 87 + 91		84	457	599
1. Jmění	Vlastníjmění	(901)	85		
	Fondy	(911)	86		0
	Součet ř. 85 a 86		87	0	0
2. Hospodářský výsledek	Účet hospodářského výsledku	(963)	88	263	0
	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	(931)	89	0	142
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	90	194	457
	Součet ř. 88 až 90		91	457	599
B.	Cizí zdroje ř. 93 + 99 + 116 + 123 + 128		92	70	36
1.	Zákonné rezervy	(941)	93		
2. Dlouhodobé závazky	Emitované dluhopisy	(953)	94		
	Závazky z pronájmu	(954)	95		
	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	96		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	97		
	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	98		
	Součet ř. 94 až 98		99	0	0
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé	(321)	100	23	7
	Směnky k úhradě	(322)	101		
	Přijaté zálohy	(324)	102		
	Ostatní závazky	(325)	103		
	Zaměstnanci	(331)	104	26	15
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	105	0	0
	Závazky k instit.soc.zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	106	16	10
	Daň z příjmů	(341)	107		
	Ostatní přímé daně	(342)	108	5	4
	Daň z přidané hodnoty	(343)	109		
	Ostatní daně a poplatky	(345)	110		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	111		
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů územ.samospr.celků	(348)	112		
	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a vkladů	(367)	113		
	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	114		
	Jiné závazky	(379)	115		
	Součet ř. 100 až 115		116	70	36
4. Bankovní výpomoci a půjčky	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	117		
	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	118		
	Eskontní úvěry	(232)	119		
	Emitované krátkodobé dluhopisy	(241)	120		
	Vlastní dluhopisy	(255)	121		
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	122		
	Součet ř. 117 až 122		123	0	0
5. Přechodné účty pasivní	Výdaje příštích období	(383)	124		
	Výnosy příštích období	(384)	125		
	Kursové rozdíly pasivní	(387)	126		
	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
	Součet ř. 124 až 127		128	0	0
	ÚHRN PASIV ř. 84 + 92		129	527	635
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 129)		998	2 108	2 540

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Uč NO 2-01

MF ČR č.j. 282/76102/2000
pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2013

Destinační agent.Kruš. hory o.p.s.
Kliny 61
436 01 Litvínov
IČO 28734220

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
501	Spotřeba materiálu	1	59			59
502	Spotřeba energie	2	0			0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3				0
504	Prodané zboží	4	0	13		13
511	Opravy a udržování	5	0			0
512	Cestovné	6	26			26
513	Náklady na reprezentaci	7	2			2
518	Ostatní služby	8	345	0		345
521	Mzdové náklady	9	320			320
524	Zákonné sociální pojištění	10	107			107
525	Ostatní sociální pojištění	11				0
527	Zákonné sociální náklady	12	0			0
528	Ostatní sociální náklady	13				0
531	Daň silniční	14				0
532	Daň z nemovitostí	15				0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0			0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				0
542	Ostatní pokuty a penále	18				0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19				0
544	Úroky	20				0
545	Kursové ztráty	21				0
545	Dary	22	0			0
543	Manka a škody	23				0
549	Jiné ostatní náklady	24	6			6
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25				0
552	Zůstat.cena prodaného dlouhod.nehmot. a hmot.majetku	25				0
553	Prodané cenné papíry a vklady	27				0
554	Prodaný materiál	28				0
555	Tvorba zákonných rezerv	29				0
559	Tvorba zákonných opravných položek	30				0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami	31				0
582	Poskytnuté příspěvky	32				0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32)		33	865	13		878

Destinační agen.Kruš.hory o.p.s.

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
601	Tržby za vlastní výrobky	34				0
602	Tržby z prodeje služeb	35	0	181	0	181
604	Tržby za prodané zboží	36	0	51	0	51
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	37				0
612	Změna stavu zásob polotovarů	38				0
613	Změna stavu zásob výrobků	39				0
614	Změna stavu zvířat	40				0
621	Aktivace materiálu a zboží	41				0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	42				0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	43				0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	44				0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45				0
642	Ostatní pokuty a penále	46				0
643	Platby za odepsané pohledávky	47				0
644	Úroky	48				0
645	Kursové zisky	49				0
648	Zúčtování fondů	50	0			0
649	Jiné ostatní výnosy	51	1			1
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmot. majetku	52	0			0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	53				0
654	Tržby z prodeje materiálu	54				0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	55				0
655	Zúčtování zákonných rezerv	56				0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	57				0
659	Zúčtování zákonných opravných položek	58				0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz. složkami	59				0
682	Přijaté příspěvky	60	50			50
684	Přijaté členské příspěvky	61	0			0
691	Provozní dotace	62	737			737
Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62)		63	788	232		1 020
Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 - 33)		64	-77	219		142
591	Daň z příjmů	65				0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	66				0
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64 — 65 — 65)		67	-77	219		142

Odesláno dne 10.03.2014

Razítko

DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Kliny 61, 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220

Podpis
odp.osoby

Podpis
os.odp.za zúčt.

Suchá tel. 724 80 80 70

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2013

(údaje uvedeny v tis. Kč)

Popis společnosti

Účetní jednotka Destinační agentura Krušné hory o.p.s., která vznikla v listopadu 2010 a sídlí Klíny 61, PSČ 436 01 Litvínov. Podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností oddílu O, vložce číslo 295 je hlavním předmětem její činnosti pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti, vydávání informačních materiálů a odborných publikací. Výsledek hospodaření za rok 2013 je ve výši 142 tis. Kč.
IČ: 287 34 220

Statutární orgán - ředitel

Ředitel - Kateřina Suchá

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsoby oceňování a odepisování

Způsoby oceňování používané při sestavování účetní závěrky za rok 2013 jsou následující:

Nehmotný dlouhodobý majetek
Společnost nevlastní žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Hmotný dlouhodobý majetek
Hmotný dlouhodobý majetek společnost nevlastní.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Společnost pořídila v roce 2011 projektovou dokumentaci na výstavbu sídla destinačního centra. Souhrnná výše nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku činí v pořizovacích cenách k 31.12.2013 celkem 143 tis. Kč.

Pohledávky

Společnost k 31. 12. 2013 eviduje pohledávky ve výši 30 tis. Kč.

Závazky

Společnost k 31. 12. 2013 vykazuje závazky ve výši 7 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2013 má společnost finanční majetek ve výši 449 tis. Kč. Z toho peníze v pokladně jsou ve výši 9 tis. Kč, na běžném účtu bylo 440 tis. Kč.

Osobní náklady

V roce 2013 byl ve společnosti zaměstnán jeden zaměstnanec, jehož celkové osobní náklady činily 427 tis. Kč.

Sestaveno dne: 10. 3. 2014	**Podpis statutárního orgánu účetní jednotky** Kateřina Suchá – ředitelka společnosti

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

V roce 2013 činily výnosy **1 020 tis. Kč** z toho:

Dotace od Ústeckého kraje	737 tis. Kč
Dar od společnosti Emeran Klíny	50 tis. Kč
Výnosy z uzavřených smluv o reklamě (Severočeské doly a.s., První Mostecká, United Energy, Statutární město Most, Město Jirkov, Hotel Emeran, Svazek obcí v regionu Krušných hor)	181 tis. Kč
Tržba z prodaných map – hospodářská činnost	52 tis. Kč

Náklady činily **878 tis. Kč** z toho:

Spotřeba materiálu	59 tis. Kč
Prodané zboží – hospodářská činnost	13 tis. Kč
Cestovné	26 tis. Kč
Náklady na reprezentaci	2 tis. Kč
Ostatní služby (nájemné, reprografické služby, telef. popl., poštovné, auditorské služby, okružní jízda, aktualizace programu, propagační služby K.H.)	345 tis. Kč
Mzdové náklady včetně pojištění	427 tis. Kč
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění, daně a poplatky)	6 tis. Kč

V roce 2013 hospodařila Destinační agentura Krušné hory o.p.s. se ziskem 142 tis. Kč.

DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Klíny 61 436 01 Litvínov
IČ: 287 34 220

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v tisících Kč)

IČ
28750721

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	**Součet ř. 2+10+21+29**	1	254	194
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**Součet ř. 3 až 9**	2		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3		
2. Software		4		
3. Ocenitelná práva		5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**Součet ř. 11 až 20**	10	299	299
1. Pozemky		11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14	299	299
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		15		
6. Základní stádo a tažná zvířata		16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	**Součet ř. 22 až 28**	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		24		
4. Půjčky organizačním složkám		25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	**Součet ř. 30 až 40**	29	-45	-105
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36	-45	-105
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	**Součet ř. 42+52+72+81**	41	217	516
I. Zásoby celkem	**Součet ř. 43 až 51**	42		118
1. Materiál na skladě		43		118
2 Materiál na cestě		44		
3. Nedokončená výroba		45		
4. Polotovary vlastní výroby		46		
5. Výrobky		47		
6. Zvířata		48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách		49		
8. Zboží na cestě		50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
II. Pohledávky celkem	**Součet ř. 53 až 71**	52		56
1. Odběratelé		53		56
2. Směnky k inkasu		54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4. Poskytnuté provozní zálohy		56		
5. Ostatní pohledávky		57		
6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		59		
8. Daň z příjmů		60		
9. Ostatní přímé daně		61		
10. Daň z přidané hodnoty		62		
11. Ostatní daně a poplatky		63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací		67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		68		
17. Jiné pohledávky		69		
18. Dohadné účty aktivní		70		
19. Opravná položka k pohledávkám		71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	**Součet ř. 73 až 80**	72	217	342
1. Pokladna		73		1
2. Ceniny		74	14	
3. Účty v bankách		75	203	341
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
6. Ostatní cenné papíry		78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		79		
8. Peníze na cestě		80		
IV. Jiná aktiva celkem	**Součet ř. 82 až 84**	81		
1. Náklady příštích období		82		
2. Příjmy příštích období		83		
3. Kursové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM	**ř. 1+41**	85	471	710

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	206	262
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87		
1. Vlastní jmění		88		
2. Fondy		89		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	91	206	262
1. Účet výsledku hospodaření		92		56
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	206	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94		206
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	265	448
I. Rezervy celkem	ř. 97	96		
1. Rezervy		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	Součet ř. 99 až 105	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99		
2. Emitované dluhopisy		100		
3. Závazky z pronájmu		101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103		
6. Dohadné účty pasivní		104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		105		
III. Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	106	65	248
1. Dodavatelé		107	1	167
2. Směnky k úhradě		108		
3. Přijaté zálohy		109		
4. Ostatní závazky		110		
5. Zaměstnanci		111	22	37
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		113	16	16
8. Daň z příjmů		114		
9. Ostatní přímé daně		115	6	8
10. Daň z přidané hodnoty		116		
11. Ostatní daně a poplatky		117		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120		
15. Závazky k účastníkům sdružení		121		
16. Závazky z pevných termínových operací		122		
17. Jiné závazky		123		
18. Krátkodobé bankovní úvěry		124		
19. Eskontní úvěry		125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126		
21. Vlastní dluhopisy		127		
22. Dohadné účty pasivní		128	20	20
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	130	200	200
1. Výdaje příštích období		131		
2. Výnosy příštích období		132	200	200
3. Kursové rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM	ř. 86 + 95	134	471	710

Sestaveno dne: 14.3.2014

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v tisících Kč)

IČ
28750721

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura
Dolní Poohří, o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 Žatec

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
A.	**Náklady**	1		
I.	**Spotřebované nákupy celkem**	2	159	
	1. Spotřeba materiálu	3	159	
	2. Spotřeba energie	4		
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4. Prodané zboží	6		
II.	**Služby celkem**	7	818	
	5. Opravy a udržování	8	6	
	6. Cestovné	9	5	
	7. Náklady na reprezentaci	10	14	
	8. Ostatní služby	11	793	
III.	**Osobní náklady celkem**	12	707	
	9. Mzdové náklady	13	537	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	156	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16	12	
	13. Ostatní sociální náklady	17	2	
IV.	**Daně a poplatky celkem**	18	1	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	1	
V.	**Ostatní náklady celkem**	22	17	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
	20. Úroky	26		
	21. Kursové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	17	
VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	31	60	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	60	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37		
VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	38		
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
	32. Poskytnuté příspěvky	40		
VIII.	**Daň z příjmů celkem**	41		
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
Náklady celkem		43	1 762	

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

			Činnosti	
		Číslo řádku	hlavní	hospodářská
			1	2
B.	**Výnosy**	44		
I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	45	142	8
	1. Tržby za vlastní výrobky	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	142	8
	3. Tržby za prodané zboží	48		
II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	49		
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
III.	**Aktivace celkem**	54		
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	**Ostatní výnosy celkem**	59	24	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63		
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	24	
V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem**	67		6
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		6
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	75	88	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	88	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	**Provozní dotace celkem**	79	1 550	
	29. Provozní dotace	80	1 550	
Výnosy celkem		81	1 804	14
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	82	42	14
	34. Daň z příjmů	83		
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	84	42	14

Sestaveno dne: 14.3.2014

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s
IČO : 28750721

Analýza hospodaření 2013

Náklady

Hlavní činnost

- spotřeba materiálu	159 tis.	9,0 %
- opravy a udržování	6 tis.	0,4 %
- cestovné	5 tis.	0,3 %
- ostatní služby	806 tis.	45,8 %
- osobní náklady	707 tis.	40,0 %
- daně a poplatky	2 tis.	0,1 %
- pojistné	13 tis.	0,8 %
- bankovní poplatky	4 tis.	0,2 %
- odpisy dlouhodobého majetku	60 tis.	3,4 %
Náklady na hlavní činnost celkem	1 762 tis.	100 %

Hospodářská činnost

Náklady na hospodářskou činnost celkem	0	0 %
Náklady za organizaci celkem	1 762 tis.	

Výnosy

Hlavní činnost

- příspěvky zakladatelů	1 804 tis.	99 %
Výnosy z hlavní činnosti celkem	1 804 tis.	99 %

Hospodářská činnost

- tržby z prodeje materiálů	6 tis.	0,4 %
- ostatní tržby	8 tis.	0,6 %
Výnosy z hospodářské činnosti celkem	14 tis.	1,0 %
Výnosy za organizaci celkem	1 818 tis.	

Výsledek hospodaření 2013 zisk 56 tis.

Zpracovala : Renata Možná

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 504 /2002 Sb

Účetní období : 2013

I.
Obecné údaje

Název a sídlo : Destinační agentura Dolní Poohří ,o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec

IČ : 287 50 721

Právní forma : obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti :

- informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, péče o přírodní a životní prostředí,
- ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
- vzdělávání a osvěta,
- identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného regionálního rozvoje,
- podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
- podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
- pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
- vydávání informačních materiálů a odborných publikací

Datum vzniku : 7. prosince 2011

Správní rada : Ing. Jan Kerner – předseda správní rady
Ing. Jan Novotný – člen správní rady
Mgr. Jan Čermák – člen správní rady
Ing. Radek Vonka – člen správní rady
Martin Kec – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Jan Houška – člen správní rady
PaedDr.Miroslav Řebíček – člen správní rady
Paeddr.- Jiří Kulhánek – člen správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
PhDr. Michal Pehr – člen správní rady
Ing. Aleš Stroukal – člen správní rady

Dozorčí rada : Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Jana Vaňhová – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – člen dozorčí rady

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Miroslav Bilík – člen dozorčí rady
Tomáš Chaloupek – člen dozorčí rady
Mgr. Stanislava Sajdlová – člen dozorčí rady

Statutární orgán – ředitel : Libuše Novotná Pokorná

Zakladatel :

Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
IČO : 708 92 156

Město Kadaň
Kadaň, Mírové nám. 1
IČO : 002 61 912

Město Žatec
Náměstí Svobody 1, Žatec
IČO : 002 65 781

Město Louny
Mírové náměstí 35, Louny
IČO : 002 65 209

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013	1
- z toho řídících pracovníků	1

Osobní náklady na řídící pracovníky

- mzdové náklady	422 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	156 tis. Kč

II.

Informace o použitých účetních metodách , obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Organizace vede účetnictví v souladu s Vyhláškou č.504 / 2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví č.563 / 1991 Sb. o účetnictví . ve znění pozdějších předpisů , pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Nově pořízený dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami.

Nehmotný dlouhodobý majetek organizace nevlastní.

Dlouhodobý majetek
V roce 2013 nebyl nově pořízen žádný dlouhodobý majetek.

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Dlouhodobý majetek je odepisován po dobu předpokládané použitelnosti měsíčně od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky ke dni 31.12.2013	56 tis. Kč
Závazky ke dni 31.12.2013	167 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2013	37 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2013	16 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2013	8 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek

- pokladna	1 tis. Kč
- bankovní účet	341 tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu	**ano**	
Příspěvky zakládajících měst	celková částka	600 000 Kč
Příspěvky ostatních měst	celková částka	200 000 Kč
Rozpočet Ústecký kraj	celková částka	750 000 Kč
Účelová dotace na pracovní místo	**ne**	
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	**ne**	

V roce 2013 organizace vykonávala především hlavní činnost plynoucí z její zakládací smlouvy – celkové výnosy z hlavní činnosti 1 804 020 Kč.
Výnosy z hospodářské činnosti v roce 2013 – celkový výnos z hospodářské činnosti 13 865 Kč, z toho prodej materiálů 5 825 Kč, prodej služeb 8 040 Kč.

Sestavila : Renata Možná

Libuše Novotná Pokorná
ředitelka o.p.s.

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Vysvětlivky

AD – autorský dozor
APP – ambulantní pohotovostní péče
a.s. – akciová společnost
AVZO TSČ ČR – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky
BESIP – bezpečnost silničního provozu
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BV – běžné výdaje
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CR – cestovní ruch
CSP - Centrum sociální pomoci
ČD – české dráhy
ČNB – Česká národní banka
ČOV – čistírna odpadních vod
č. p. – číslo popisné
DA – Destinační agentury
DbZ – „Domov bez zámků“
DČ – doplňková činnost
DD - dětský domov/domov důchodců
DDM - dům dětí a mládeže
DHIM – drobný hmotný investiční majetek
DM – domov mládeže
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH - daň z přidané hodnoty
DPL – Dětská psychiatrická léčebna
DPS – domov pro seniory
DS - odbor dopravy a silničního hospodářství
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSS - domov sociálních služeb
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
ECRN – Evropská síť chemických regionů
EHP – evropský hospodářský prostor
EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí
EK - ekonomický odbor
EOA – Evropská obchodní akademie
ESF – Evropský sociální fond
EU - Evropská unie
EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FO – Fond odměn
FR ÚK – Fond rozvoje Ústeckého kraje
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVH ÚK – Fond vodního hospodářství ÚK
FZ – Fond zaměstnavatele
FŽP ÚK – Fond životního prostředí Ústeckého kraje
GG – globální grant
GP – grantový projekt
GPS – global positioning systém
GVU –galerie výtvarného umění
HČ – hlavní činnost
HK, HC – hokejový klub
HTÚ – hrubé terénní úpravy
HW – hardware
HZ – hasičská zbrojnice
HZS - hasičský záchranný sbor
ICT - informační a komunikační technologie
IF – investiční fond
INF - odbor informatiky a organizačních věcí
INV - odbor investiční
IOP – integrovaný operační program
IPO – Individuální projekt ostatní
ISO - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
IT - informační technologie
IZS - integrovaný záchranný systém
JPO – jednotka požární ochrany
JSDHO - jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ - jazyková škola
JTS – společný technický sekretariát
KH - kancelář hejtmana/Krušnohoří
KON – odbor kontroly
KP - odbor kultury a památkové péče
KR - kancelář ředitele
KŘ - krizové řízení
KS – kulturní středisko
k. ú. – katastrální území
KÚ - krajský úřad
KÚ ÚK - Krajský úřad Ústeckého kraje
LP – odbor legislativně-právní
LPS – lékařská pohotovostní služba
LT, LTM – Litoměřice
MAJ - odbor majetkový
MAS – Místní akční skupiny

MD ČR – Ministerstvo dopravy České republiky
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
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
MZE ČR – Ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP ČR- Ministerstvo životního prostředí České republiky
NFV – návratná finanční výpomoc
NN - nepřímé náklady (na provoz)/nízké napětí
NNP - nemocnice následné péče
NP - národní park, nadzemní podlaží
OA - obchodní akademie
OHK – Okresní hospodářská komora
OK – okružní křižovatka
OM - oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPŽP - Operační program životního prostředí
o. p. s. – obecně prospěšná společnost
o. s. – občanské sdružení
PAŽIT – program aktivního života
PČR - Policie České republiky/Parlament České republiky
PD - projektová dokumentace
PF ČR – Pozemkový fond České republiky
PHM – pohonné hmoty
PL – psychiatrická léčebna
PN - přímé náklady
PO/(p.o.) - příspěvková organizace
POPs – perzistentní organické znečišťující látky
POV – Program obnovy venkova
PPP - pedagogicko-psychologická poradna/podpora průmyslu a podnikání
PrŠ – praktická škola
PUFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PZ - průmyslová zóna
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RMIS – rozšířený manažerský informační systém
ROP - Regionální operační program
RR - regionální rozvoj
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti
RÚK - Rada Ústeckého kraje
ŘKF – římsko katolická farnost
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
SAB – Sächsische Aufbaubank
Sb. – sbírka zákonů
SČaKŽÚ - odbor správních činností a krajský živnostenský úřad
SD – Severočeské doly
SDH – Svaz dobrovolných hasičů
SESO – Severočeské sdružení obcí
SF – státní /sociální//strukturální fond
SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí České republiky
SGVU – Severočeská galerie výtvarného umění
SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SK – sportovní klub
SLŠ – střední lesnická škola
SML - smlouva
SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy
SO – stavební objekt
SOŠ - střední odborná škola
SOU - střední odborné učiliště
SP – sociální pojištění
SPgŠ - střední pedagogická škola
S.P.O. – státní příspěvková organizace
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ - střední průmyslová škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SRN – Spolková republika Německo
s.r.o. – společnost s ručením omezeným
SŠ - střední škola

SŠEaS – střední škola energetická a stavební
SŠS – střední škola stavební
SŠT – střední škola technická
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
SÚS ÚK - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
SV – odbor sociálních věcí
SW - software
SZ – severozápadní
SZŠ - střední zdravotnická škola
ŠJ - školní jídelna
ŠZ – školní zařízení
TBC – tuberkulóza
TDS – technický dozor stavby
TDV – Továrna dětských vozidel
TJ – tělovýchovná jednota
TP – technická pomoc/Teplice
TZL – tuhé znečišťující látky
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ÚK - Ústecký kraj
ÚL – Ústí nad Labem
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
UR – upravený rozpočet
ÚSP - ústav sociální péče
ÚT – ústřední topení
UZ - účelový znak
VaV – výzkum a vývoj
VB – věcná břemena
VH – výsledek hospodaření
VISK – veřejné informační služby knihoven
VK – volejbalový klub
VO – veřejné osvětlení
VOŠ - vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ - vyšší odborná škola zdravotnická
VR – Vesnice roku
v. v. i. – veřejná výzkumná instituce
VZ – veřejná zakázka
VZT - vzduchotechnika
ZD – odbor zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc
ZP - zdravotní pojištění
ZPF – Zemědělský pozemkový fond
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ - základní škola
ZŠP – základní škola praktická
ZTI – zdravotně – technické instalace
ZÚK - Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ - základní umělecká škola
ZZ – zdravotnická zařízení
ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje